

UCHWAŁA NRLX IX/558/23

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr uchwala Rady Miejskiej w Łagowie nr LXII/490/22 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 1.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2023-2039 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;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Łagów.
- §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. 8.418.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIX/558/23
z dnia 2023-08-31

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		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
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	60 711 612,24	46 739 499,74	3 261 321,00	87 330,00	15 241 262,00	13 173 916,70	14 975 670,04	3 439 396,00	13 972 112,50	2 124 000,00	11 848 112,50
2024	57 753 874,04	44 704 135,00	3 449 173,00	92 360,00	14 003 995,00	11 191 066,00	15 967 541,00	3 637 505,00	13 049 739,04	1 055 000,00	11 994 739,04
2025	46 832 334,51	44 937 305,00	3 556 097,00	95 223,00	14 438 119,00	11 537 969,00	15 309 877,00	3 750 268,00	1 895 029,51	200 000,00	1 695 029,51
2026	46 060 738,00	46 060 738,00	3 644 999,00	97 604,00	14 799 072,00	11 826 439,00	15 692 624,00	3 844 025,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 396 500,00	47 396 500,00	3 750 704,00	100 435,00	15 228 245,00	12 169 406,00	16 147 710,00	3 955 502,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 770 999,00	48 770 999,00	3 859 474,00	103 348,00	15 669 864,00	12 522 319,00	16 615 994,00	4 070 212,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 136 587,00	50 136 587,00	3 967 539,00	106 242,00	16 108 620,00	12 872 944,00	17 081 242,00	4 184 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 490 276,00	51 490 276,00	4 074 663,00	109 111,00	16 543 553,00	13 220 513,00	17 542 436,00	4 297 151,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 880 514,00	52 880 514,00	4 184 679,00	112 057,00	16 990 229,00	13 577 467,00	18 016 082,00	4 413 174,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 255 407,00	54 255 407,00	4 293 481,00	114 970,00	17 431 975,00	13 930 481,00	18 484 500,00	4 527 917,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 666 048,00	55 666 048,00	4 405 112,00	117 959,00	17 886 206,00	14 292 674,00	18 965 097,00	4 645 643,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 057 699,00	57 057 699,00	4 515 240,00	120 908,00	18 332 336,00	14 649 991,00	19 439 224,00	4 761 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	58 427 084,00	58 427 084,00	4 623 606,00	123 810,00	18 772 312,00	15 001 591,00	19 905 765,00	4 876 067,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 770 908,00	59 770 908,00	4 729 949,00	126 658,00	19 204 075,00	15 346 628,00	20 363 598,00	4 989 217,00	0,00	0,00	0,00
2037	61 085 868,00	61 085 868,00	4 834 008,00	129 444,00	19 626 565,00	15 684 254,00	20 811 597,00	5 097 958,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 368 671,00	62 368 671,00	4 936 522,00	132 162,00	20 038 723,00	16 013 623,00	21 248 641,00	5 205 015,00	0,00	0,00	0,00
2039	63 616 043,00	63 616 043,00	5 034 232,00	134 805,00	20 439 497,00	16 333 895,00	21 673 614,00	5 309 115,00	0,00	0,00	0,00

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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 21 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi 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 lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogólnem ^x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		w tym:					
							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	odsutki 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		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Up																	
2023	60 795 750,58	45 087 472,05	18 090 544,72	156 000,00	0,00	2 131 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 278,53	15 708 278,53	229 428,99				
2024	57 633 874,04	42 800 608,00	17 765 252,00	100 800,00	0,00	2 145 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 266,04	14 833 266,04	0,00				
2025	46 172 334,51	43 734 080,00	18 369 271,00	100 800,00	0,00	1 768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 254,51	2 438 254,51	0,00				
2026	45 240 738,00	44 507 705,00	18 938 718,00	100 800,00	0,00	1 384 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 033,00	733 033,00	0,00				
2027	46 496 500,00	45 277 521,00	19 478 471,00	100 800,00	0,00	1 012 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 979,00	1 218 979,00	0,00				
2028	47 230 999,00	46 403 453,00	20 023 868,00	100 800,00	0,00	976 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 546,00	827 546,00	0,00				
2029	47 956 587,00	47 535 878,00	20 579 530,00	100 800,00	0,00	920 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 709,00	420 709,00	0,00				
2030	49 230 276,00	48 398 972,00	21 145 467,00	100 800,00	0,00	569 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 304,00	831 304,00	0,00				
2031	50 390 514,00	49 597 559,00	21 728 967,00	100 800,00	0,00	521 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 955,00	792 955,00	0,00				
2032	51 365 407,00	50 800 120,00	22 319 027,00	84 000,00	0,00	467 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 287,00	555 287,00	0,00				
2033	52 565 048,00	51 951 385,00	22 916 061,00	0,00	0,00	407 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 663,00	614 663,00	0,00				
2034	53 957 699,00	53 212 348,00	23 523 337,00	0,00	0,00	345 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 351,00	745 351,00	0,00				
2035	55 127 084,00	54 499 415,00	24 148 825,00	0,00	0,00	281 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 669,00	627 669,00	0,00				
2036	56 670 308,00	55 814 995,00	24 768 486,00	0,00	0,00	217 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 913,00	855 913,00	0,00				
2037	57 985 868,00	57 161 501,00	25 406 275,00	0,00	0,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 367,00	824 367,00	0,00				
2038	59 268 671,00	58 537 346,00	26 054 135,00	0,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 325,00	731 325,00	0,00				
2039	60 474 043,00	59 929 500,00	26 698 975,00	0,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 543,00	544 543,00	0,00				

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4.1	4.1.1	4.2			
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
2023	-84 138,34	284 079,10	0,00	0,00	0,00	284 079,10	84 138,34	0,00	0,00
2024	120 000,00	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
2026	820 000,00	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
2028	1 540 000,00	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
2030	2 260 000,00	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
2032	2 900 000,00	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
2034	3 100 000,00	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
2036	3 100 000,00	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
2038	3 100 000,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	179 940,76	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	3 142 000,00	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwot. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 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 x			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 027,69	1 916 106,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 527,00	1 903 527,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 225,00	1 203 225,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 033,00	1 553 033,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 979,00	2 118 979,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 546,00	2 367 546,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 709,00	2 600 709,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 304,00	3 091 304,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 955,00	3 282 955,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 287,00	3 455 287,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 663,00	3 714 663,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 351,00	3 845 351,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 669,00	3 927 669,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 913,00	3 955 913,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 367,00	3 924 367,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 325,00	3 831 325,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 543,00	3 686 543,00	

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	6,89%	12,27%	8,95%	8,12%	TAK	TAK	
2024	6,76%	12,08%	10,60%	9,77%	TAK	TAK	
2025	7,27%	8,90%	12,11%	11,28%	TAK	TAK	
2026	6,73%	8,58%	9,17%	8,65%	TAK	TAK	
2027	5,72%	8,89%	7,86%	7,35%	TAK	TAK	
2028	7,22%	9,22%	8,65%	8,17%	TAK	TAK	
2029	8,59%	9,45%	10,47%	9,95%	TAK	TAK	
2030	7,66%	9,57%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2031	7,92%	9,68%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2032	8,56%	9,73%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2033	8,48%	9,96%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2034	8,13%	9,88%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2035	8,25%	9,69%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2036	7,47%	9,40%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2037	7,17%	8,99%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2038	6,89%	8,47%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2039	6,71%	7,86%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	1 204 431,89	1 204 431,89	5 069 812,50	5 089 812,50	4 941 526,60	1 540 115,02	1 540 115,02	961 037,63	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	biażące	majątkowe						
lp	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
2023	7 359 590,53	7 359 590,53	4 612 989,96	19 010 309,64	4 245 031,11	14 765 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 188 000,00	0,00	0,00	15 349 840,86	2 690 637,21	12 659 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 535 029,51	1 245 029,51	1 390 000,00	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

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 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego o dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 LXIX/558/23
z dnia 2023-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1.1.2+1.3)				15 010 303,64	15 349 848,86	2 635 029,51	0,00	36 994 179,85	
1.a	wydatki bieżące				12 050 985,78	2 690 837,21	1 245 029,51	0,00	8 190 697,67	
1.b	wydatki majątkowe				49 754 959,85	14 765 278,53	13 900 000,00	0,00	28 813 482,18	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.15 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.), z tego:				25 527 184,06	8 860 484,64	0,00	0,00	12 056 484,64	
1.1.1	wydatki bieżące				4 723 162,06	1 500 894,11	0,00	0,00	1 500 894,11	
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - inwestycja	MGOPS	2020	2023	3 596 627,94	808 735,72	0,00	0,00	808 735,72	
1.1.1.2	Balkony żłobek w Gminie Łagów - część bieżąca	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2021	2023	1 026 535,12	592 159,39	0,00	0,00	592 159,39	
1.1.1.3	poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację wyposażenia budynku oraz wdrożenia usług elektronicznych i poprawę ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2022	2023	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	99 999,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				20 804 019,00	7 359 590,53	0,00	0,00	10 547 590,53	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek na terenie Gminy Łagów etap III w ramach projektu pn. uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie Cisowsko - Orłowskińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów. - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2023	3 730 000,00	1 613 839,94	0,00	0,00	1 613 839,94	
1.1.2.2	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2024	9 272 734,00	3 174 590,26	0,00	0,00	3 174 590,26	
1.1.2.3	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2018	2023	1 220 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.1.2.4	Wpłata dla ZGŚS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świerkizyjskich -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2023	203 756,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
1.1.2.5	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2023	648 600,00	277 883,30	0,00	0,00	277 883,30	
1.1.2.6	Historia w kamieniu zakęta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2022	2023	2 378 000,00	2 127 348,03	0,00	0,00	2 127 348,03	
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2022	2023	152 929,00	152 929,00	0,00	0,00	152 929,00	
1.1.2.8	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				36 278 744,37	10 149 825,00	12 151 840,86	2 635 029,51	0,00	24 935 695,21
1.3.1	- wydatki - bieżące				7 327 803,72	2 744 137,00	2 690 637,21	1 245 029,51	0,00	6 679 803,56
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2024	569 500,00	80 500,00	199 000,00	0,00	0,00	279 500,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2023	438 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	6 320 303,72	2 583 637,00	2 491 637,21	1 245 029,51	0,00	6 320 303,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 950 940,65	7 405 688,00	9 461 203,65	1 390 000,00	0,00	18 255 891,65
1.3.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2023	332 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2023	1 018 533,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włama 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 w Łagowie	2017	2023	3 071 519,00	53 668,00	0,00	0,00	0,00	53 668,00
1.3.2.5	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2025	3 446 485,00	8 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2019	2025	1 330 000,00	55 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	66 000,00
1.3.2.9	Uregulowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Łagowa wraz z budową dróg w msc. Płucki i Łagów. -	ŁAGÓW	2023	2024	2 000 000,00	955 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR-y	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	1 400 000,00	100 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbełutka. -	ŁAGÓW	2023	2024	2 831 203,65	600 000,00	2 231 203,65	0,00	0,00	2 831 203,65
1.3.2.12	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.13	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	9 908 000,00	4 881 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	9 831 000,00
1.3.2.14	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	1 750 000,00	450 000,00	580 000,00	720 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2023	1 758 200,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.16	Rowerem po Górach Świętokrzyskich! budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.17	Budowa i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	51 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łągów na lata 2023-2039

W związku ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łągów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 005 133,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 005 133,90 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 005 133,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 792 393,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 212 740,41 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Podsumowując informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
dochody ogółem	58 706 478,34	+2 005 133,90	60 711 612,24
dochody bieżące	44 734 365,84	+2 005 133,90	46 739 499,74
dotacja ogólna	13 239 880,00	+2 001 382,00	15 241 262,00
dotacje bieżące	13 170 164,80	+3 751,90	13 173 916,70
datki ogółem	58 790 616,68	+2 005 133,90	60 795 750,58
datki bieżące	43 295 078,56	+1 792 393,49	45 087 472,05
nagrodzenia i świadczenia	18 000 544,72	+90 000,00	18 090 544,72
obsługa długu	1 591 079,00	+540 000,00	2 131 079,00
pozostałe wydatki bieżące	23 547 454,84	+1 162 393,49	24 709 848,33
datki majątkowe	15 495 538,12	+212 740,41	15 708 278,53

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łągów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łągów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łągów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	179 940,76
2024	120 000,00
2025	660 000,00
2026	820 000,00
2027	900 000,00
2028	1 540 000,00
2029	2 180 000,00
2030	2 260 000,00
2031	2 490 000,00
2032	2 900 000,00
2033	3 100 000,00
2034	3 100 000,00
2035	3 300 000,00

2037	3 100 000,00
2038	3 100 000,00
2039	3 142 000,00

dł: Opracowanie własne.

iany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
023	6,89%	8,95%	TAK	8,12%	TAK
024	6,76%	10,60%	TAK	9,77%	TAK
025	7,27%	12,11%	TAK	11,28%	TAK
026	6,73%	9,17%	TAK	8,66%	TAK
027	5,72%	7,86%	TAK	7,35%	TAK
028	7,22%	8,69%	TAK	8,17%	TAK
029	8,59%	10,47%	TAK	9,96%	TAK
030	7,66%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
031	7,92%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
032	8,56%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
033	8,48%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
034	8,13%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
035	8,25%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
036	7,47%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
037	7,17%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
038	6,89%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
039	6,71%	9,45%	TAK	9,45%	TAK

dł: Opracowanie własne.

ne w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łagów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o plan „2022 przewidywane wykonanie”.

iana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisane są w tabeli poniżej.

konano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;
2. Bajkowy żłobek w Gminie Łagów - część bieżąca;
3. Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;
4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów.

iany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

iany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 241 771,53	+3 259,58	4 245 031,11

dł: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	14 698 538,12	+66 740,41	14 765 278,53

dł: opracowanie własne.

omości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zos

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