

UCHWAŁA NR LXXII/574/23

z dnia 28 listopada 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 nr LXII/574/23
z dnia 2023-11-28

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
2023	64 940 754,23	48 438 441,73	3 261 321,00	87 330,00	15 559 372,50	14 459 039,26	15 071 378,97	3 439 396,00	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	15 957 541,00	3 637 505,00	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	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	
2027	47 396 500,00	47 396 500,00	3 750 704,00	100 435,00	15 228 245,00	12 169 405,00	16 147 710,00	3 955 502,00	0,00	0,00	
2028	48 770 999,00	48 770 999,00	3 859 474,00	103 348,00	15 669 864,00	12 522 313,00	16 615 994,00	4 070 212,00	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	
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	
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	
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	
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	4 646 643,00	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	
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	
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	4 988 217,00	0,00	0,00	
2037	61 085 868,00	61 085 868,00	4 834 008,00	129 444,00	19 628 585,00	15 684 254,00	20 811 597,00	5 097 958,00	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	
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	

- 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023		65 024 892,57	47 148 022,13	18 751 281,32	156 000,00	0,00	2 314 079,00	0,00	0,00	17 876 870,44	14 876 870,44	22,11	189 428,99
2024		62 383 874,04	42 800 608,00	17 765 252,00	100 800,00	0,00	2 145 120,00	0,00	0,00	19 583 266,04	19 583 266,04	0,00	0,00
2025		50 922 334,51	43 734 080,00	18 359 271,00	100 800,00	0,00	1 768 100,00	0,00	0,00	7 188 254,51	7 188 254,51	0,00	0,00
2026		45 240 738,00	44 507 705,00	18 988 718,00	100 800,00	0,00	1 384 880,00	0,00	0,00	733 033,00	733 033,00	0,00	0,00
2027		46 456 500,00	45 277 521,00	19 478 471,00	100 800,00	0,00	1 012 860,00	0,00	0,00	1 218 979,00	1 218 979,00	0,00	0,00
2028		47 230 999,00	46 403 453,00	20 023 868,00	100 800,00	0,00	976 280,00	0,00	0,00	827 546,00	827 546,00	0,00	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	420 709,00	420 709,00	0,00	0,00
2030		49 230 276,00	48 398 972,00	21 145 467,00	100 800,00	0,00	589 240,00	0,00	0,00	831 304,00	831 304,00	0,00	0,00
2031		50 390 514,00	49 597 559,00	21 726 967,00	100 800,00	0,00	521 740,00	0,00	0,00	792 955,00	792 955,00	0,00	0,00
2032		51 355 407,00	50 600 120,00	22 319 027,00	84 000,00	0,00	467 840,00	0,00	0,00	555 287,00	555 287,00	0,00	0,00
2033		52 556 048,00	51 957 385,00	22 916 051,00	0,00	0,00	407 840,00	0,00	0,00	614 663,00	614 663,00	0,00	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	745 351,00	745 351,00	0,00	0,00
2035		55 127 084,00	54 498 415,00	24 140 825,00	0,00	0,00	281 840,00	0,00	0,00	627 669,00	627 669,00	0,00	0,00
2036		56 670 908,00	55 814 995,00	24 788 496,00	0,00	0,00	217 840,00	0,00	0,00	855 913,00	855 913,00	0,00	0,00
2037		57 985 868,00	57 161 501,00	25 405 275,00	0,00	0,00	155 840,00	0,00	0,00	824 367,00	824 367,00	0,00	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	731 325,00	731 325,00	0,00	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	544 543,00	544 543,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	3			4.1	4.2		4.3	4.3.1			
2023		-84 138,34	0,00	264 079,10	0,00	0,00	0,00	264 079,10	0,00	0,00	84 138,34	0,00	0,00	0,00
2024		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Wyszczególnienie													
	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	179 940,76	179 940,76	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		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	1 290 419,60	1 554 498,70	1 554 498,70				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 903 527,00	1 903 527,00	1 903 527,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 203 225,00	1 203 225,00	1 203 225,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 553 033,00	1 553 033,00	1 553 033,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 118 979,00	2 118 979,00	2 118 979,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 367 546,00	2 367 546,00	2 367 546,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 709,00	2 600 709,00	2 600 709,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 091 304,00	3 091 304,00	3 091 304,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 282 955,00	3 282 955,00	3 282 955,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 455 287,00	3 455 287,00	3 455 287,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 714 663,00	3 714 663,00	3 714 663,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 845 351,00	3 845 351,00	3 845 351,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 927 669,00	3 927 669,00	3 927 669,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 955 913,00	3 955 913,00	3 955 913,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 924 367,00	3 924 367,00	3 924 367,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 831 325,00	3 831 325,00	3 831 325,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 686 543,00	3 686 543,00	3 686 543,00				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	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 piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	7,34%	10,92%	8,95%	8,31	8,4	8,41
2024	6,76%	12,08%	10,40%	9,57%	TAK	TAK
2025	7,27%	8,90%	11,91%	11,08%	TAK	TAK
2026	6,73%	8,68%	8,98%	8,47%	TAK	TAK
2027	5,72%	8,89%	7,67%	7,16%	TAK	TAK
2028	7,22%	9,22%	8,49%	7,98%	TAK	TAK
2029	8,59%	9,45%	10,28%	9,77%	TAK	TAK
2030	7,66%	9,57%	9,72%	9,72%	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%	9,95%	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, 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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 x			
2023	1 171 193,79	1 171 193,79	5 069 812,50	5 069 812,50	4 941 526,60	1 443 709,27	1 278 565,30	918 678,61		
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:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z linkami z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2023	6 978 305,94	6 978 305,94	4 612 100,96	4 117 846,27	13 752 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 198 000,00	0,00	0,00	2 680 637,21	15 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 245 029,51	6 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają promiejzione 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 usaw, 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, nie podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 72.
 - 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zakładają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała nr LXXII/574/23
z dnia 2023-11-28

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 przedsięwzięcie ogółem (1.1.1.2+1.1.3)				68 951 882,76	17 870 840,21	18 387 857,21	7 396 029,51	0,00	43 639 006,93
1.a	Wydatki bieżące				1 989 368,37	41 17 346,27	2 990 937,21	12 45 029,51	0,00	6 055 512,99
1.b	Wydatki majątkowe				6 968 474,41	17 52 493,94	15 97 000,00	8 15 000,00	0,00	33 583 993,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze nowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn. zm.)				25 626 292,05	8 22 015,21	3 198 000,00	0,00	0,00	31 620 015,21
1.1.1	Wydatki bieżące				4 725 367,05	1 45 709,27	0,00	0,00	0,00	4 43 709,27
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	Balkony żłobek w Gminie Łagów - część bieżąca	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2021	2023	1 026 535,12	570 443,03	0,00	0,00	0,00	570 443,03
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				20 600 734,41	6 978 305,94	3 199 000,00	0,00	0,00	10 176 305,94
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 - Orłowskiemu Parku Krajoznawczego na terenie gminy Bielny i Łagów. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2023	3 730 000,00	1 493 839,94	0,00	0,00	0,00	1 493 839,94
1.1.2.2	Revitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 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 ZGGS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Górze Świętokrzyskich - 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 zakłada - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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	3 198 000,00	0,00	0,00	3 198 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi z przedsiębiorstwem 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

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 (finanse wyłączone) w pkt. 1.1.1.2) tego				9 448 825,00	16 580 637,21	1 245 029,51	0,00	2 093 491,72	
1.3.1	wydatki bieżące				2 627 137,00	2 690 637,21	1 245 029,51	0,00	6 609 803,72	
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2024	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	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 Łagowie	2023	2025	2 493 637,72	2 491 637,21	1 245 029,51	0,00	6 230 303,72	
1.3.2	wydatki majątkowe				6 774 688,00	13 891 000,00	6 511 000,00	0,00	5 543 688,00	
1.3.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2023	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2023	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw. Włmina nr 338048T przeznaczony do transportu kruszyw kopalinianych 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	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	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	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.	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	2 000 000,00	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	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	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	51 000,00	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	9 800 000,00	5 019 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	
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	1 756 000,00	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	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
1.3.2.17	Budowa i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2024	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej wokół omlarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zielutka. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	10 000 000,00	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 Łagowie	2023	2024	53 000,00	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 28 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 263 351,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 263 351,66 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 263 351,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 456 051,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 192 700,00 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]
Dochody ogółem	64 677 402,57	+263 351,66	64 940 754,23
Dochody bieżące	48 175 090,07	+263 351,66	48 438 441,73
Subwencja ogólna	15 383 565,50	+175 807,00	15 559 372,50
Dotacje bieżące	14 430 451,53	+28 587,73	14 459 039,26
Pozostałe	15 012 422,04	+58 956,93	15 071 378,97
Wydatki ogółem	64 761 540,91	+263 351,66	65 024 892,57
Wydatki bieżące	46 691 970,47	+456 051,66	47 148 022,13
Wynagrodzenia i pochodne	18 406 432,16	+344 849,16	18 751 281,32
Obsługa długu	2 214 079,00	+100 000,00	2 314 079,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 915 459,31	+11 202,50	25 926 661,81
Wydatki majątkowe	18 069 570,44	-192 700,00	17 876 870,44

Źródło: 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 splotę 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 o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,34%	8,95%	TAK	8,12%	TAK
2024	6,76%	10,40%	TAK	9,57%	TAK
2025	7,27%	11,91%	TAK	11,08%	TAK
2026	6,73%	8,98%	TAK	8,47%	TAK
2027	5,72%	7,67%	TAK	7,16%	TAK
2028	7,22%	8,49%	TAK	7,98%	TAK
2029	8,59%	10,28%	TAK	9,77%	TAK
2030	7,66%	9,72%	TAK	9,72%	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.

