

**UCHWAŁA NR LV/436/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata
2022-2039.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/368/21 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2022-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łagów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr LV/436/22
z dnia 2022-08-30

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
lp											
2022	52 638 587,96	44 004 411,35	3 369 322,00	128 200,00	12 077 041,00	15 364 825,54	13 085 322,81	3 319 231,00	8 634 176,61	1 947 000,00	6 687 176,61
2023	46 055 308,06	41 455 500,00	3 487 697,00	132 704,00	12 254 009,00	12 555 046,00	13 028 044,00	3 435 846,00	4 599 808,06	1 100 000,00	3 499 808,06
2024	42 815 176,00	42 815 176,00	3 602 088,00	137 056,00	12 655 922,00	12 966 832,00	13 463 278,00	3 548 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 193 129,00	44 193 129,00	3 718 017,00	141 467,00	13 063 237,00	13 384 153,00	13 886 255,00	3 662 741,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 615 430,00	45 615 430,00	3 837 677,00	146 020,00	13 483 661,00	13 814 905,00	14 333 167,00	3 780 622,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 051 334,00	47 051 334,00	3 958 491,00	150 616,00	13 908 106,00	14 249 777,00	14 784 354,00	3 899 630,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 499 257,00	48 499 257,00	4 080 296,00	155 251,00	14 336 104,00	14 688 289,00	15 239 317,00	4 019 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 923 329,00	49 923 329,00	4 200 105,00	159 810,00	14 757 051,00	15 119 878,00	15 686 785,00	4 137 662,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 318 798,00	51 318 798,00	4 317 507,00	164 277,00	15 169 544,00	15 542 204,00	16 125 286,00	4 253 319,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 717 081,00	52 717 081,00	4 435 146,00	168 753,00	15 582 869,00	15 965 682,00	16 584 631,00	4 369 209,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 116 285,00	54 116 285,00	4 552 863,00	173 232,00	15 996 466,00	16 389 439,00	17 004 285,00	4 485 175,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 514 461,00	55 514 461,00	4 670 493,00	177 708,00	16 409 759,00	16 812 885,00	17 443 616,00	4 601 056,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 909 609,00	56 909 609,00	4 787 888,00	182 174,00	16 822 157,00	17 235 414,00	17 881 996,00	4 716 686,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 339 818,00	58 339 818,00	4 908 193,00	186 752,00	17 244 919,00	17 668 561,00	18 331 363,00	4 835 222,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 764 827,00	59 764 827,00	5 028 081,00	191 314,00	17 666 143,00	18 100 133,00	18 779 156,00	4 953 327,00	0,00	0,00	0,00
2037	61 182 494,00	61 182 494,00	5 147 351,00	195 852,00	18 065 197,00	18 529 482,00	19 224 612,00	5 070 824,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 590 640,00	62 590 640,00	5 265 820,00	200 360,00	18 501 437,00	18 955 947,00	19 667 076,00	5 187 532,00	0,00	0,00	0,00
2039	63 987 053,00	63 987 053,00	5 383 302,00	204 830,00	18 914 209,00	19 378 859,00	20 105 853,00	5 303 267,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Marek Leszek Baniś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									1.2.1	1.2.2		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednolitej wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:											
			Wydanki bieżące x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
2022	56 398 102,40	41 942 626,14	14 482 776,89	0,00	1 472 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455 476,26	14 455 476,26	1 262 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	46 025 367,30	38 686 046,00	13 946 580,00	100 800,00	1 436 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 321,30	7 339 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	42 695 176,00	39 824 584,00	14 404 356,00	100 800,00	1 430 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 592,00	2 870 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 533 129,00	40 954 999,00	14 877 080,00	100 800,00	1 414 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 130,00	2 578 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 795 430,00	42 075 702,00	15 335 116,00	100 800,00	1 384 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 728,00	2 719 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 151 334,00	43 213 592,00	15 803 337,00	100 800,00	1 350 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 742,00	2 937 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 959 257,00	44 359 044,00	16 281 816,00	100 800,00	1 301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 213,00	2 600 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 743 329,00	45 480 261,00	16 758 208,00	100 800,00	1 227 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 068,00	2 263 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 058 798,00	46 595 127,00	17 239 951,00	100 800,00	1 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 671,00	2 463 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 227 081,00	47 723 682,00	17 731 202,00	100 800,00	1 043 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 399,00	2 503 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 216 265,00	48 842 375,00	18 231 892,00	84 000,00	935 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 910,00	2 373 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 414 461,00	49 892 002,00	18 732 833,00	0,00	815 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 459,00	2 522 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 809 609,00	51 040 493,00	19 242 757,00	0,00	691 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 113,00	2 769 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 039 818,00	52 218 035,00	19 766 592,00	0,00	593 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 783,00	2 821 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 664 827,00	53 414 700,00	20 299 591,00	0,00	435 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 127,00	3 250 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 082 494,00	54 634 235,00	20 841 792,00	0,00	311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 259,00	3 448 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	59 430 640,00	55 861 819,00	21 382 623,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 821,00	3 628 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	60 845 053,00	57 106 309,00	21 932 034,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 744,00	3 738 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
2022		-3 759 514,44	0,00	4 208 622,44	0,00	0,00	0,00	2 288 285,00	2 288 285,00	0,00	1 920 337,44	1 471 229,44	
2023		29 940,76	29 940,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2024		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.5		5.1		5.1.1	5.1.1.2		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Up									
2022	0,00	0,00	0,00	449 108,00	449 108,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	179 940,76	179 940,76	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	Izozna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1					7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24/3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	5.1.1.4									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991 940,76	0,00	2 061 785,21	6 270 407,65					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 812 000,00	0,00	2 769 454,00	2 769 454,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 692 000,00	0,00	2 990 592,00	2 990 592,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 032 000,00	0,00	3 238 130,00	3 238 130,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 212 000,00	0,00	3 539 728,00	3 539 728,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 312 000,00	0,00	3 837 742,00	3 837 742,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 772 000,00	0,00	4 140 213,00	4 140 213,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 592 000,00	0,00	4 443 068,00	4 443 068,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 332 000,00	0,00	4 723 671,00	4 723 671,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 842 000,00	0,00	4 993 399,00	4 993 399,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 942 000,00	0,00	5 273 910,00	5 273 910,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 842 000,00	0,00	5 622 459,00	5 622 459,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 000,00	0,00	5 869 113,00	5 869 113,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 442 000,00	0,00	6 121 783,00	6 121 783,00					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 000,00	0,00	6 350 127,00	6 350 127,00					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 000,00	0,00	6 548 259,00	6 548 259,00					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 142 000,00	0,00	6 728 821,00	6 728 821,00					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 744,00	6 880 744,00					

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutkiem finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	6,71%	13,20%	9,12%	6,89%	TAK	TAK		
2023	5,94%	16,40%	11,15%	8,91%	TAK	TAK		
2024	5,53%	16,60%	13,03%	10,78%	TAK	TAK		
2025	7,08%	15,10%	14,73%	12,50%	TAK	TAK		
2026	7,25%	15,49%	13,90%	11,27%	TAK	TAK		
2027	7,17%	15,82%	13,58%	10,95%	TAK	TAK		
2028	8,70%	16,10%	15,39%	12,78%	TAK	TAK		
2029	10,08%	16,29%	15,53%	15,53%	TAK	TAK		
2030	9,78%	16,39%	15,97%	15,97%	TAK	TAK		
2031	9,89%	16,43%	15,97%	15,97%	TAK	TAK		
2032	10,39%	16,46%	15,95%	15,95%	TAK	TAK		
2033	10,12%	16,64%	16,14%	16,14%	TAK	TAK		
2034	9,56%	16,54%	16,30%	16,30%	TAK	TAK		
2035	9,50%	16,44%	16,41%	16,41%	TAK	TAK		
2036	8,49%	16,29%	16,46%	16,46%	TAK	TAK		
2037	8,00%	16,08%	16,46%	16,46%	TAK	TAK		
2038	7,53%	15,85%	16,41%	16,41%	TAK	TAK		
2039	7,18%	15,57%	16,33%	16,33%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:													
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1														
	Wyszczególnienie																					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x							
2022	1 121 380,72	1 121 380,72	5 649 870,61	5 649 870,61	5 616 061,61	1 368 660,72	1 368 660,72	1 368 660,72	1 368 660,72	1 060 969,38	1 060 969,38	1 060 969,38	1 368 660,72	1 368 660,72	1 060 969,38	1 060 969,38						
2023	322 000,00	322 000,00	2 330 831,38	2 330 831,38	2 330 831,38	855 017,00	855 017,00	855 017,00	855 017,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	855 017,00	855 017,00	297 500,00	297 500,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 997,50	534 997,50	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące					10.1	10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	8 996 332,77	4 992 117,60	14 824 277,01	1 516 729,75	13 307 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 359 257,09	2 330 831,38	8 291 274,09	985 017,00	7 296 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	1 224 997,50	674 997,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	145 000,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
						w tym:												
						splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego - kredyty i pozyczka x						zobowiazan zaciagnionych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrostniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartosciowych, splaty rat kredytów i pozyczek wraz z naleznymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciagnionych do równowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego bedacego skutkiem wystapienia COVID-19 x	Wydutki biezace podlegajace ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan ⁹⁾
Wyszczegolnienie	Splaty, o ktorych mowa w poz. 5.1, wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnionych x	Wydutki zmniejszajace dlug x																
2022	449 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	179 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2039	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wskazują, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała nr LV/436/22
z dnia 2022-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przesiewy i badania genetyczne (1.1.1.2-1.1.3)				38 230 234,67	4 224 274,00	18 291 274,00	1 224 997,50	145 000,00	23 649 048,50
1.1	wydatki bieżące				59 123 246,77	15 167 237,50	993 071,00	674 997,50	140 000,00	325 744,25
1.1.1	wydatki majątkowe				30 107 047,90	16 075 476,50	1 729 257,00	560 000,00	5 000,00	20 522 007,50
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z tego				28 516 149,67	10 200 133,52	2 142 740,00	1 024 997,50	0,00	17 409 405,11
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				3 661 246,77	1 298 729,75	855 047,00	534 697,50	0,00	2 689 744,25
1.1.1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2024	3 432 871,02	870 364,00	855 017,00	534 697,50	0,00	2 260 368,50
1.1.1.1.2	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - część bieżąca	ŁAGÓW	2021	2022	428 375,75	428 375,75	0,00	0,00	0,00	428 375,75
1.1.2	wydatki majątkowe				28 540 896,00	8 891 843,00	16 549 517,00	590 000,00	0,00	15 920 660,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów. (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Ortowskiemu Parku Krajobrazowego na terenie gminy bielinny i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2022	3 430 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 747 267,06	2 729 937,00	0,00	0,00	0,00	2 729 937,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansa na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2024	9 272 734,00	1 266 116,91	3 908 956,76	500 000,00	0,00	5 675 073,67
1.1.2.4	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	423 533,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Wpłata dla ZGGŚ Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich - Dotacje	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	191 756,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.6	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 088 358,39	824 349,86	264 008,53	0,00	0,00	1 088 358,39
1.1.2.7	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2022	648 600,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.1.2.8	Historia w kamieniu zakłada - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	ŁAGÓW	2022	2023	2 264 291,80	78 000,00	2 186 291,80	0,00	0,00	2 264 291,80
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 582 356,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaj publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego				15 200 581,06	5 704 133,49	1 077 009,00	190 000,00	145 000,00	5 993 643,49
1.3.1	wydatki bieżące				2 622 000,00	2 800 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	638 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	444 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	398 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.3	Odlawianie, transport oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Łagów.	ŁAGÓW	2023	2025	420 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	420 000,00
1.3.2	Wydatki na inwestycje				1 455 150,00	2 465 340,00	572 000,00	50 000,00	5 000,00	15 301 643,40
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2023	757 000,00	357 000,00	297 000,00	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	312 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łagów-miasto - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 735 933,00	2 016 804,44	0,00	0,00	0,00	2 016 804,44
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	818 533,00	334 824,80	0,00	0,00	0,00	319 824,80
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczony do transportu kruszyw kopalinianych z wjazdem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opalów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	3 055 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	650 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2024	3 501 485,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	1 728 200,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2025	414 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęsiце - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łagów - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	396 000,00	235 014,25	0,00	0,00	0,00	229 014,25
1.3.2.13	Budowa odcinka wodociągu w msc. Stara Zbelutka, Wola Łagowska, Puckii Ziela Woda	ŁAGÓW	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Poprawa komunikacji drogowej terenów górnicych poprzez budowę północno - wschodniej obwodnicy łęgowa etap I i budowa obiektu mostowego z drogą dojazdową w m. Zbelutka	ŁAGÓW	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2023	660 000,00	60 000,00	590 000,00	0,00	0,00	650 000,00

OBJAŚNIENIA

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039:

Kwota dochodów została zmniejszona o 347 896,60 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 344 743,40 zł, a dochody majątkowe zmalały o 692 640,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 30.08.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 347 896,60 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 814 179,69 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 162 076,29 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 30.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.08.2022 r. wynosi -3 759 514,44 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 986 484,56 zł	-347 896,60 zł	52 638 587,96 zł
dochody bieżące, w tym:	43 659 667,95 zł	+344 743,40 zł	44 004 411,35 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 093 497,61 zł	+271 027,93 zł	15 364 525,54 zł
pozostałe	12 991 607,34 zł	+73 715,47 zł	13 065 322,81 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 326 816,61 zł	-692 640,00 zł	8 634 176,61 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 379 816,61 zł	-692 640,00 zł	6 687 176,61 zł
Wydatki ogółem:	56 745 999,00 zł	-347 896,60 zł	56 398 102,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	41 128 446,45 zł	+814 179,69 zł	41 942 626,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 335 286,62 zł	+117 490,27 zł	14 452 776,89 zł
wydatki majątkowe	15 617 552,55 zł	-1 162 076,29 zł	14 455 476,26 zł
Wynik budżetu	-3 759 514,44 zł	0,00 zł	-3 759 514,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 208 622,44 zł	0,00 zł	4 208 622,44 zł
Rozchody budżetu	449 108,00 zł	0,00 zł	449 108,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie:

1. Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łągów.

Konieczność wprowadzenia kontynuacji zadania wynika z wystąpienia następujących okoliczności:

W dniu 29 listopada 2021r. Gmina Łągów złożyła do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, polegających na rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Zbelutce Starej. W dniu 13 grudnia 2021r. [wpływ do tutejszego urzędu 15.12.2021r.] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł sprzeciw wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania części dobudowanej – sali gimnastycznej.

W związku z powyższym po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kielcach, Gmina Łągów musiała wprowadzić zmiany w dokumentacji projektowej w/w inwestycji. Zmiany te wymagały uzyskania ponownej decyzji pozwolenia na budowę, dlatego też nie było możliwości zakończenia i rozliczenia projektu do dnia 31 grudnia 2021r.

Zadanie to nie było wprowadzone do Budżetu Gminy na 2022r., ponieważ zachodziła obawa iż nie zostanie ono zrealizowane.

Obecnie została wydana ponowna Decyzja na budowę wraz z wszystkimi zmianami i konieczne jest wprowadzenie kontynuacji ww. zadania inwestycyjnego, w celu umożliwienia jego rozliczenia i uzyskania pozostałej kwoty dofinansowania 75.000,00 zł.

Niewprowadzenie kontynuacji zadania do Budżetu Gminy zablokuje możliwość jego rozliczenia a w konsekwencji utratę dofinansowanie i konieczność zwrotu dotychczas otrzymanego dofinansowania.

Termin rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim wyznaczono na wrzesień 2022r.

Koszt całego zadania to kwota 1 883 356,65 zł, dofinansowanie z RPO WŚ – 500 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i przebudowa dróg gminnych;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów
(Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko -

- Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów);
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łagów;
 4. Historia w kamieniu zakłeta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów;
 5. Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów;
 6. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
 7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów;

Zrezygnowano z realizacji następujących przedsięwzięć :

1. Śladami Kultury Benedyktyńskiej – infrastruktura - kwota wydatków 30 000,00 zł w budżecie na 2022 rok to środki zabezpieczone na płatności za opracowaną dokumentację projektową.
2. Poprawa komunikacji drogowej terenów górniczych poprzez budowę północno-wschodniej obwodnicy Łagowa etap I i budowa obiektu mostowego z drogą dojazdową w m Zbelutka

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Poprawa komunikacji drogowej terenów górniczych poprzez budowę północno - wschodniej obwodnicy Łagowa etap I i budowa obiektu mostowego z drogą dojazdową w m. Zbelutka.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,71%	5,94%	5,53%	7,06%	7,25%
8.3	9,12%	11,15%	13,03%	14,73%	13,90%
8.3.1	6,89%	8,91%	10,79%	12,50%	11,27%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,17%	8,70%	10,08%	9,78%	9,89%
8.3	13,58%	15,39%	15,53%	15,97%	15,97%
8.3.1	10,95%	12,76%	15,53%	15,97%	15,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	10,39%	10,12%	9,56%	9,50%	8,49%
8.3	15,95%	16,14%	16,30%	16,41%	16,46%
8.3.1	15,95%	16,14%	16,30%	16,41%	16,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	8,00%	7,53%	7,18%		
8.3	16,46%	16,41%	16,33%		
8.3.1	16,46%	16,41%	16,33%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.