

UCHWAŁA NRLXX/561/23

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 29 września 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 uchwała 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, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/561/23
z dnia 2023-09-29

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
											z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^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							ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp	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			
2023	63 550 125,86	47 062 813,36	3 261 321,00	87 330,00	15 262 430,00	13 471 610,32	14 980 122,04	3 439 396,00	16 487 312,50	2 124 000,00	14 363 312,50			
2024	62 503 874,04	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	17 799 739,04	1 055 000,00	16 744 739,04			
2025	51 582 334,51	44 937 305,00	3 556 097,00	95 223,00	14 438 119,00	11 537 989,00	15 309 877,00	3 750 268,00	6 645 029,51	200 000,00	6 445 029,51			
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	17 885 206,00	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	4 988 217,00	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	15 694 264,00	20 811 597,00	5 097 958,00	0,00	0,00	0,00			
2038	62 368 671,00	62 368 671,00	4 935 522,00	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			

za organ stanowiący Marek Leszek Bartkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.02

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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylusacji 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 jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	-84 138,34	0,00	264 079,10	0,00	0,00	264 079,10	84 138,34	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2036	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2037	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2038	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	
2039	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniekwalifikowane.

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	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	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji należy ująć w szeregach danych przychody budżetu z tytułu:

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 a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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					
	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										
										5.1.1.3				
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 812 000,00	0,00	1 719 819,60	1 983 898,70				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 692 000,00	0,00	1 903 527,00	1 903 527,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 032 000,00	0,00	1 203 225,00	1 203 225,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 212 000,00	0,00	1 553 033,00	1 553 033,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 312 000,00	0,00	2 118 979,00	2 118 979,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 772 000,00	0,00	2 367 546,00	2 367 546,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 592 000,00	0,00	2 600 709,00	2 600 709,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 332 000,00	0,00	3 091 304,00	3 091 304,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 842 000,00	0,00	3 282 955,00	3 282 955,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 942 000,00	0,00	3 455 287,00	3 455 287,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 842 000,00	0,00	3 714 663,00	3 714 663,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 000,00	0,00	3 845 351,00	3 845 351,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 442 000,00	0,00	3 927 669,00	3 927 669,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 000,00	0,00	3 955 913,00	3 955 913,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 000,00	0,00	3 924 367,00	3 924 367,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 142 000,00	0,00	3 831 325,00	3 831 325,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 543,00	3 686 543,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączanych do wiodącej 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	6,75%	12,20%	18,53%	8,95%	8,12%	TAK	TAK	TAK
2024	6,76%	12,08%	15,23%	10,59%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2025	7,27%	8,90%	x	12,10%	11,27%	TAK	TAK	TAK
2026	6,73%	8,58%	x	9,16%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2027	5,72%	8,89%	x	7,85%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2028	7,22%	9,22%	x	8,68%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2029	8,59%	9,45%	x	10,43%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2030	7,66%	9,57%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2031	7,92%	9,68%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2032	8,56%	9,73%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2033	8,48%	9,96%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK
2034	8,13%	9,88%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK	TAK
2035	8,25%	9,69%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2036	7,47%	9,40%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2037	7,17%	8,99%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2038	6,89%	8,47%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2039	6,71%	7,86%	x	9,45%	9,45%	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

Wyszczególnienie	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:	
	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	środki 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92.1	92.1.1	92	92.1	92.1.1
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	92	92.1	92.1	92.1.1	92	93.1	93.1.1
2023	1 192 940,06	1 192 940,06	1 193 392,66	5 069 812,50	5 069 812,50	5 069 812,50	4 941 526,60	1 486 576,54	1 486 576,54	940 394,98
2024	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
							9.4					9.4.1
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 357 194,94	7 357 194,94	4 612 989,96	18 442 787,81	4 235 904,87	14 206 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	18 387 637,21	2 690 637,21	15 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 029,51	1 245 029,51	6 151 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						zobowiązań	w tym:						
lp	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	10.11		
2023	179 940,76	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	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	2 260 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydłużeniu 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 zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXX/561/23
z dnia 2023-09-29

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						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				69 023 721,78	18 416 446,63	18 387 687,21	27 396 029,51	0,00	241 191 142,19
1.1	Wydatki bieżące				12 053 361,37	4 209 592,08	2 640 637,21	7 245 029,51	0,00	18 145 299,23
1.1.1	Wydatki majątkowe				59 969 360,41	14 206 852,94	15 697 000,00	16 151 000,00	0,00	36 053 802,94
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami)				28 527 181,06	8 622 820,63	3 198 000,00	0,00	0,00	12 070 670,63
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				4 723 557,65	1 455 425,68	0,00	0,00	0,00	14 689 475,89
1.1.1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2023	3 590 023,53	773 267,30	0,00	0,00	0,00	773 267,30
1.1.1.1.2	Bajkowy zióbek w Gminie Łagów - część bieżąca	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2021	2023	1 026 535,12	592 159,39	0,00	0,00	0,00	592 159,39
1.1.1.1.3	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	0,00	99 999,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				20 801 523,41	17 357 96,94	13 198 000,00	0,00	0,00	10 555 144,94
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 okolicy Cisowsko - Orłowskińskiego Parku Krajoznawczego na terenie gminy Bieliny i Łagów. - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2023	3 730 000,00	1 613 839,94	0,00	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	0,00	3 174 590,26
1.1.2.3	Siadami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2018	2023	1 220 000,00	1 000,00	0,00	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 Świątokrzyskich - Dotacje	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2023	203 756,00	12 000,00	0,00	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	646 204,41	275 487,71	0,00	0,00	0,00	275 487,71
1.1.2.6	Historia w kamieniu zakłęta - 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	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	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	3 198 000,00	0,00	0,00	3 198 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego / 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

za organ samowójczy Marek Leszak Bartkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.02

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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				43 496 540,00	9 559 625,00	15 189 637,21	3 980 295,51	0,00	32 178 491,56
1.3.1	Wydatki bieżące				7 927 803,72	2 744 131,00	2 690 637,21	1 245 029,51	0,00	5 679 805,56
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				36 167 737,00	8 815 988,00	12 499 000,00	5 135 000,00	0,00	25 498 636,00
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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalinnych 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	53 688,00	0,00	0,00	0,00	53 688,00
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. Plucki 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	50 000,00	700 000,00	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 Zbelutka. -	ŁAGÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 900 000,00	4 881 000,00	5 019 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.14	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z budową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	1 756 000,00	495 000,00	580 000,00	681 000,00	0,00	1 756 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	10 000 000,00	50 000,00	5 150 000,00	4 800 000,00	0,00	10 000 000,00

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						
1.3.2.19	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	53 000,00	52 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 838 513,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 323 313,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 515 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 838 513,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 255 521,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 582 991,91 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 711 612,24	+2 838 513,62	63 550 125,86
Dochody bieżące	46 739 499,74	+323 313,62	47 062 813,36
Subwencja ogólna	15 241 262,00	+21 168,00	15 262 430,00
Dotacje bieżące	13 173 916,70	+297 693,62	13 471 610,32
Pozostałe	14 975 670,04	+4 452,00	14 980 122,04
Dochody majątkowe	13 972 112,50	+2 515 200,00	16 487 312,50
Wydatki ogółem	60 795 750,58	+2 838 513,62	63 634 264,20
Wydatki bieżące	45 087 472,05	+255 521,71	45 342 993,76
Wynagrodzenia i pochodne	18 090 544,72	+110 684,16	18 201 228,88
Obsługa długu	2 131 079,00	-45 000,00	2 086 079,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 709 848,33	+189 837,55	24 899 685,88
Wydatki majątkowe	15 708 278,53	+2 582 991,91	18 291 270,44

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 049 739,04	+4 750 000,00	17 799 739,04
2025	1 895 029,51	+4 750 000,00	6 645 029,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 833 266,04	+4 750 000,00	19 583 266,04
2025	2 438 254,51	+4 750 000,00	7 188 254,51

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

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

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

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łagów

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
2036	3 100 000,00
2037	3 100 000,00
2038	3 100 000,00
2039	3 142 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 5. 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,75%	8,95%	TAK	8,12%	TAK
2024	6,76%	10,59%	TAK	9,76%	TAK
2025	7,27%	12,10%	TAK	11,27%	TAK
2026	6,73%	9,16%	TAK	8,65%	TAK
2027	5,72%	7,85%	TAK	7,34%	TAK
2028	7,22%	8,68%	TAK	8,16%	TAK
2029	8,59%	10,46%	TAK	9,95%	TAK
2030	7,66%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2031	7,92%	9,53%	TAK	9,53%	TAK

2032	8,56%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2033	8,48%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2034	8,13%	9,50%	TAK	9,50%	TAK
2035	8,25%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2036	7,47%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2037	7,17%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2038	6,89%	9,62%	TAK	9,62%	TAK
2039	6,71%	9,45%	TAK	9,45%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane 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 kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka.;
2. Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;
2. Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;
3. Budowa i przebudowa dróg gminnych;
4. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR-y;
5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów;
6. Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka. ;
2. Rowerem po Górach Świętokrzyskich! budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ.

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

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 245 031,11	-9 126,24	4 235 904,87

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	14 765 278,53	-558 395,59	14 206 882,94
2024	12 659 203,65	+3 037 796,35	15 697 000,00
2025	1 390 000,00	+4 761 000,00	6 151 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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