

# **UCHWAŁA NRLXXI/568/23**

## **Rady Miejskiej w Łagowie**

z dnia 31 października 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.) uchwała 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 Uchwała LXVI/568/23  
z dnia 2023-10-31

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	z tego:										z tego:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochoły ogółem <sup>x</sup>		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	w tym:						
2023	64 677 402,57	48 175 090,07	3 261 321,00	87 330,00	15 383 565,50	14 430 451,53	15 012 422,04	3 439 396,00	16 502 312,50	2 124 000,00	14 378 312,50			
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	3 750 288,00	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	3 760 704,00	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	117 969,00	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	126 668,00	19 204 075,00	15 346 628,00	20 363 598,00	4 989 217,00	0,00	0,00	0,00			
2037	61 086 868,00	61 086 868,00	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	4 935 522,00	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			

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

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza trzyletni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Z tego:										w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1		
								na wyregulowania i składki od nich realizowane	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	odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
2023	64 761 540,91	46 691 970,47	18 406 432,16	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 069 570,44	15 069 570,44	185 428,99
2024	62 383 874,04	42 800 608,00	17 765 252,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 583 266,04	19 583 266,04	0,00
2025	50 922 334,51	43 734 080,00	18 369 271,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 254,51	7 188 254,51	0,00
2026	45 240 738,00	44 507 705,00	18 938 718,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 033,00	733 033,00	0,00
2027	46 495 500,00	45 277 521,00	19 478 471,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 979,00	1 218 979,00	0,00
2028	47 230 989,00	46 403 453,00	20 023 868,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 546,00	827 546,00	0,00
2029	47 955 587,00	47 535 878,00	20 579 530,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	21 726 967,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 955,00	792 955,00	0,00
2032	51 355 407,00	50 800 120,00	22 319 027,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 287,00	555 287,00	0,00
2033	52 566 048,00	51 951 385,00	22 916 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 663,00	614 663,00	0,00
2034	53 567 699,00	53 212 348,00	23 523 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 140 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 669,00	627 669,00	0,00
2036	56 670 908,00	55 814 995,00	24 768 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 405 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 543,00	544 543,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	Z tego:			w tym:	Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
						4.1.1	4.2	4.2.1				
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1				
2023	-84 138,34	0,00	264 079,10	0,00	0,00	264 079,10	84 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Izguna kwota przypadająca na dany rok (wieloletnich wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 812 000,00	0,00	1 483 119,60	1 747 198,70
2024	x	x	x	x	x	0,00	35 692 000,00	0,00	1 903 527,00	1 903 527,00
2025	x	x	x	x	x	0,00	35 032 000,00	0,00	1 203 225,00	1 203 225,00
2026	x	x	x	x	x	0,00	34 212 000,00	0,00	1 553 033,00	1 553 033,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	33 312 000,00	0,00	2 118 979,00	2 118 979,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	31 772 000,00	0,00	2 367 546,00	2 367 546,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	29 592 000,00	0,00	2 600 709,00	2 600 709,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	27 332 000,00	0,00	3 091 304,00	3 091 304,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	24 842 000,00	0,00	3 282 955,00	3 282 955,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	21 942 000,00	0,00	3 455 287,00	3 455 287,00
2033	x	x	x	x	x	0,00	18 842 000,00	0,00	3 714 663,00	3 714 663,00
2034	x	x	x	x	x	0,00	15 742 000,00	0,00	3 845 351,00	3 845 351,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	12 442 000,00	0,00	3 927 669,00	3 927 669,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	9 342 000,00	0,00	3 955 913,00	3 955 913,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	6 242 000,00	0,00	3 924 367,00	3 924 367,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	3 142 000,00	0,00	3 831 325,00	3 831 325,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 686 543,00	3 686 543,00

\* Skorygowanie o środki dofinansowania 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	8.4.1	8.4.1	
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
2023	11,27%	17,57%	8,95%	8,12%	TAK	TAK				TAK	
2024	6,76%	12,08%	10,46%	9,63%	TAK	TAK				TAK	
2025	7,27%	8,90%	11,96%	11,13%	TAK	TAK				TAK	
2026	6,73%	8,58%	9,03%	8,52%	TAK	TAK				TAK	
2027	5,72%	8,89%	7,72%	7,21%	TAK	TAK				TAK	
2028	7,22%	9,22%	8,54%	8,03%	TAK	TAK				TAK	
2029	8,59%	9,45%	10,33%	9,62%	TAK	TAK				TAK	
2030	7,66%	9,57%	9,77%	9,77%	TAK	TAK				TAK	
2031	7,92%	9,68%	9,53%	9,53%	TAK	TAK				TAK	
2032	8,56%	9,73%	9,18%	9,18%	TAK	TAK				TAK	
2033	8,48%	9,96%	9,30%	9,30%	TAK	TAK				TAK	
2034	8,13%	9,88%	9,50%	9,50%	TAK	TAK				TAK	
2035	8,25%	9,69%	9,64%	9,64%	TAK	TAK				TAK	
2036	7,47%	9,40%	9,71%	9,71%	TAK	TAK				TAK	
2037	7,17%	8,99%	9,70%	9,70%	TAK	TAK				TAK	
2038	6,88%	8,47%	9,62%	9,62%	TAK	TAK				TAK	
2039	6,71%	7,86%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
2023	1 192 910,06	1 192 910,06	5 069 812,50	5 069 812,50	4 941 526,60	1 465 425,54	1 300 281,57	940 394,88		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań zwiázku wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	7 098 305,94	7 098 305,94	4 612 100,96	18 087 556,48	4 139 562,54	13 947 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 198 000,00	0,00	0,00	18 387 637,21	2 680 637,21	15 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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	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				

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zadanych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2023	179 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

\* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności balce 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach co wbieleniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała LXXI/568/23  
z dnia 2023-10-31

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 951 832,78	18 387 637,21	7 396 029,51	0,00	0,00	43 870 223,20
1.a	- wydatki bieżące				11 983 361,37	2 690 637,21	1 245 029,51	0,00	0,00	8 075 229,26
1.b	- wydatki majątkowe				56 968 471,41	15 697 000,00	6 151 000,00	0,00	0,00	35 794 993,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o krótkim okresie 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.), z tego:				25 526 292,06	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	11 761 731,48
1.1.1	- wydatki bieżące				4 725 557,65	1 465 425,54	0,00	0,00	0,00	1 465 425,54
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - inwestycja	MGOPS	2020	2023	3 599 023,53	773 267,24	0,00	0,00	0,00	773 267,24
1.1.1.2	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - część bieżąca	ŁAGÓW	2021	2023	1 026 535,12	592 159,30	0,00	0,00	0,00	592 159,30
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				20 800 734,41	3 198 000,00	0,00	0,00	0,00	16 296 305,94
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 otulinie Cisowsko - Ortowińskiego 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	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	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2023	1 220 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.4	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich - Dotacje	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	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 zakłeta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	ŁAGÓW	2022	2023	2 378 000,00	1 869 348,03	0,00	0,00	0,00	1 869 348,03
1.1.2.7	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2022	2023	152 040,00	152 040,00	0,00	0,00	0,00	152 040,00
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	0,00	3 198 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				43 425 540,72	15 189 637,21	7 396 029,51	0,00	0,00	32 108 491,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązany
			Od	Do						
1.3.1	Wydatki bieżące				7 257 803,72	2 674 137,00	2 690 637,21	1 245 029,51	0,00	6 699 803,72
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy Łagów	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 Łagów	2017	2023	458 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	6 230 303,72	2 493 637,00	2 491 637,21	1 245 029,51	0,00	6 230 303,72
1.3.2	Wydatki majątkowe				35 167 737,00	6 849 638,00	12 499 000,00	6 151 000,00	0,00	35 498 638,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Gminy Łagów	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 Łagów	2015	2023	1 018 633,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Wirna 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	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 Łagów	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 Łagów	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	ŁAGÓW	2023	2025	1 400 000,00	50 000,00	700 000,00	650 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.12	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej sportowej	ŁAGÓW	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	ŁAGÓW	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 dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	ŁAGÓW	2023	2025	1 756 000,00	485 000,00	580 000,00	681 000,00	0,00	1 756 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	ŁAGÓW	2015	2023	1 758 200,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	Budowa i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	ŁAGÓW	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 Lagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	10 000 000,00	50 000,00	5 150 000,00	4 800 000,00	0,00	10 000 000,00
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 Lagowie	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 31 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 127 276,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 112 276,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 127 276,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 348 976,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 221 700,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 550 125,86</b>	<b>+1 127 276,71</b>	<b>64 677 402,57</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>47 062 813,36</b>	<b>+1 112 276,71</b>	<b>48 175 090,07</b>
Subwencja ogólna	15 262 430,00	+121 135,50	15 383 565,50
Dotacje bieżące	13 471 610,32	+958 841,21	14 430 451,53
Pozostałe	14 980 122,04	+32 300,00	15 012 422,04
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 487 312,50</b>	<b>+15 000,00</b>	<b>16 502 312,50</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 634 264,20</b>	<b>+1 127 276,71</b>	<b>64 761 540,91</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 342 993,76</b>	<b>+1 348 976,71</b>	<b>46 691 970,47</b>
Wynagrodzenia i pochodne	18 201 228,88	+205 203,28	18 406 432,16
Obsługa długu	2 086 079,00	+128 000,00	2 214 079,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 899 685,88	+1 015 773,43	25 915 459,31
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 291 270,44</b>	<b>-221 700,00</b>	<b>18 069 570,44</b>

Zródło: opracowanie własne.

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

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 2. 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

Zródło: 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 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)
2023	7,09%	8,95%	TAK	8,12%	TAK
2024	6,76%	10,46%	TAK	9,63%	TAK
2025	7,27%	11,96%	TAK	11,13%	TAK
2026	6,73%	9,03%	TAK	8,52%	TAK
2027	5,72%	7,72%	TAK	7,21%	TAK
2028	7,22%	8,54%	TAK	8,03%	TAK
2029	8,59%	10,33%	TAK	9,82%	TAK
2030	7,66%	9,77%	TAK	9,77%	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

Zródło: 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.

Dokonano 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. Historia w kamieniu zaklęta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów;
4. Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji;
5. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów;
6. Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 209 562,69	-70 000,15	4 139 562,54

Źródło: 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	14 206 882,94	-258 889,00	13 947 993,94

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.