

# **UCHWAŁA NR LXIII/493/23**

## **Rady Miejskiej w Łagowie**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXII/490/22 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2023-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łagów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Łagów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

uchwaly nr Uchwała Rady Miejskiej nr LXIII/493/23  
Załącznik nr 1 do  
z dnia 2023-01-31

| Lp               | 1                | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  | w tym: |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
|                  |                  | z tego:           |   |   |                     |  |                              |                            |                     |                        |  | w tym: |  |
|                  |                  | 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  |        |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| 2023             | 55 934 365,85    | 42 104 305,76     | 3 261 321,00  | 87 330,00   | 13 241 296,00       | 11 097 567,15  | 14 416 791,61                | 3 439 396,00               | 13 630 060,09       | 2 123 000,00           | 11 707 060,09  |        |  |
| 2024             | 51 814 236,83    | 43 586 136,00     | 3 449 173,00  | 92 360,00   | 14 003 996,00       | 11 191 066,00  | 14 849 541,00                | 3 637 505,00               | 8 228 101,83        | 1 055 000,00           | 7 173 101,83   |        |  |
| 2025             | 45 137 306,00    | 44 937 305,00     | 3 556 097,00  | 95 223,00   | 14 438 119,00       | 11 537 989,00  | 15 309 877,00                | 3 750 288,00               | 200 000,00          | 200 000,00             | 0,00   |        |  |
| 2026             | 46 060 738,00    | 46 060 738,00     | 3 644 999,00  | 97 604,00   | 14 799 072,00       | 11 826 439,00  | 15 632 624,00                | 3 844 025,00               | 0,00                | 200 000,00             | 0,00   |        |  |
| 2027             | 47 396 500,00    | 47 396 500,00     | 3 750 704,00  | 100 436,00  | 15 228 245,00       | 12 169 406,00  | 16 147 710,00                | 3 955 502,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2028             | 48 770 999,00    | 48 770 999,00     | 3 859 474,00  | 103 348,00  | 15 669 864,00       | 12 522 319,00  | 16 615 994,00                | 4 070 212,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2029             | 50 136 587,00    | 50 136 587,00     | 3 967 539,00  | 106 242,00  | 16 108 620,00       | 12 872 944,00  | 17 081 242,00                | 4 184 178,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2030             | 51 490 276,00    | 51 490 276,00     | 4 074 663,00  | 109 111,00  | 16 543 553,00       | 13 220 513,00  | 17 542 436,00                | 4 297 151,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2031             | 52 880 514,00    | 52 880 514,00     | 4 184 679,00  | 112 057,00  | 16 990 229,00       | 13 577 467,00  | 18 016 082,00                | 4 413 174,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2032             | 54 265 407,00    | 54 265 407,00     | 4 293 481,00  | 114 970,00  | 17 437 975,00       | 13 930 461,00  | 18 484 500,00                | 4 527 917,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2033             | 55 656 048,00    | 55 656 048,00     | 4 406 112,00  | 117 959,00  | 17 885 206,00       | 14 292 674,00  | 18 965 097,00                | 4 645 643,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2034             | 57 057 699,00    | 57 057 699,00     | 4 515 240,00  | 120 908,00  | 18 332 336,00       | 14 649 991,00  | 19 439 224,00                | 4 761 784,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2035             | 58 427 084,00    | 58 427 084,00     | 4 623 606,00  | 123 810,00  | 18 772 312,00       | 15 001 591,00  | 19 905 765,00                | 4 876 067,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2036             | 59 770 908,00    | 59 770 908,00     | 4 729 949,00  | 126 668,00  | 19 204 075,00       | 15 346 628,00  | 20 363 598,00                | 4 988 217,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2037             | 61 085 868,00    | 61 085 868,00     | 4 834 008,00  | 129 444,00  | 19 626 565,00       | 15 684 254,00  | 20 811 597,00                | 5 097 968,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2038             | 62 368 671,00    | 62 368 671,00     | 4 935 522,00  | 132 162,00  | 20 038 723,00       | 16 013 623,00  | 21 248 641,00                | 5 205 015,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |
| 2039             | 63 616 043,00    | 63 616 043,00     | 5 034 232,00  | 134 805,00  | 20 439 487,00       | 16 333 895,00  | 21 673 614,00                | 5 309 115,00               | 0,00                | 0,00                   | 0,00   |        |  |

za organ stanowiony Marek Leszek Bartkiewicz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów zobowiązanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Lp   | Wyszczególnienie | 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 | z tego: |            |      |           | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|---------|------------|------|-----------|--------|
|      |                  |                 |  |                     |  | 4.1     | 4.1.1      | 4.2  | 4.3       |        |
| 2023 |                  | -84 138,34      | 0,00   | 264 079,10          | 0,00   | 0,00    | 264 079,10 | 0,00 | 0,00      | 43,1   |
| 2024 |                  | 120 000,00      | 120 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 84 138,34 | 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) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowe 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.

| Lp   | Wyszczególnienie                                 | z tego: |                                | 5   | 5.1                            | z tego:            |   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
|------|--|---------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
|      |  | w tym:  |                                |   |                                | w tym:             |   |  |   |  |
|      |  | 4.4     | 4.4.1                          |   |                                | 4.5                | 4.5.1   |  |   |  |
|      | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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 |
| 2023 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 120 000,00         | 120 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025 | 0,00   | 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  | 0,00                           | 820 000,00         | 820 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027 | 0,00   | 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  | 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  | 0,00                           | 2 180 000,00       | 2 180 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030 | 0,00   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00                           | 3 109 000,00       | 3 109 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039 | 0,00   | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|--------------|--------------|-----|--------|---|
|                  | łączna kwota przypadająca na dany rok kwel ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |               |      |              |              |     |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy     | z tego:                      |   |                 |   |               |      |              |              |     |        |   |
|                  |  | 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 <sup>x</sup> | 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          |     |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 35 812 000,00 | 0,00 | 1 208 420,25 | 1 472 499,35 |     |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 35 692 000,00 | 0,00 | 1 132 163,00 | 1 132 163,00 |     |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 35 032 000,00 | 0,00 | 1 397 716,00 | 1 397 716,00 |     |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 34 212 000,00 | 0,00 | 1 743 454,00 | 1 743 454,00 |     |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 33 312 000,00 | 0,00 | 2 304 670,00 | 2 304 670,00 |     |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 31 772 000,00 | 0,00 | 2 871 947,00 | 2 871 947,00 |     |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 29 592 000,00 | 0,00 | 3 214 349,00 | 3 214 349,00 |     |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 27 332 000,00 | 0,00 | 3 375 924,00 | 3 375 924,00 |     |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 24 842 000,00 | 0,00 | 3 543 825,00 | 3 543 825,00 |     |        |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 21 942 000,00 | 0,00 | 3 689 207,00 | 3 689 207,00 |     |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 18 842 000,00 | 0,00 | 3 918 583,00 | 3 918 583,00 |     |        |   |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 15 742 000,00 | 0,00 | 4 018 271,00 | 4 018 271,00 |     |        |   |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 12 442 000,00 | 0,00 | 4 068 589,00 | 4 068 589,00 |     |        |   |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 9 342 000,00  | 0,00 | 4 064 833,00 | 4 064 833,00 |     |        |   |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 6 242 000,00  | 0,00 | 4 002 287,00 | 4 002 287,00 |     |        |   |
| 2038             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 3 142 000,00  | 0,00 | 3 878 245,00 | 3 878 245,00 |     |        |   |
| 2039             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 3 702 253,00 | 3 702 253,00 |     |        |   |

<sup>8)</sup> 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 dołączanych do wiodolarnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |     |       |
|---|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
|   | 8.1                        | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 prognozy (wskaźnik 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 prognozy (wskaźnik 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                        |                            |        |        |        |     |       |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                 |                            |        |        |        |     |       |
| 2023  | 5,21%                      | 9,12%  | 8,95%  | 8,3.1  | 8,4 | 8,4.1 |
| 2024  | 5,92%                      | 15,97% | 10,23% | 8,13%  | TAK | TAK   |
| 2025  | 6,69%                      | 12,30% | 11,32% | 9,40%  | TAK | TAK   |
| 2026  | 6,18%                      | x      | 8,29%  | 10,49% | TAK | TAK   |
| 2027  | 5,19%                      | x      | 6,98%  | 7,78%  | TAK | TAK   |
| 2028  | 5,83%                      | x      | 7,80%  | 6,47%  | TAK | TAK   |
| 2029  | 6,94%                      | x      | 9,59%  | 7,29%  | TAK | TAK   |
| 2030  | 6,91%                      | x      | 9,03%  | 9,08%  | TAK | TAK   |
| 2031  | 7,26%                      | x      | 9,09%  | 9,03%  | TAK | TAK   |
| 2032  | 7,98%                      | x      | 9,09%  | 9,09%  | TAK | TAK   |
| 2033  | 7,99%                      | x      | 9,18%  | 9,18%  | TAK | TAK   |
| 2034  | 7,72%                      | x      | 9,30%  | 9,30%  | TAK | TAK   |
| 2035  | 7,92%                      | x      | 9,50%  | 9,50%  | TAK | TAK   |
| 2036  | 7,22%                      | x      | 9,64%  | 9,64%  | TAK | TAK   |
| 2037  | 7,00%                      | x      | 9,71%  | 9,71%  | TAK | TAK   |
| 2038  | 6,79%                      | x      | 9,70%  | 9,70%  | TAK | TAK   |
| 2039  | 6,66%                      | x      | 9,62%  | 9,62%  | TAK | TAK   |
|   |                            |        | 9,45%  | 9,45%  | TAK | TAK   |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |  |   |   |  |   |   |        |  |
|------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|--------|--|
|                  | w tym:  |  | w tym:   |   | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym: |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x |        |  |
| 9.1              | 9.1.1   | 9.1.1.1  | 9.2  | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3  | 9.3.1   | 9.3.1.1   |        |  |
| 2023             | 1 008 198,15  | 1 008 198,15   | 967 991,09                                     | 4 979 560,09  | 4 979 560,09  | 1 191 498,25                                   | 1 191 498,25  | 768 993,32  |        |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2038             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2039             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |  |

| Lp   | Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych  |   |              |               |              |               |        |      |      |   |   |  |  |      |
|------|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|------|---|---|--|--|------|
|      | w lym:  |   | z tego:      |               |              |               |        |      |      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|      | 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      | 10.1.2        | 10.1.1 | 10.2 | 10.3 |   |   |  |  | 10.4 |
| 2023 | 7 129 449,68  | 7 129 449,68  | 4 527 764,36 | 16 093 465,93 | 1 345 847,25 | 14 747 618,68 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 8 937 203,65  | 0,00         | 8 937 203,65  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 660 000,00    | 0,00         | 660 000,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Lp   | 10.6         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                       |   | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|--------------|------|--------|--------|----------|------------------------------|---|--------|------|------|-------|-------|
|      |              |      |        |        |          | w tym:                       |   |        |      |      |       |       |
|      |              |      |        |        |          | Wydajki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |        |      |      |       |       |
| 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   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2025 | 660 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2026 | 820 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2027 | 900 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 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   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszona wydatki bieżąco budżetu przy wycieszeniu limitu 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 zostało zaplanowane zobowiązanie 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 nr LXIII/493/23  
z dnia 2023-01-31

kwoty w zł

| Lp.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|             |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
|             | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)   |   |                  |      | 49 657 084,14            | 16 093 485,93 | 8 337 203,66 | 660 600,00 | 0,00       | 25 690 569,58    |
| 1.1         | wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 531 843,91             | 1 345 847,25  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 345 847,25     |
| 1.1.1       | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 44 835 440,65            | 14 747 638,68 | 8 337 203,66 | 660 600,00 | 0,00       | 24 344 722,33    |
| 1.1.1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (dotyczy 1.1.1.1.1-1.1.1.1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) (dotyczy 1.1.1.1.1-1.1.1.1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) |   |                  |      | 21 630 162,45            | 8 299 766,88  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 299 766,88     |
| 1.1.1.1.1   | wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 124 149,49             | 1 170 147,23  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 170 147,23     |
| 1.1.1.1.1.1 | Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - inwestycja   | MGOPS                                     | 2020             | 2023 | 3 473 928,02             | 554 507,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 554 407,50       |
| 1.1.1.1.1.2 | Bajkowy żłobek w Gminie Łagów - część bieżąca   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2021             | 2023 | 950 216,47               | 515 840,75    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 515 840,75       |
| 1.1.1.1.1.3 | poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację wyposażenia budynku oraz wdrożenia usług elektronicznych i poprawę ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami -   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2022             | 2023 | 99 999,00                | 99 999,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 99 999,00        |
| 1.1.2       | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 406 039,00            | 7 429 249,68  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 429 249,68     |
| 1.1.2.1     | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w otulinie Cisowsko-Orowieńskiego Parku Krajoobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów - inwestycja   | Urząd Gminy Łagów                         | 2017             | 2023 | 3 530 000,00             | 1 406 039,94  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 406 039,94     |
| 1.1.2.2     | Revitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców - inwestycja   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2018             | 2024 | 9 272 734,00             | 3 084 161,27  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 084 161,27     |
| 1.1.2.3     | Śladami Kultury Benedyktynskiej - infrastruktura  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2018             | 2023 | 1 220 000,00             | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.1.2.4     | Wpłata dla ZGSS Bodzentyn na zadanie Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - Dotacje  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2017             | 2023 | 203 756,00               | 12 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.1.2.5     | Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów - inwestycja   | MGOPS                                     | 2020             | 2023 | 648 600,00               | 234 319,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 234 319,47       |
| 1.1.2.6     | Historia w kamieniu zakłęta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2022             | 2023 | 2 378 000,00             | 2 210 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 210 000,00     |
| 1.1.2.7     | Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji -   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2022             | 2023 | 152 929,00               | 152 929,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 152 929,00       |
| 1.2         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury publicznej   |   |                  |      | 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 lub zadania pozostałe (dotyczy 1.1.1.1.1-1.1.1.1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)   |   |                  |      | 27 996 921,66            | 7 789 689,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 789 689,00     |
| 1.3.1       | wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 007 990,00             | 1 265 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 265 000,00     |

za organ stanowiący Marek Leszek Bartkiewicz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.01

| L.P.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.1  | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2017             | 2023 | 569 500,00               | 95 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 95 500,00        |
| 1.3.1.2  | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2017             | 2023 | 438 000,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2    | Wydatki miejscowe  |   |                  |      | 2 692 218,55             | 2 515 169,00 | 2 337 203,65 | 669 000,00 | 0,00       | 2 515 169,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łagów - infrastruktura  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2015             | 2023 | 332 000,00               | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.2  | Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2015             | 2023 | 1 018 533,00             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej Łagów - Nowy Staw- Włfina nr 338048T przeznaczony do transportu kruszywa kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej nr 74 relacji Łagów- Opatów w km 119+204 - infrastruktura | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2017             | 2023 | 3 055 000,00             | 91 169,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 91 169,00        |
| 1.3.2.5  | Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe - inwestycja   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2017             | 2025 | 3 446 485,00             | 10 000,00    | 50 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Klecka - Inwestycja  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2019             | 2025 | 1 330 000,00             | 65 000,00    | 100 000,00   | 560 000,00 | 0,00       | 725 000,00       |
| 1.3.2.9  | Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Łagowa wraz z budową drogi dojazdowej do jaskini w Łagowie oraz budową dróg w msc. Płucki i Łagów  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2024 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR-y  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej wokół orientarza w Łagowie wraz z infrastrukturą techniczną pozwalającą na jej prawidłowe funkcjonowanie  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2024 | 2 831 203,65             | 600 000,00   | 2 231 203,65 | 0,00       | 0,00       | 2 831 203,65     |
| 1.3.2.12 | Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej sportowej  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.13 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2024 | 9 900 000,00             | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 900 000,00     |
| 1.3.2.14 | Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2024 | 900 000,00               | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2015             | 2023 | 1 758 200,00             | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.16 | Rowerym po Górach Świętokrzyskich! budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2024 | 3 000,00                 | 2 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa i zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Łagów  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2024 | 55 000,00                | 50 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 596 261,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 691 999,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 904 261,21 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 860 340,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 456 371,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 403 968,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -84 138,34 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>54 338 104,74</b> | <b>+1 596 261,11</b> | <b>55 934 365,85</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>41 412 305,86</b> | <b>+691 999,90</b>   | <b>42 104 305,76</b> |
| Dotacje bieżące           | 10 781 567,25        | +315 999,90          | 11 097 567,15        |
| Pozostałe                 | 14 040 791,61        | +376 000,00          | 14 416 791,61        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>12 925 798,88</b> | <b>+904 261,21</b>   | <b>13 830 060,09</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>54 158 163,98</b> | <b>+1 860 340,21</b> | <b>56 018 504,19</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>40 439 514,24</b> | <b>+456 371,27</b>   | <b>40 895 885,51</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 16 993 790,00        | -14 721,88           | 16 979 068,12        |
| Poręczenia i gwarancje    | 0,00                 | +156 000,00          | 156 000,00           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 009 645,24        | +315 093,15          | 22 324 738,39        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>13 718 649,74</b> | <b>+1 403 968,94</b> | <b>15 122 618,68</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>179 940,76</b>    | <b>-264 079,10</b>   | <b>-84 138,34</b>    |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 264 079,10 zł i po zmianach wynoszą 264 079,10 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu                  | 0,00              | +264 079,10 | 264 079,10      |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00              | +264 079,10 | 264 079,10      |

Zródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łagów**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 179 940,76                    |
| 2024 | 120 000,00                    |
| 2025 | 660 000,00                    |
| 2026 | 820 000,00                    |
| 2027 | 900 000,00                    |
| 2028 | 1 540 000,00                  |
| 2029 | 2 180 000,00                  |
| 2030 | 2 260 000,00                  |
| 2031 | 2 490 000,00                  |
| 2032 | 2 900 000,00                  |
| 2033 | 3 100 000,00                  |
| 2034 | 3 100 000,00                  |
| 2035 | 3 300 000,00                  |
| 2036 | 3 100 000,00                  |
| 2037 | 3 100 000,00                  |
| 2038 | 3 100 000,00                  |
| 2039 | 3 142 000,00                  |

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 5,21%  | 8,95%  | TAK  | 8,13%   | TAK  |
| 2024 | 5,92%  | 10,23%   | TAK  | 9,40%   | TAK  |
| 2025 | 6,69%  | 11,32%   | TAK  | 10,49%  | TAK  |
| 2026 | 6,18%  | 8,29%  | TAK  | 7,78%   | TAK  |
| 2027 | 5,19%  | 6,98%  | TAK  | 6,47%   | TAK  |
| 2028 | 5,83%  | 7,80%  | TAK  | 7,29%   | TAK  |
| 2029 | 6,94%  | 9,59%  | TAK  | 9,08%   | TAK  |
| 2030 | 6,91%  | 9,03%  | TAK  | 9,03%   | TAK  |
| 2031 | 7,26%  | 9,09%  | TAK  | 9,09%   | TAK  |
| 2032 | 7,98%  | 9,18%  | TAK  | 9,18%   | TAK  |
| 2033 | 7,99%  | 9,30%  | TAK  | 9,30%   | TAK  |
| 2034 | 7,72%  | 9,50%  | TAK  | 9,50%   | TAK  |
| 2035 | 7,92%  | 9,64%  | TAK  | 9,64%   | TAK  |



|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2036 | 7,22% | 9,71% | TAK | 9,71% | TAK |
| 2037 | 7,00% | 9,70% | TAK | 9,70% | TAK |
| 2038 | 6,79% | 9,62% | TAK | 9,62% | TAK |
| 2039 | 6,68% | 9,45% | TAK | 9,45% | TAK |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łagów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego oraz licencji;
2. poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację wyposażenia budynku oraz wdrożenia usług elektronicznych i poprawę ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Historia w kamieniu zakłeta - wykorzystanie potencjałów endogenicznych w Gminie Łagów;
2. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów;
3. Przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia w miejscowości Łagów- ul. Rynek, ul. Kielecka;
4. Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców;
5. Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w otulinie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy bieliny i Łagów;
6. Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;
7. Utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie Gminy Łagów;
8. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

333 394,90 - refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów"

86 587,74 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na zadanie "Rozwój Infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów"

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 1 235 848,25      | +109 999,00 | 1 345 847,25    |

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

|      |               |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2023 | 13 383 649,74 | +1 363 968,94 | 14 747 618,68 |
|------|---------------|---------------|---------------|

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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