

**UCHWAŁA NR LXI/478/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁAGOWIE**

z dnia 20 grudnia 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.) 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) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Jestalona na lata 2022-2029s 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 LXI/478/2022
z dnia 2022-12-20

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	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
2022	65 023 907,40	56 339 730,79	6 257 740,57	128 200,00	12 198 031,00	23 596 245,79	14 159 513,43	3 319 231,00	3 319 231,00	8 684 176,61	1 947 000,00	6 737 176,61
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	3 435 846,00	4 599 808,06	1 100 000,00	3 499 808,06
2024	42 815 176,00	42 815 176,00	3 602 089,00	137 056,00	12 655 922,00	12 966 832,00	13 453 278,00	3 548 536,00	3 548 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 193 129,00	44 193 129,00	3 718 077,00	141 467,00	13 053 237,00	13 384 153,00	13 886 255,00	3 662 741,00	3 662 741,00	0,00	0,00	0,00
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	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	3 899 630,00	3 899 630,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 499 257,00	48 499 257,00	4 080 296,00	155 251,00	14 336 104,00	14 688 289,00	15 239 317,00	4 019 634,00	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	4 137 662,00	4 137 662,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 318 798,00	51 318 798,00	4 317 597,00	164 277,00	15 169 544,00	15 542 204,00	16 125 266,00	4 253 319,00	4 253 319,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 777 081,00	52 777 081,00	4 435 146,00	168 753,00	15 582 869,00	15 965 682,00	16 564 631,00	4 369 209,00	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	4 485 175,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 514 461,00	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	4 601 056,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 909 609,00	56 909 609,00	4 787 869,00	182 174,00	16 822 157,00	17 235 414,00	17 881 996,00	4 716 686,00	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	17 668 561,00	18 331 393,00	4 835 222,00	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	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	18 629 482,00	19 224 612,00	5 070 824,00	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	18 955 947,00	19 667 076,00	5 187 532,00	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	5 303 267,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Marek Leszek Bartkiewicz
Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.21

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2022	-3 759 514,44	0,00	4 208 622,44	0,00	0,00	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	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	
2025	660 000,00	660 000,00	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	
2027	900 000,00	900 000,00	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	
2029	2 180 000,00	2 180 000,00	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	
2031	2 490 000,00	2 490 000,00	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	
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	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	
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	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	
2037	3 100 000,00	3 100 000,00	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	
2039	3 142 000,00	3 142 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	0,00	449 108,00	449 108,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	179 940,76	179 940,76	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	0,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
	0,00	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	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	
	0,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
	0,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
	0,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
	0,00	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	3 142 000,00	3 142 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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			
Łp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991 940,76	0,00	1 968 107,21	6 176 729,65		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 812 000,00	0,00	2 769 454,00	2 919 454,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 692 000,00	0,00	2 990 592,00	2 990 592,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 032 000,00	0,00	3 238 130,00	3 238 130,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 212 000,00	0,00	3 539 728,00	3 539 728,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 312 000,00	0,00	3 837 742,00	3 837 742,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 772 000,00	0,00	4 140 213,00	4 140 213,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 592 000,00	0,00	4 443 068,00	4 443 068,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 332 000,00	0,00	4 723 671,00	4 723 671,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 842 000,00	0,00	4 993 399,00	4 993 399,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 942 000,00	0,00	5 273 910,00	5 273 910,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 842 000,00	0,00	5 622 459,00	5 622 459,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 742 000,00	0,00	5 869 113,00	5 869 113,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 442 000,00	0,00	6 121 783,00	6 121 783,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 942 000,00	0,00	6 350 127,00	6 350 127,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 000,00	0,00	6 548 259,00	6 548 259,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 142 000,00	0,00	6 728 821,00	6 728 821,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 744,00	6 880 744,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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) ^y	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 ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wyszczególnienie						
2022		13,19%	9,12%	8,89%	TAK	NIE	
2023		16,40%	11,03%	8,79%	TAK	TAK	
2024		16,60%	12,91%	10,67%	TAK	TAK	
2025		15,10%	14,61%	12,38%	TAK	TAK	
2026		15,49%	13,90%	11,27%	TAK	TAK	
2027		15,82%	13,58%	10,95%	TAK	TAK	
2028		16,10%	15,39%	12,76%	TAK	TAK	
2029		16,29%	15,53%	15,53%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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	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:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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:	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	w tym:	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	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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									
2022	1 177 381,62	1 177 381,62	1 113 285,28	5 649 870,61	5 649 870,61	5 616 061,61	1 433 033,62	1 433 033,62	1 433 033,62	1 433 033,62	1 433 033,62	1 113 285,28	1 113 285,28	1 113 285,28	1 113 285,28	1 113 285,28	1 113 285,28	1 113 285,28
2023	322 000,00	322 000,00	297 500,00	2 330 831,38	2 330 831,38	2 330 831,38	855 017,00	855 017,00	855 017,00	855 017,00	855 017,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków z budżetu samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej		
	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 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			10.3	
2022	8 951 672,77	8 951 672,77	4 992 117,60	15 288 811,88	1 657 102,62	13 631 709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 359 257,09	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	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 224 997,50	674 997,50	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W rozliczeniach należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wstecz, o których 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 24(2)-24(4) ustawy w przypadku określonym w art. 24(0a) ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022			-0,01
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zoszczaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. ** należy wykazać jedną z podstaw prawnych, art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 6) art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/478/2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.13)				43 740 487,54	3 588 611,28	8 291 274,05	1 224 997,50	145 000,00	21 950 089,37
1.1	wydatki bieżące				5 289 619,64	1 657 702,22	3 950 917,00	1 574 997,50	100 000,00	3 346 717,12
1.1.1	wydatki majątkowe				33 946 287,90	13 631 092,25	7 296 287,09	550 000,00	5 000,00	12 732 966,35
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty i lub zadania związane z realizowaniem zadań z zakresu zadań z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1270 z późn. zm.) z tego:				26 600 516,54	10 245 346,39	7 214 274,98	534 997,50	0,00	16 493 117,86
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				15 991 169,64	1 985 102,62	1 955 017,00	534 997,50	0,00	2 759 112,52
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.2	Bajkowy zóbek w Gminie Łagów - część bieżąca	ŁAGÓW	2021	2022	457 691,62	457 691,62	0,00	0,00	0,00	457 691,62
1.1.2	Wydatki majątkowe				22 658 896,90	8 876 737,77	6 859 257,09	500 000,00	0,00	15 783 000,86
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Lechówek i Małacentów (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orłowskińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy białej i Łagów) - inwestycja	Urząd Gminy Łagów	2017	2022	3 430 000,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00
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	Rewitalizacja Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2024	9 272 734,00	1 283 616,91	3 908 956,76	500 000,00	0,00	5 692 573,67
1.1.2.4	Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2018	2022	423 553,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.5	Wpłata dla ZGGS Bodzentyn na zadanie Remowacja obiektów zabrykowych 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 zóbek w Gminie Łagów - Inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2020	2023	1 088 358,39	824 349,86	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 zakłeta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów	ŁAGÓW	2022	2023	2 264 291,80	78 000,00	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	2 602 356,65	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty i lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-prywatnego typu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty i lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1-1.2) z tego:				671 59 985,00	5 042 965,49	1 072 000,00	150 000,00	145 000,00	6 451 967,49
1.3.1	wydatki bieżące				1 532 000,00	288 900,00	140 000,00	40 000,00	40 000,00	765 000,00

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	498 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.1.3	Odtawianie, transport oraz zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt odwołanych 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				1 577 951,00	4 754 985,49	9 172 000,00	50 000,00	5 000,00	5 746 985,49
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	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. 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	2 858 833,00	2 139 804,44	0,00	0,00	0,00	2 139 804,44
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2015	2022	818 533,00	344 824,80	0,00	0,00	0,00	344 824,80
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włma nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalinianych z waczeniem 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	846 800,00	728 322,00	0,00	0,00	0,00	728 322,00
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	233 500,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00
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 Gęsiące - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	130 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pucki gm. Łagów - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Łagów	2021	2022	398 000,00	235 014,25	0,00	0,00	0,00	235 014,25
1.3.2.13	Budowa odcinka wodociągu w msc. Stara Zbelutka, Wola Łagowska, Pucki Ziota 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. 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

UZASADNIENIE

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 503 476,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 503 476,62 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 20.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 503 476,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 502 954,62 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 522,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łagów na dzień 20.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.12.2022 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:	64 520 430,78 zł	+503 476,62 zł	65 023 907,40 zł
dochody bieżące, w tym:	55 836 254,17 zł	+503 476,62 zł	56 339 730,79 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 183 501,89 zł	+412 743,90 zł	23 596 245,79 zł
pozostałe	14 068 780,71 zł	+90 732,72 zł	14 159 513,43 zł
dochody majątkowe	8 684 176,61 zł	0,00 zł	8 684 176,61 zł
Wydatki ogółem:	68 279 945,22 zł	+503 476,62 zł	68 783 421,84 zł
wydatki bieżące, w tym:	53 868 668,96 zł	+502 954,62 zł	54 371 623,58 zł
wynagrodzenia z narzutami	16 654 571,38 zł	+259 893,00 zł	16 914 464,38 zł
wydatki na obsługę długu	2 093 523,57 zł	+2 500,00 zł	2 096 023,57 zł
wydatki majątkowe	14 411 276,26 zł	+522,00 zł	14 411 798,26 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bajkowy żłobek w Gminie Łagów - część bieżąca;
- 2) Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
- 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 338041T ul. Dule w Łagowie;
- 4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0345T polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gęsice.

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
8.1	7,77%	5,59%	5,19%	6,73%	7,25%
8.3	9,12%	11,03%	12,91%	14,61%	13,90%
8.3.1	6,89%	8,79%	10,67%	12,38%	11,27%
8.4.1	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	7,17%	8,70%	10,08%	9,78%	9,89%
8.3	13,58%	15,39%	15,53%	15,97%	15,97%
8.3.1	10,95%	12,76%	15,53%	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%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Należy nadmienić, że uchwałą Nr XLI/328/21 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 9 września 2021 r. przyjęto program postępowania naprawczego, obowiązujący do 2023 r. Zgodnie z art. 240a ust. 4 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet jednostki, które nie zachowują relacji określonej w art. 242-244 w okresie realizacji programu postępowania naprawczego, który uzyskał pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz spłat pożyczki otrzymanej z budżetu państwa. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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