

**UCHWAŁA NR LIV/431/22  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata  
2022-2039.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVII/368/21 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2022-2039 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.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 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 LIV/431/22  
z dnia 2022-08-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								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
2022	52 986 484,56	43 659 667,95	3 369 322,00	128 200,00	12 077 041,00	15 093 497,61	12 981 607,34	3 319 231,00	9 326 816,61	1 947 000,00	7 379 816,61		
2023	46 055 308,06	41 455 500,00	3 487 697,00	132 704,00	12 254 009,00	12 555 046,00	13 026 044,00	3 435 846,00	4 599 808,06	1 100 000,00	3 499 808,06		
2024	44 815 176,00	42 815 176,00	3 602 088,00	137 056,00	12 656 922,00	12 966 832,00	13 453 278,00	3 548 536,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	51 633 129,00	44 193 129,00	3 718 017,00	141 467,00	13 063 237,00	13 384 153,00	13 886 255,00	3 662 741,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00		
2026	45 615 430,00	45 615 430,00	3 837 677,00	146 020,00	13 483 661,00	13 814 905,00	14 333 167,00	3 780 622,00	0,00	0,00	0,00		
2027	47 051 334,00	47 051 334,00	3 958 481,00	150 616,00	13 908 106,00	14 249 777,00	14 784 354,00	3 869 630,00	0,00	0,00	0,00		
2028	48 499 257,00	48 499 257,00	4 080 236,00	155 251,00	14 336 104,00	14 688 289,00	15 239 317,00	4 019 634,00	0,00	0,00	0,00		
2029	49 923 329,00	49 923 329,00	4 200 105,00	159 810,00	14 757 051,00	15 119 578,00	15 686 785,00	4 137 682,00	0,00	0,00	0,00		
2030	51 318 798,00	51 318 798,00	4 317 507,00	164 277,00	15 169 544,00	15 542 204,00	16 125 266,00	4 253 319,00	0,00	0,00	0,00		
2031	52 717 081,00	52 717 081,00	4 435 146,00	168 753,00	15 582 869,00	15 965 682,00	16 564 631,00	4 369 209,00	0,00	0,00	0,00		
2032	54 116 285,00	54 116 285,00	4 552 863,00	173 232,00	15 986 466,00	16 389 439,00	17 004 285,00	4 485 175,00	0,00	0,00	0,00		
2033	55 514 451,00	55 514 451,00	4 670 493,00	177 708,00	16 409 759,00	16 812 885,00	17 443 616,00	4 601 056,00	0,00	0,00	0,00		
2034	56 909 609,00	56 909 609,00	4 787 868,00	182 174,00	16 822 157,00	17 235 414,00	17 881 996,00	4 716 686,00	0,00	0,00	0,00		
2035	58 339 818,00	58 339 818,00	4 908 193,00	186 752,00	17 244 919,00	17 668 461,00	18 331 393,00	4 835 222,00	0,00	0,00	0,00		
2036	59 764 827,00	59 764 827,00	5 028 081,00	191 314,00	17 666 143,00	18 100 133,00	18 779 156,00	4 953 327,00	0,00	0,00	0,00		
2037	61 182 494,00	61 182 494,00	5 147 351,00	195 852,00	18 085 197,00	18 529 482,00	19 224 612,00	5 070 824,00	0,00	0,00	0,00		
2038	62 590 640,00	62 590 640,00	5 265 820,00	200 360,00	18 501 437,00	18 965 947,00	19 667 076,00	5 187 532,00	0,00	0,00	0,00		
2039	63 987 053,00	63 987 053,00	5 383 302,00	204 830,00	18 914 209,00	19 378 859,00	20 105 853,00	5 303 267,00	0,00	0,00	0,00		

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.18

za organ starostwo Marat Leszek Bartkiewicz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			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
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
			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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

<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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wyliczone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań budżetowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			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	w tym:		
															Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2022		56 745 999,00	41 128 446,45	14 335 286,62	0,00	0,00	0,00	1 472 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 552,55	15 617 552,55	844 000,00
2023		46 025 367,30	38 686 046,00	13 946 580,00	100 800,00	0,00	0,00	1 436 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 321,30	7 339 321,30	0,00
2024		44 695 176,00	39 824 584,00	14 404 356,00	100 800,00	0,00	0,00	1 430 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 592,00	4 870 592,00	0,00
2025		51 033 129,00	40 954 999,00	14 877 080,00	100 800,00	0,00	0,00	1 414 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 130,00	10 078 130,00	0,00
2026		44 795 430,00	42 075 702,00	15 335 116,00	100 800,00	0,00	0,00	1 384 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 728,00	2 719 728,00	0,00
2027		46 151 334,00	43 213 592,00	15 803 337,00	100 800,00	0,00	0,00	1 350 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 742,00	2 937 742,00	0,00
2028		46 959 257,00	44 359 044,00	16 281 816,00	100 800,00	0,00	0,00	1 301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 213,00	2 600 213,00	0,00
2029		47 743 329,00	46 480 261,00	16 758 208,00	100 800,00	0,00	0,00	1 227 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 068,00	2 263 068,00	0,00
2030		49 058 798,00	46 595 127,00	17 239 981,00	100 800,00	0,00	0,00	1 138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 671,00	2 463 671,00	0,00
2031		50 227 081,00	47 723 682,00	17 731 202,00	100 800,00	0,00	0,00	1 043 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 399,00	2 503 399,00	0,00
2032		51 216 285,00	48 842 375,00	18 231 892,00	84 000,00	0,00	0,00	935 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 910,00	2 373 910,00	0,00
2033		52 414 461,00	49 892 002,00	18 732 833,00	0,00	0,00	0,00	815 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 459,00	2 522 459,00	0,00
2034		53 809 609,00	51 040 496,00	19 242 757,00	0,00	0,00	0,00	691 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 113,00	2 769 113,00	0,00
2035		55 039 818,00	52 218 035,00	19 766 552,00	0,00	0,00	0,00	563 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 783,00	2 821 783,00	0,00
2036		56 664 827,00	53 414 700,00	20 299 581,00	0,00	0,00	0,00	435 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 127,00	3 250 127,00	0,00
2037		58 082 494,00	54 634 235,00	20 841 792,00	0,00	0,00	0,00	311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 259,00	3 448 259,00	0,00
2038		59 490 640,00	55 861 819,00	21 382 623,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 821,00	3 628 821,00	0,00
2039		60 845 053,00	57 106 309,00	21 932 034,00	0,00	0,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 744,00	3 738 744,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1					
2022		-3 759 514,44	0,00	4 208 622,44	0,00	0,00	0,00	2 288 285,00	2 288 285,00	1 920 337,44	1 471 228,44		
2023		29 940,76	29 940,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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		
2025		660 000,00	660 000,00	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		
2027		900 000,00	900 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
														kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	449 108,00	449 108,00	0,00	0,00	0,00						
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	2 160 000,00	2 160 000,00	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 znowozawazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991 940,76	0,00	2 531 221,50	6 739 843,94			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 812 000,00	0,00	2 769 454,00	2 769 454,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 692 000,00	0,00	2 990 592,00	2 990 592,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 032 000,00	0,00	3 238 130,00	3 238 130,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 212 000,00	0,00	3 539 728,00	3 539 728,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 312 000,00	0,00	3 837 742,00	3 837 742,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 772 000,00	0,00	4 140 213,00	4 140 213,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 592 000,00	0,00	4 443 068,00	4 443 068,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 332 000,00	0,00	4 723 671,00	4 723 671,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 842 000,00	0,00	4 993 399,00	4 993 399,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 942 000,00	0,00	5 273 910,00	5 273 910,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 842 000,00	0,00	5 622 459,00	5 622 459,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 000,00	0,00	5 869 113,00	5 869 113,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 442 000,00	0,00	6 121 783,00	6 121 783,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 942 000,00	0,00	6 350 127,00	6 350 127,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 000,00	0,00	6 548 259,00	6 548 259,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 142 000,00	0,00	6 728 821,00	6 728 821,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 744,00	6 880 744,00			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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>	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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2022	14,88%	9,12%	6,89%	TAK	TAK						
2023	16,40%	11,39%	9,16%	TAK	TAK						
2024	16,60%	13,27%	11,04%	TAK	TAK						
2025	15,10%	14,98%	12,74%	TAK	TAK						
2026	15,49%	14,14%	11,51%	TAK	TAK						
2027	15,82%	13,82%	11,19%	TAK	TAK						
2028	16,10%	15,63%	13,00%	TAK	TAK						
2029	16,29%	15,77%	15,77%	TAK	TAK						
2030	16,39%	15,97%	15,97%	TAK	TAK						
2031	16,43%	15,97%	15,97%	TAK	TAK						
2032	16,46%	15,95%	15,95%	TAK	TAK						
2033	16,64%	16,14%	16,14%	TAK	TAK						
2034	16,54%	16,30%	16,30%	TAK	TAK						
2035	16,44%	16,41%	16,41%	TAK	TAK						
2036	16,29%	16,46%	16,46%	TAK	TAK						
2037	16,08%	16,46%	16,46%	TAK	TAK						
2038	15,85%	16,41%	16,41%	TAK	TAK						
2039	15,57%	16,33%	16,33%	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



Lp	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	9.3.1.2	9.3.1.3
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	1 121 380,72	1 121 380,72	5 574 870,61	5 574 870,61	5 541 061,61	1 368 660,72	1 368 660,72			1 060 969,38
2023	322 000,00	322 000,00	2 330 831,38	2 330 831,38	2 330 831,38	855 017,00	855 017,00			297 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 997,50	534 997,50			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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w lryt:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 przekształconych 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
2022	9 246 682,86	9 246 682,86	4 817 117,60	14 995 127,10	1 516 729,75	13 478 397,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 359 257,09	4 672 955,29	2 330 831,38	8 291 274,09	995 017,00	7 296 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	4 024 937,50	674 937,50	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 945 000,00	140 000,00	7 805 000,00	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	

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydafki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:									
2022	449 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała nr LIV/431/22  
z dnia 2022-08-17

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia w okresie 1.1.1-1.1.2.1.3				51 629 305,02	15 981 271,10	6 291 274,09	49 24 997,50	7 945 009,00	32 243 598,69
1.1.1	wydatki budżetowe				51 629 305,02	15 981 271,10	6 291 274,09	49 24 997,50	7 945 009,00	32 243 598,69
1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 175, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				48 405 668,25	15 16 729,75	5 995 017,00	6 74 937,50	40 009,00	32 287 442,25
1.1.3.1	wydatki budżetowe				24 544 254,02	10 461 463,61	7 211 274,00	10 24 997,50	7 905 009,00	31 922 654,42
1.1.3.2	wydatki majątkowe				23 861 414,23	4 705 266,14	7 743 743,00	6 499 940,00	6 099 990,00	1 364 789,80
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2024	3 432 871,02	870 354,00	855 017,00	534 997,50	0,00	2 260 368,50
1.1.1.2	Bajkowy Żłobek w Gminie Łagów - część bieżąca	ŁAGÓW	2021	2022	428 375,75	428 375,75	0,00	0,00	0,00	428 375,75
1.1.2	wydatki majątkowe				20 463 007,25	9 161 759,85	6 559 257,99	5 000 000,00	0,00	16 021 010,95
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Ortowińskiego Parku Krajoobrazowego na terenie gminy białiny i Łagów) - Inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2022	3 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 747 267,06	2 729 997,00	0,00	0,00	0,00	2 729 997,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2024	9 272 734,00	1 490 000,00	3 908 956,76	500 000,00	0,00	5 898 956,76
1.1.2.4	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	1 200 000,00	806 467,00	0,00	0,00	0,00	806 467,00
1.1.2.5	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 Łagów	2017	2022	191 756,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.6	Bajkowy żłobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 088 358,39	824 348,86	264 008,53	0,00	0,00	1 088 358,39
1.1.2.7	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2022	648 800,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.1.2.8	Historia w kamieniu zakłeta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	ŁAGÓW	2022	2023	2 254 291,80	68 000,00	2 186 291,80	0,00	0,00	2 254 291,80
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczno-prywatne z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				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 (wymienione w pkt 1.1.1-1.2.1.3) z tego:				27 166 666,00	15 24 665,49	1 077 000,00	950 000,00	7 905 009,00	16 339 643,49
1.3.1	wydatki budżetowe				1 468 000,00	12 16 010,99	140 000,00	140 000,00	140 000,00	658 000,00

Za organ stanowiący Marek Leszek Bartkiewicz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	444 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2022	398 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.1.3	Odtawianie, transport oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt odfowonionych z terenu Gminy Łagów.	ŁAGÓW	2023	2025	420 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				2 523 657,00	4 163 344,00	3 000,00	2 850 000,00	7 305 000,00	15 201 643,49
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łagów - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2023	757 000,00	357 000,00	297 000,00	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	312 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 83 w obrębie 0001 Łagów-miasto oraz drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 29 i 30 w obrębie 0001 Łagów-miasto - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 735 933,00	2 016 804,44	0,00	0,00	0,00	2 016 804,44
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	803 533,00	319 824,80	0,00	0,00	0,00	319 824,80
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Winna 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	2022	3 055 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	650 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2017	2024	3 501 485,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	165 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	1 614 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2025	414 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęście - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łagów - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	390 000,00	229 014,25	0,00	0,00	0,00	229 014,25
1.3.2.13	Budowa odcinka wodociągu w msc. Stara Zbelutka, Wola Łagowska, Plucik Ziota Woda	ŁAGÓW	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Poprawa komunikacji drogowej terenów górniczych poprzez budowę północno - wschodniej obwodnicy łagowa etap I i budowa obiektu mostowego z drogą dojazdową w m. Zbelutka	ŁAGÓW	2022	2025	10 600 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	7 800 000,00	10 600 000,00
1.3.2.15	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Klecka - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2023	660 000,00	60 000,00	590 000,00	0,00	0,00	650 000,00

## OBJAŚNIENIA

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039.

\*\*\*

W stosunku do zmian jakie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Łagowie nr LIII/421/22 z dnia 24 czerwca 2022 r. dokonano następujących korekt:

- zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży mienia o 60 000 zł w 2023 r.
- zmniejszono wysokość dotacji majątkowej w 2023 r. o 9 405 000 zł
- zrezygnowano z zaciągnięcia nowego zobowiązania w wysokości 500 000 zł w 2023 r.
- zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów"
- zrezygnowano z realizacji zadania pn. "Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów".

\*\*\*

W związku z uchynieniem uchwały Rady Miejskiej w Łagowie nr LIII/421/22 z dnia 24 czerwca 2022 r. poniższe objaśnienia i zmiany w zakresie poszczególnych pozycji WPF odniesiono do zmiany nr LII/412/22 z dnia 24 maja 2022 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 637 488,74 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 624 733,65 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 12 755,09 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 17.08.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 637 488,74 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 680 688,74 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 43 200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 17.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.08.2022 r. wynosi -3 759 514,44 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 348 995,82 zł	+637 488,74 zł	52 986 484,56 zł

<b>dochody bieżące, w tym:</b>	43 034 934,30 zł	+624 733,65 zł	43 659 667,95 zł
z subwencji ogólnej	11 818 227,00 zł	+258 814,00 zł	12 077 041,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 967 644,61 zł	+125 853,00 zł	15 093 497,61 zł
pozostałe	12 751 540,69 zł	+240 066,65 zł	12 991 607,34 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	9 314 061,52 zł	+12 755,09 zł	9 326 816,61 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 367 061,52 zł	+12 755,09 zł	7 379 816,61 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	56 108 510,26 zł	+637 488,74 zł	56 745 999,00 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	40 447 757,71 zł	+680 688,74 zł	41 128 446,45 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 030 320,40 zł	+304 966,22 zł	14 335 286,62 zł
wydatki na obsługę długu	1 172 554,00 zł	+300 000,00 zł	1 472 554,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	15 660 752,55 zł	-43 200,00 zł	15 617 552,55 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-3 759 514,44 zł	0,00 zł	-3 759 514,44 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	4 208 622,44 zł	0,00 zł	4 208 622,44 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	449 108,00 zł	0,00 zł	449 108,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się. W okresie prognozy dokonano aktualizacji odsetek od zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji komunalnych. Wysokość odsetek dostosowano do wysokości obowiązujących stóp procentowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2022-2039 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 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>8.1</b>	6,73%	5,94%	5,53%	7,06%	7,25%



8.3	9,12%	11,39%	13,27%	14,98%	14,14%
8.3.1	6,89%	9,16%	11,04%	12,74%	11,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
8.1	7,17%	8,70%	10,08%	9,78%	9,89%
8.3	13,82%	15,63%	15,77%	15,97%	15,97%
8.3.1	11,19%	13,00%	15,77%	15,97%	15,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
8.1	10,39%	10,12%	9,56%	9,50%	8,49%
8.3	15,95%	16,14%	16,30%	16,41%	16,46%
8.3.1	15,95%	16,14%	16,30%	16,41%	16,46%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>		
8.1	8,00%	7,53%	7,18%		
8.3	16,46%	16,41%	16,33%		
8.3.1	16,46%	16,41%	16,33%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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