

**UCHWAŁA NR LXII/488/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 29 grudnia 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) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 rady miejskiej w tagwie LXII/488/22
z dnia 2022-12-29

lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				z tego:							z tego:			
				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		
				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	Dochody majątkowe ^x				
2022	65 389 690,24	56 705 513,63	6 257 740,57	128 200,00	12 198 031,00	23 911 028,63	14 210 513,43	3 319 231,00	8 684 176,61	1 947 000,00	6 737 176,61			
2023	46 055 308,06	41 455 500,00	3 487 687,00	132 704,00	12 254 009,00	12 555 046,00	13 026 044,00	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	12 968 832,00	13 453 278,00	3 548 536,00	0,00	0,00	0,00			
2025	44 198 129,00	44 198 129,00	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	47 061 394,00	47 061 394,00	3 958 481,00	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	15 119 578,00	15 686 785,00	4 137 652,00	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	16 125 266,00	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	15 562 869,00	15 965 682,00	16 564 631,00	4 369 209,00	0,00	0,00	0,00			
2032	54 116 285,00	54 116 285,00	4 552 853,00	173 232,00	15 996 466,00	16 389 439,00	17 004 285,00	4 486 175,00	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	4 787 868,00	182 174,00	16 822 157,00	17 236 414,00	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	18 331 393,00	4 836 222,00	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	18 085 197,00	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	18 956 947,00	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 Bartkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Lp	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
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, z późn. zm.), zwanej 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 wykazujących poza minimalny (p-laty) 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 jednostki wykonującymi 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:	
			w tym:										w tym:	
			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	
		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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	69 149 204,68	54 737 406,42	16 918 214,38	0,00	100 800,00	0,00	2 266 523,57	0,00	0,00	0,00	14 411 798,26	1 262 761,20		
2023	46 025 367,30	38 686 046,00	13 946 580,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 436 079,00	0,00	0,00	0,00	7 339 321,30	0,00		
2024	42 695 176,00	39 824 584,00	14 404 356,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 430 080,00	0,00	0,00	0,00	2 870 592,00	0,00		
2025	43 533 129,00	40 954 993,00	14 877 080,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 414 480,00	0,00	0,00	0,00	2 578 130,00	0,00		
2026	44 795 430,00	42 075 702,00	15 335 116,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 384 880,00	0,00	0,00	0,00	2 719 728,00	0,00		
2027	46 151 334,00	43 213 592,00	15 803 337,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 350 480,00	0,00	0,00	0,00	2 937 742,00	0,00		
2028	46 959 257,00	44 369 044,00	16 281 816,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 301 680,00	0,00	0,00	0,00	2 600 213,00	0,00		
2029	47 743 329,00	45 480 261,00	16 758 208,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 227 280,00	0,00	0,00	0,00	2 263 068,00	0,00		
2030	49 058 798,00	46 595 127,00	17 239 981,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 138 480,00	0,00	0,00	0,00	2 463 671,00	0,00		
2031	50 227 081,00	47 723 682,00	17 731 202,00	100 800,00	100 800,00	0,00	1 043 480,00	0,00	0,00	0,00	2 503 399,00	0,00		
2032	51 216 285,00	48 842 375,00	18 231 882,00	84 000,00	84 000,00	0,00	935 680,00	0,00	0,00	0,00	2 373 910,00	0,00		
2033	52 414 461,00	49 962 002,00	18 732 833,00	0,00	0,00	0,00	815 680,00	0,00	0,00	0,00	2 522 459,00	0,00		
2034	53 808 609,00	51 040 496,00	19 242 757,00	0,00	0,00	0,00	691 680,00	0,00	0,00	0,00	2 769 113,00	0,00		
2035	55 039 818,00	52 218 036,00	19 766 562,00	0,00	0,00	0,00	563 680,00	0,00	0,00	0,00	2 821 783,00	0,00		
2036	56 664 827,00	53 414 700,00	20 289 591,00	0,00	0,00	0,00	435 680,00	0,00	0,00	0,00	3 250 127,00	0,00		
2037	58 082 494,00	54 634 235,00	20 841 792,00	0,00	0,00	0,00	311 680,00	0,00	0,00	0,00	3 448 259,00	0,00		
2038	59 490 640,00	55 861 819,00	21 382 623,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	3 628 821,00	0,00		
2039	60 845 053,00	57 106 309,00	21 932 094,00	0,00	0,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	3 738 744,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 759 514,44	0,00	4 208 622,44	4 208 622,44	0,00	0,00	2 288 285,00	2 288 285,00	2 288 285,00	1 920 337,44	1 471 229,44	
2023	29 940,76	29 940,76	150 000,00	150 000,00	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) Imię preznazaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ziemiem długim x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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
	Wyszczególnienie								
2022	0,00	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	0,00	179 940,76	179 940,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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	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:	Relacja zobowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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	35 991 940,76	0,00	1 968 107,21	6 176 729,65			
2023	x	x	x	x	0,00	35 812 000,00	0,00	2 769 454,00	2 919 454,00			
2024	x	x	x	x	0,00	35 692 000,00	0,00	2 990 592,00	2 990 592,00			
2025	x	x	x	x	0,00	35 032 000,00	0,00	3 238 130,00	3 238 130,00			
2026	x	x	x	x	0,00	34 212 000,00	0,00	3 539 728,00	3 539 728,00			
2027	x	x	x	x	0,00	33 312 000,00	0,00	3 837 742,00	3 837 742,00			
2028	x	x	x	x	0,00	31 772 000,00	0,00	4 140 213,00	4 140 213,00			
2029	x	x	x	x	0,00	29 592 000,00	0,00	4 443 068,00	4 443 068,00			
2030	x	x	x	x	0,00	27 332 000,00	0,00	4 723 671,00	4 723 671,00			
2031	x	x	x	x	0,00	24 842 000,00	0,00	4 993 399,00	4 993 399,00			
2032	x	x	x	x	0,00	21 942 000,00	0,00	5 273 910,00	5 273 910,00			
2033	x	x	x	x	0,00	18 842 000,00	0,00	5 622 469,00	5 622 469,00			
2034	x	x	x	x	0,00	15 742 000,00	0,00	5 869 113,00	5 869 113,00			
2035	x	x	x	x	0,00	12 442 000,00	0,00	6 121 783,00	6 121 783,00			
2036	x	x	x	x	0,00	9 342 000,00	0,00	6 350 127,00	6 350 127,00			
2037	x	x	x	x	0,00	6 242 000,00	0,00	6 548 259,00	6 548 259,00			
2038	x	x	x	x	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	6 880 744,00	6 880 744,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przysługujących na dany rok						
2022	8,28%	13,65%	9,12%	6,89%	TAK	TAK	NIE			
2023	5,59%	16,40%	11,10%	8,86%	TAK	TAK	TAK			
2024	5,19%	16,60%	12,98%	10,74%	TAK	TAK	TAK			
2025	6,73%	15,10%	14,66%	12,46%	TAK	TAK	TAK			
2026	7,25%	15,49%	13,97%	11,34%	TAK	TAK	TAK			
2027	7,17%	15,82%	13,65%	11,02%	TAK	TAK	TAK			
2028	8,70%	16,10%	15,46%	12,83%	TAK	TAK	TAK			
2029	10,08%	16,29%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK			
2030	9,78%	16,39%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	TAK			
2031	9,89%	16,43%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	TAK			
2032	10,39%	16,46%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK			
2033	10,12%	16,64%	16,14%	16,14%	TAK	TAK	TAK			
2034	9,58%	16,54%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	TAK			
2035	9,50%	16,44%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	TAK			
2036	8,49%	16,29%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK			
2037	8,00%	16,08%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK			
2038	7,53%	15,85%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	TAK			
2039	7,18%	15,57%	16,33%	16,33%	TAK	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2022	1 489 164,46	1 489 164,46	5 649 870,61	5 649 870,61	5 616 061,61	1 744 816,46	1 744 816,46	1 401 752,31	1 401 752,31	1 401 752,31
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	297 500,00	297 500,00	297 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 997,50	534 997,50	534 997,50	534 997,50
2025	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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					10.3	10.4	10.5								
2022	8 951 672,77	8 951 672,77	4 992 117,60	15 530 594,72	1 898 885,46	13 631 709,26	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	
2023	6 359 257,09	4 672 985,29	2 330 831,38	8 291 274,09	995 017,00	7 296 257,09	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	
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 224 937,50	674 937,50	550 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	145 000,00	140 000,00	5 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:					w tym:				
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wywołująca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi i twoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	449 108,00	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	x	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 244a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022			-0,01
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

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

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała rady miejskiej w Łagwie LXII/488/22
z dnia 2022-12-29

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 przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				4 105 250,88	3 231 274,09	1 241 997,50	745 000,00	281 918,66	31
1.1	Wydatki bieżące				4 605 402,46	4 950 917,00	5 741 967,50	1 401 000,00	3 708 699,96	36
1.1.1	Wydatki majątkowe				1 446 847,90	1 291 257,69	550 000,00	50 000,00	21 431 966,35	35
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				76 912 239,36	7 214 274,09	11 240 976,50	0,00	18 806 908,32	32
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				4 203 402,38	3 655 017,00	554 337,50	0,00	3 070 899,86	33
1.1.1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2024	3 785 710,86	1 223 193,84	534 997,50	0,00	2 613 208,34	34
1.1.1.1.1.2	Balkony złobek w Gminie Łagów - część bieżąca	ŁAGÓW	2021	2022	457 691,62	457 691,62	0,00	0,00	457 691,62	35
1.1.2	Wydatki majątkowe				27 668 356,90	6 876 743,77	5 000 000,00	0,00	457 86 000,00	36
1.1.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malaczbów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy białiny i Łagów) - Inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2022	3 430 000,00	3 358 000,00	0,00	0,00	3 358 000,00	37
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 747 267,06	2 739 777,00	0,00	0,00	2 739 777,00	38
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2024	9 272 734,00	1 283 616,91	3 908 956,76	0,00	5 682 573,67	39
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	30 000,00	40
1.1.2.5	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - Dotacje	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	191 756,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	41
1.1.2.6	Balkony złobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 088 358,39	824 349,86	264 008,53	0,00	1 088 358,39	42
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	239 000,00	43
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	2 264 291,80	44
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 602 356,65	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi - publiczne prawne, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46
1.2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, go osłone finansowe, wyliczone w pkt 1.1.1.1.1.2 z tego:				1 159 961,00	4 979 961,49	1 990 693,00	145 000,00	6 584 562,49	49
1.3.1	Wydatki bieżące				1 362 000,00	2 181 000,00	1 000 000,00	140 000,00	3 583 000,00	50

Lp.	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	498 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.3	Odlawianie, transport oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt odwołanych z terenu Gminy Łagów.	ŁAGÓW	2023	2025	420 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				577 951,00	577 000,00	50 000,00	500,00	0,00	577 951,00
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	327 000,00	297 000,00	0,00	0,00	624 000,00
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	2 858 933,00	2 139 804,44	0,00	0,00	0,00	2 139 804,44
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	818 533,00	344 824,80	0,00	0,00	0,00	344 824,80
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Wilna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów-Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	3 055 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	846 800,00	728 322,00	0,00	0,00	0,00	728 322,00
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 oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	1 728 200,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00
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	45 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęście - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	130 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
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	235 014,25
1.3.2.13	Budowa odcinka wodociągu w msc. Stara Zbelułka, Wola Łagowska, Pluciki Ziola Woda	ŁAGÓW	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 365 782,84 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 365 782,84 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 29.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 365 782,84 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 365 782,84 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 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:	65 023 907,40 zł	+365 782,84 zł	65 389 690,24 zł
dochody bieżące, w tym:	56 339 730,79 zł	+365 782,84 zł	56 705 513,63 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 596 245,79 zł	+314 782,84 zł	23 911 028,63 zł
pozostałe	14 159 513,43 zł	+51 000,00 zł	14 210 513,43 zł
dochody majątkowe	8 684 176,61 zł	0,00 zł	8 684 176,61 zł
Wydatki ogółem:	68 783 421,84 zł	+365 782,84 zł	69 149 204,68 zł
wydatki bieżące, w tym:	54 371 623,58 zł	+365 782,84 zł	54 737 406,42 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 914 464,38 zł	+3 750,00 zł	16 918 214,38 zł
wydatki na obsługę długu	2 096 023,57 zł	+170 500,00 zł	2 266 523,57 zł
wydatki majątkowe	14 411 798,26 zł	0,00 zł	14 411 798,26 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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów;
- 2) Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów.

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	8,28%	5,59%	5,19%	6,73%	7,25%
8.3	9,12%	11,10%	12,98%	14,68%	13,97%
8.3.1	6,89%	8,86%	10,74%	12,45%	11,34%
8.4.1	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,17%	8,70%	10,08%	9,78%	9,89%
8.3	13,65%	15,46%	15,60%	15,97%	15,97%
8.3.1	11,02%	12,83%	15,60%	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		

Należy nadmienić, że uchwałą Nr XLI/328/21 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 9 września 2021 r. przyjęto program postępowania naprawczego, obowiązujący do 2023 r. Zgodnie z art. 240a ust. 4 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242-244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz spłat pożyczki otrzymanej z budżetu państwa. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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