

**UCHWAŁA NR LVII/448/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 4 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała 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 Rady Miejskiej w Łagowie LVII/448/22
z dnia 2022-10-04

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		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⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2022	56 595 871,96	3 369 322,00	128 200,00	12 198 031,00	19 473 232,35	12 732 910,00	3 319 231,00	8 684 176,61	1 947 000,00	6 737 176,61				
2023	46 055 308,06	3 487 697,00	132 704,00	12 254 009,00	12 555 046,00	13 028 044,00	3 435 946,00	4 599 808,06	1 100 000,00	3 499 808,06				
2024	42 815 176,00	3 602 088,00	137 056,00	12 655 922,00	12 966 832,00	13 453 278,00	3 548 636,00	0,00	0,00	0,00				
2025	44 193 129,00	3 718 017,00	141 467,00	13 063 237,00	13 384 153,00	13 866 255,00	3 662 741,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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	3 959 481,00	150 616,00	13 908 106,00	14 249 777,00	14 784 354,00	3 899 630,00	0,00	0,00	0,00				
2028	48 499 257,00	4 080 286,00	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	4 200 105,00	159 810,00	14 757 051,00	15 119 578,00	15 686 785,00	4 137 662,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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	4 435 146,00	168 763,00	15 592 869,00	15 965 682,00	16 564 631,00	4 369 209,00	0,00	0,00	0,00				
2032	54 116 285,00	4 552 863,00	173 232,00	15 996 465,00	16 389 439,00	17 004 285,00	4 485 175,00	0,00	0,00	0,00				
2033	55 514 461,00	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	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	4 906 193,00	186 762,00	17 244 919,00	17 668 561,00	18 331 393,00	4 835 222,00	0,00	0,00	0,00				
2036	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	5 147 351,00	195 862,00	18 085 197,00	18 529 482,00	19 224 612,00	5 070 624,00	0,00	0,00	0,00				
2038	62 590 640,00	5 266 820,00	200 360,00	18 501 437,00	18 985 947,00	19 667 076,00	5 187 532,00	0,00	0,00	0,00				
2039	63 987 053,00	5 383 302,00	204 830,00	18 914 209,00	19 378 859,00	20 106 853,00	5 303 267,00	0,00	0,00	0,00				

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-10-05
za organ stanowiący Marek Leszek Bartłomiej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	Z tego:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.3	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

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 t. 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.

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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:			
									2.1.3.2	2.1.3.3						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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			
lp	2															
2022	60 345 386,40	46 288 910,14	15 377 502,89	0,00	0,00	1 472 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056 476,26	14 056 476,26	1 282 781,20			
2023	46 025 367,30	38 686 046,00	13 946 580,00	100 800,00	100 800,00	1 436 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 321,30	7 339 321,30	0,00			
2024	42 685 176,00	39 824 584,00	14 404 356,00	100 800,00	100 800,00	1 430 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 592,00	2 870 592,00	0,00			
2025	43 533 129,00	40 954 999,00	14 877 080,00	100 800,00	100 800,00	1 414 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 130,00	2 578 130,00	0,00			
2026	44 795 430,00	42 075 702,00	15 335 116,00	100 800,00	100 800,00	1 384 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 728,00	2 719 728,00	0,00			
2027	46 151 334,00	43 213 692,00	15 603 337,00	100 800,00	100 800,00	1 350 480,00	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	100 800,00	1 301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 213,00	2 600 213,00	0,00			
2029	47 743 329,00	45 480 261,00	16 758 208,00	100 800,00	100 800,00	1 227 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 068,00	2 263 068,00	0,00			
2030	49 068 798,00	46 695 127,00	17 239 981,00	100 800,00	100 800,00	1 139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 671,00	2 463 671,00	0,00			
2031	50 227 081,00	47 723 692,00	17 731 202,00	100 800,00	100 800,00	1 043 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 398,00	2 503 398,00	0,00			
2032	51 216 285,00	48 842 375,00	18 231 892,00	84 000,00	84 000,00	935 680,00	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	815 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 459,00	2 522 459,00	0,00			
2034	53 809 609,00	51 040 495,00	19 242 757,00	0,00	0,00	691 680,00	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	19 766 562,00	0,00	0,00	563 680,00	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	436 680,00	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	311 680,00	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	187 680,00	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	62 840,00	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	2 288 285,00	1 920 337,44	1 471 229,44		
2023		29 940,76	29 940,76	150 000,00	0,00	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	0,00		
2025		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy włąć środki planujące 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:			z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	5	w tym:			w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	449 108,00	449 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	179 940,76	179 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba kwota przypiętych na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
						5.1.1.5	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			5.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 785,21	5 821 407,65
2023	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 769 454,00	2 769 454,00
2024	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 990 592,00	2 990 592,00
2025	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 238 130,00	3 238 130,00
2026	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 539 728,00	3 539 728,00
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 837 742,00	3 837 742,00
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 140 213,00	4 140 213,00
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 443 068,00	4 443 068,00
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 723 671,00	4 723 671,00
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 993 399,00	4 993 399,00
2032	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 273 910,00	5 273 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 622 459,00	5 622 459,00
2034	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 869 113,00	5 869 113,00
2035	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 121 783,00	6 121 783,00
2036	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 360 127,00	6 360 127,00
2037	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 548 259,00	6 548 259,00
2038	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 728 821,00	6 728 821,00
2039	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 880 744,00	6 880 744,00

*) Skorygowanie o środki dbyczy 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 trymach ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w tabeli

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	6,76%	11,72%	18,57%	9,12%	6,89%	TAK	TAK
2023	5,94%	16,40%	20,20%	10,94%	8,71%	TAK	TAK
2024	5,53%	16,60%	16,60%	12,62%	10,59%	TAK	TAK
2025	7,06%	15,10%	x	14,53%	12,29%	TAK	TAK
2026	7,25%	15,49%	x	13,68%	11,06%	TAK	TAK
2027	7,17%	15,82%	x	13,37%	10,74%	TAK	TAK
2028	8,70%	16,10%	x	15,18%	12,55%	TAK	TAK
2029	10,08%	16,29%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2030	9,78%	16,39%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2031	9,69%	16,43%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2032	10,39%	16,46%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2033	10,12%	16,64%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2034	9,56%	16,54%	x	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2035	9,50%	16,44%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2036	8,49%	16,29%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2037	8,00%	16,08%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2038	7,53%	15,85%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2039	7,18%	15,57%	x	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	9.3.1.1	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	1 162 437,72	1 162 437,72	5 649 870,61	5 649 870,61	5 616 081,61	1 409 717,72	1 409 717,72	1 409 717,72	1 409 717,72	1 098 321,38
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	855 017,00	855 017,00	297 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:		Wydanki objęte liniami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	8 964 172,77	8 964 172,77	4 992 117,60	14 830 173,98	1 533 786,72	13 296 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 369 257,09	4 672 965,29	2 330 831,38	8 291 274,09	995 017,00	7 296 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	1 224 997,50	674 997,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	145 000,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, limitów niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zadających do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	449 108,00	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
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	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
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 540 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełniony 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 udokumentowane 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych oraz prognozowanych przez X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzają 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 zadłużenie oraz planuje się zadziwnię zobowiązania dłużne, informacje 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 Rady Miejskiej w Łagowie LVII/448/22
z dnia 2022-10-04

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.	Wydatki na p.zedsięwzięcie bezopłatnie (1.1.1.2.1.3)				143 277 357,04	143 301 759,58	8 231 627,95	1 224 997,50	145 000 000	224 276 146,57
1.a	wydatki bieżące				170 303,74	153 789,72	365 611,00	674 949,70	146 000 000	354 301,22
1.b	wydatki majątkowe				38 107 047,30	132 296 340,26	77 296 277,09	530 000,00	5 000 000	21 132 644,35
1.1	Wydatki na programy projektowe lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Skłonu i mowa w art 5 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)				26 557 209,64	0 236 030,96	7 214 271,09	1 024 597,50	0 000 000	19 789 307,06
1.1.1	wydatki bieżące				3 906 303,74	3 457 963,74	8 550 777,09	534 997,50	0 000 000	7 233 801,22
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - Inwestycja	MGOPS	2020	2024	3 473 928,02	911 411,00	855 017,00	534 997,50	0,00	2 301 425,50
1.1.1.2	Bajkowy złobek w Gminie Łagów - część bieżąca	ŁAGÓW	2021	2022	434 375,72	434 375,72	0,00	0,00	0,00	434 375,72
1.1.2	wydatki majątkowe				22 648 886,90	9 889 247,22	6 359 277,09	508 000,00	0,00	15 745 600,86
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Malacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2022	3 430 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00	0,00	3 408 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 747 267,06	2 739 777,00	0,00	0,00	0,00	2 739 777,00
1.1.2.3	Revitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2024	9 272 734,00	1 266 116,91	3 908 956,76	500 000,00	0,00	5 675 073,67
1.1.2.4	Śladami Kultury Benedyktynskiej - Infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	423 533,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Wpłata dla ZGŚS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabawkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świątokrzyskich - 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 złobek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 088 358,38	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	648 600,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.1.2.8	Historia w kamieniu zakłęta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	ŁAGÓW	2022	2023	2 264 291,80	76 000,00	2 186 291,80	0,00	0,00	2 264 291,80
1.1.2.9	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2019	2022	2 582 356,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi z samorządami powiatowymi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy projektowe lub zadania oplatne (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.1-1.2.9)				16 726 451,00	4 597 443,93	1 077 000,00	90 000,00	45 000,00	5 992 143,93
1.3.1	wydatki bieżące				1 262 000,00	388 000,00	140 000,00	40 000,00	140 000,00	608 000,00

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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	Odlawianie, transport oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy Łagów.	ŁAGÓW	2023	2025	420 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	420 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				5 458 15 000	4 207 445,89	937 000,00	511 000,00	5 000,00	5 984 14,89
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	327 000,00	297 000,00	0,00	0,00	624 000,00
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. 63 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	818 533,00	334 824,80	0,00	0,00	0,00	319 824,80
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włocza - Włocza przeznaczony do transportu kruszaw kopalinianych 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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2022	650 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
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 oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	1 728 200,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00
1.3.2.10	Otwarta strefa Aktywności na terenie Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2025	414 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 000,00	45 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęsięc - 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	395 000,00	235 014,25	0,00	0,00	0,00	235 014,25
1.3.2.13	Budowa odciążki wodociągu w msc. Stara Zbełutka, Wola Łagowska, Płucki Ziola Woda	ŁAGÓW	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Klelecka - 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.

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 534 807,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 484 807,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 50 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 4.10.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 534 807,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 933 807,00 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 399 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 4.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.10.2022 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:	56 051 064,96 zł	+534 807,00 zł	56 585 871,96 zł
dochody bieżące, w tym:	47 416 888,35 zł	+484 807,00 zł	47 901 695,35 zł
z subwencji ogólnej	12 077 041,00 zł	+120 990,00 zł	12 198 031,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 141 715,35 zł	+331 517,00 zł	19 473 232,35 zł
pozostałe	12 700 610,00 zł	+32 300,00 zł	12 732 910,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 634 176,61 zł	+50 000,00 zł	8 684 176,61 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 687 176,61 zł	+50 000,00 zł	6 737 176,61 zł
Wydatki ogółem:	59 810 579,40 zł	+534 807,00 zł	60 345 386,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 355 103,14 zł	+933 807,00 zł	46 288 910,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 591 731,89 zł	+785 771,00 zł	15 377 502,89 zł
wydatki majątkowe	14 455 476,26 zł	-399 000,00 zł	14 056 476,26 zł
Wynik budżetu	-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
Przychody budżetu	4 208 622,44 zł	0,00 zł	4 208 622,44 zł
Rozchody budżetu	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łągów);
2. Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą wspomagającą administrację oraz zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Łągów;
3. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łągów;
4. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łągów;
5. Rozbudowa drogi gminnej Łągów - Nowy Staw- Winna nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łągów- Opatów w km 119+204;
6. Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łągów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łągów 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
8.1	6,76%	5,59%	5,19%	6,73%	7,25%
8.3	9,12%	10,94%	12,82%	14,53%	13,69%
8.3.1	6,89%	8,71%	10,59%	12,29%	11,06%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,17%	8,70%	10,08%	9,78%	9,89%
8.3	13,37%	15,18%	15,32%	15,97%	15,97%
8.3.1	10,74%	12,55%	15,32%	15,97%	15,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
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
	2037	2038	2039		
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%		

	2037	2038	2039	
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.