

UCHWAŁA NR LXXIII/593/23

Rady Miasta i Gminy Łagów

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 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 Miasta i Gminy Łagów z dnia 1.01.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łagów na lata 2023-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łagów na lata 2023-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i 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 Miasta i Gminy Łagów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 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 LXXIII/593/23
z dnia 2023-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2023	65 087 084,80	48 584 770,34	3 261 321,00	87 330,00	15 559 372,50	14 575 631,60	15 101 115,24	3 439 396,00	16 502 314,46	2 124 000,00	14 378 314,46			
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	3 750 704,00	100 435,00	15 228 245,00	12 169 406,00	16 147 710,00	3 955 502,00	0,00	0,00	0,00			
2028	48 770 999,00	48 770 999,00	3 859 474,00	103 348,00	15 669 864,00	12 522 319,00	16 615 994,00	4 070 212,00	0,00	0,00	0,00			
2029	50 136 587,00	50 136 587,00	3 967 539,00	106 242,00	16 108 620,00	12 872 944,00	17 081 242,00	4 184 178,00	0,00	0,00	0,00			
2030	51 490 276,00	51 490 276,00	4 074 663,00	109 111,00	16 543 553,00	13 220 513,00	17 542 436,00	4 297 151,00	0,00	0,00	0,00			
2031	52 880 514,00	52 880 514,00	4 184 679,00	112 057,00	16 990 229,00	13 577 467,00	18 016 082,00	4 413 174,00	0,00	0,00	0,00			
2032	54 255 407,00	54 255 407,00	4 293 481,00	114 970,00	17 431 975,00	13 930 481,00	18 484 500,00	4 527 917,00	0,00	0,00	0,00			
2033	55 666 048,00	55 666 048,00	4 405 112,00	117 959,00	17 886 206,00	14 292 674,00	18 965 097,00	4 645 643,00	0,00	0,00	0,00			
2034	57 057 699,00	57 057 699,00	4 515 240,00	120 908,00	18 332 336,00	14 649 991,00	19 439 224,00	4 761 784,00	0,00	0,00	0,00			
2035	58 427 084,00	58 427 084,00	4 623 606,00	123 810,00	18 772 312,00	15 001 591,00	19 905 765,00	4 876 067,00	0,00	0,00	0,00			
2036	59 770 908,00	59 770 908,00	4 729 949,00	126 668,00	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	15 684 254,00	20 811 597,00	5 097 968,00	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: Stanisław Marek Łuszek Bartkiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

¹¹⁾ 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023	65 171 223,14	47 386 103,74	18 852 030,96	156 000,00	0,00	2 388 795,69	0,00	0,00	0,00	17 785 119,40	14 785 119,40	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	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	1 768 100,00	0,00	0,00	0,00	7 188 254,51	7 188 254,51	0,00				
2026	46 240 738,00	44 507 705,00	18 938 718,00	100 800,00	0,00	1 384 880,00	0,00	0,00	0,00	733 033,00	733 033,00	0,00				
2027	46 496 500,00	45 277 521,00	19 478 471,00	100 800,00	0,00	1 012 860,00	0,00	0,00	0,00	1 218 979,00	1 218 979,00	0,00				
2028	47 230 999,00	46 403 453,00	20 023 868,00	100 800,00	0,00	976 260,00	0,00	0,00	0,00	827 546,00	827 546,00	0,00				
2029	47 966 587,00	47 535 878,00	20 579 530,00	100 800,00	0,00	920 460,00	0,00	0,00	0,00	420 709,00	420 709,00	0,00				
2030	49 230 276,00	48 398 972,00	21 145 467,00	100 800,00	0,00	569 240,00	0,00	0,00	0,00	831 304,00	831 304,00	0,00				
2031	50 390 514,00	49 597 569,00	21 726 967,00	100 800,00	0,00	521 740,00	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	467 840,00	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	407 840,00	0,00	0,00	0,00	614 663,00	614 663,00	0,00				
2034	53 957 699,00	53 212 348,00	23 523 337,00	0,00	0,00	345 840,00	0,00	0,00	0,00	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	281 840,00	0,00	0,00	0,00	627 669,00	627 669,00	0,00				
2036	56 670 908,00	55 814 995,00	24 788 486,00	0,00	0,00	217 840,00	0,00	0,00	0,00	855 913,00	855 913,00	0,00				
2037	57 985 868,00	57 161 501,00	25 406 275,00	0,00	0,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	824 367,00	824 367,00	0,00				
2038	59 268 671,00	58 537 346,00	26 064 135,00	0,00	0,00	93 840,00	0,00	0,00	0,00	731 325,00	731 325,00	0,00				
2039	60 474 043,00	59 929 500,00	26 698 975,00	0,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	544 543,00	544 543,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3												
2023	-84 138,34	0,00	264 079,10	0,00	0,00	264 079,10	84 138,34	0,00					
2024	120 000,00	120 000,00	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					
2026	820 000,00	820 000,00	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					
2028	1 540 000,00	1 540 000,00	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					
2030	2 260 000,00	2 260 000,00	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					
2032	2 900 000,00	2 900 000,00	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					
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	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					
2036	3 100 000,00	3 100 000,00	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					
2038	3 100 000,00	3 100 000,00	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					

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.

za organ stanowiący Marek Leszek Bartkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Izabela kwota przypadająca 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota									
Łp	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	1 198 666,60	1 462 745,70				
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				

Stwierdzenie o środkach dotyczy określonego w art. 243 ustawy, przewidzianego w art. 243 ustawy,

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	7,55%	10,86%	8,95%	8,12%	TAK	TAK			
2024	6,76%	12,08%	10,39%	9,56%	TAK	TAK			
2025	7,27%	8,90%	11,90%	11,07%	TAK	TAK			
2026	6,73%	8,58%	8,97%	8,46%	TAK	TAK			
2027	5,72%	8,89%	7,66%	7,15%	TAK	TAK			
2028	7,22%	9,22%	8,49%	7,97%	TAK	TAK			
2029	8,59%	9,45%	10,27%	9,76%	TAK	TAK			
2030	7,66%	9,57%	9,71%	9,71%	TAK	TAK			
2031	7,92%	9,68%	9,53%	9,53%	TAK	TAK			
2032	8,56%	9,73%	9,18%	9,18%	TAK	TAK			
2033	8,48%	9,96%	9,30%	9,30%	TAK	TAK			
2034	8,13%	9,88%	9,50%	9,50%	TAK	TAK			
2035	8,25%	9,69%	9,64%	9,64%	TAK	TAK			
2036	7,47%	9,40%	9,71%	9,71%	TAK	TAK			
2037	7,17%	8,99%	9,70%	9,70%	TAK	TAK			
2038	6,89%	8,47%	9,62%	9,62%	TAK	TAK			
2039	6,71%	7,86%	9,45%	9,45%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	Dochody 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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 171 193,79	1 171 193,79	1 117 676,39	5 069 814,46	5 069 814,46	4 941 528,56	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	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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	w tym:		bieżące	majątkowe						
											9.4	9.4.1
2023	7 015 707,90	7 015 707,90	4 612 102,92	17 749 512,17	4 107 546,27	13 641 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 198 000,00	0,00	0,00	18 551 067,21	2 690 637,21	15 860 430,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/593/23
z dnia 2023-12-19

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 ogólnokrajowe (1.1+1.2+1.3)				68 971 832,78	17 249 512,47	18 551 057,21	17 396 029,51	0,00	43 695 608,89
1.1.	wydatki bieżące				32 003 361,37	4 107 546,22	2 690 697,21	1 245 029,59	0,00	8 043 212,93
1.1.1.	wydatki majątkowe				58 988 477,41	13 041 963,90	15 859 450,00	6 151 000,00	0,00	35 652 365,90
1.1.1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				29 536 292,05	8 459 417,07	5 318 000,00	0,00	0,00	11 657 417,17
1.1.1.1.1.	wydatki bieżące				47 28 557,65	3 443 709,22	0,00	0,00	0,00	1 443 709,22
1.1.1.1.1.1.	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	3 599 023,53	773 267,24	0,00	0,00	0,00	773 267,24
1.1.1.1.2.	Bajkowy zióbek 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
1.1.1.1.3.	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	2 015 207,90	5 138 000,00	0,00	0,00	10 243 107,90
1.1.2.1.	Rudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Lechówek na terenie Gminy Łagów etap III w ramach projektu pn. uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w otulinie Cisowsko - Orłowskińskiego Parku Krajoobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2023	3 730 000,00	1 513 839,94	0,00	0,00	0,00	1 513 839,94
1.1.2.2.	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2018	2024	9 272 734,00	3 191 992,22	0,00	0,00	0,00	3 191 992,22
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 Gór 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	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	646 204,41	275 487,71	0,00	0,00	0,00	275 487,71
1.1.2.6.	Historia w kamieniu zaklęta - 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 partnerstwa publiczno-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

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						
1.2.2	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				43 448 540,72	9 250 029,51	15 453 067,21	17 356 029,51	0,00	32 038 194,72
1.3.1	wydatki bieżące				7 277 803,72	2 463 857,00	2 459 637,21	2 455 029,51	0,00	16 599 503,72
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2024	569 500,00	50 200,00	199 000,00	0,00	0,00	249 200,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2023	478 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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				36 167 737,00	6 086 253,00	12 692 430,00	6 851 000,00	0,00	25 438 658,00
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	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	1 018 533,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włna nr 338048T przeznaczanej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2023	3 071 519,00	53 688,00	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. Piłucki i Łagów.	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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
1.3.2.12	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	4 717 570,00	5 182 430,00	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	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	38 000,00	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	51 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbełutka - 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
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 Miasta i Gminy Łagów na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 146 330,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 146 328,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1,96 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 146 330,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 238 081,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 91 751,04 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	64 940 754,23	+146 330,57	65 087 084,80
Dochody bieżące	48 438 441,73	+146 328,61	48 584 770,34
Dotacje bieżące	14 459 039,26	+116 592,34	14 575 631,60
Pozostałe	15 071 378,97	+29 736,27	15 101 115,24
Dochody majątkowe	16 502 312,50	+1,96	16 502 314,46
Wydatki ogółem	65 024 892,57	+146 330,57	65 171 223,14
Wydatki bieżące	47 148 022,13	+238 081,61	47 386 103,74
Wynagrodzenia i pochodne	18 751 281,32	+100 749,64	18 852 030,96
Obsługa długu	2 314 079,00	+74 706,69	2 388 785,69
Pozostałe wydatki bieżące	25 926 661,81	+62 625,28	25 989 287,09
Wydatki majątkowe	17 876 870,44	-91 751,04	17 785 119,40

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Łagów:

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

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i 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 Miasta i 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	7,55%	8,95%	TAK	8,12%	TAK
2024	6,76%	10,39%	TAK	9,56%	TAK
2025	7,27%	11,90%	TAK	11,07%	TAK
2026	6,73%	8,97%	TAK	8,46%	TAK
2027	5,72%	7,66%	TAK	7,15%	TAK
2028	7,22%	8,49%	TAK	7,97%	TAK
2029	8,59%	10,27%	TAK	9,76%	TAK
2030	7,66%	9,71%	TAK	9,71%	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 Miasto i 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 Miasta i Gminy Łagów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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 - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów. ;
2. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
3. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów;
4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów;
5. Budowa i przebudowa dróg gminnych;
6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej 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	4 117 846,27	-10 300,00	4 107 546,27

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	13 752 993,94	-111 028,04	13 641 965,90
2024	15 697 000,00	+163 430,00	15 860 430,00

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.