

UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2024-2050

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr V/22/24 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 23.07.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2024-2050 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2024-2050 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.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	61 267 468,00	77 241 951,82	64 557 551,98	59 335 409,75
1.1	Dochody bieżące, z tego:	54 554 799,76	55 290 129,00	57 134 258,00	58 705 450,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 031 414,00	4 188 639,00	4 328 958,00	4 448 004,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 254,00	120 788,00	124 834,00	128 267,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 408 619,00	20 165 555,00	20 841 101,00	21 414 231,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 476 951,89	16 938 155,00	17 505 583,00	17 986 987,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 521 560,87	13 876 992,00	14 333 782,00	14 727 961,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 498 400,00	3 634 838,00	3 756 605,00	3 859 912,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 712 668,24	21 951 822,82	7 423 293,98	629 959,75
1.2.1	ze sprzedaży majątku	902 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 810 668,24	21 951 822,82	7 423 293,98	629 959,75
2	Wydatki ogółem	73 756 494,56	76 492 390,57	63 557 551,98	58 335 409,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 682 949,42	53 799 265,00	55 269 380,00	56 708 983,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 312 603,07	25 344 341,00	26 174 368,00	26 913 794,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	138 000,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 001 000,00	1 507 104,00	1 478 104,00	1 449 104,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 073 545,14	22 693 125,57	8 288 171,98	1 626 426,75
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 073 545,14	22 693 125,57	8 288 171,98	1 626 426,75
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 188,50	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-12 489 026,56	749 561,25	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	749 561,25	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	51 663 343,25	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	51 663 343,25	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 489 026,56	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	39 174 316,69	749 561,25	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 174 316,69	749 561,25	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	51 663 343,25	50 913 782,00	49 913 782,00	48 913 782,00

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 128 149,66	-1 490 864,00	1 864 878,00	1 996 467,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-7 128 149,66	1 490 864,00	1 864 878,00	1 996 467,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	119,67%	5,88%	6,51%	6,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,34%	7,82%	8,44%	8,46%
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)	9,68%	8,18%	5,50%	4,17%
8.3.1	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)	8,00%	6,49%	4,56%	3,23%
8.4	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		Tak		
8.4.1	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		Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 918 154,50	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 918 154,50	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726 918,31	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 308 496,31	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 308 496,31	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 238 674,85	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 136 229,96	3 680 292,72	2 636 210,36	629 959,75
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 036 229,96	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726 918,31	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 074 645,49	2 991 386,32	861 000,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 074 645,49	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	973 735,61	0,00	0,00	0,00

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 501 111,11	28 165 720,01	8 437 160,36	629 959,75
10.1.1	bieżące	6 637 115,96	5 241 798,72	3 135 210,36	629 959,75
10.1.2	majątkowe	7 863 995,15	22 923 921,29	5 301 950,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 174 316,69	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 365 510,33	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	1 365 510,33	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-7 128 149,66	1 490 864,00	1 864 878,00	1 996 467,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-109,99%	2,30%	-1,01%	-2,09%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-111,67%	0,61%	-1,95%	-3,03%

[illegible]

[illegible]

2 152 452,00	2 253 534,00	2 350 013,00	2 460 799,00	2 605 953,00	2 819 471,00	2 965 875,00	3 124 665,00
-2,27%	-0,30%	-0,22%	-1,52%	1,18%	1,72%	1,98%	2,24%
-3,20%	-1,24%	-1,16%	-1,52%	1,18%	1,72%	1,98%	2,24%

[illegible]

[illegible]

3 283 045,00	3 457 705,00	3 649 617,00	3 839 058,00	4 043 599,00	4 274 460,00	4 510 563,00	4 747 707,00
2,48%	2,72%	2,96%	3,22%	3,48%	2,85%	3,15%	3,44%
2,48%	2,72%	2,96%	3,22%	3,48%	2,85%	3,15%	3,44%

2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
86 288 546,00	88 005 689,00	89 757 003,00	91 543 168,00	93 364 876,00	95 194 827,00	97 060 646,00
86 288 546,00	88 005 689,00	89 757 003,00	91 543 168,00	93 364 876,00	95 194 827,00	97 060 646,00
6 537 926,00	6 668 031,00	6 800 725,00	6 936 059,00	7 074 087,00	7 212 739,00	7 354 109,00
188 531,00	192 283,00	196 109,00	200 012,00	203 992,00	207 990,00	212 067,00
31 475 830,00	32 102 199,00	32 741 033,00	33 392 580,00	34 057 092,00	34 724 611,00	35 405 213,00
26 438 279,00	26 964 401,00	27 500 993,00	28 048 263,00	28 606 423,00	29 167 109,00	29 738 784,00
21 647 980,00	22 078 775,00	22 518 143,00	22 966 254,00	23 423 282,00	23 882 378,00	24 350 473,00
5 673 514,00	5 786 417,00	5 901 567,00	6 019 008,00	6 138 786,00	6 259 106,00	6 381 784,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
83 788 546,00	85 505 689,00	87 257 003,00	89 043 168,00	90 864 876,00	92 694 827,00	95 146 864,00
81 299 277,00	82 750 647,00	84 230 840,00	85 740 402,00	87 279 891,00	88 804 742,00	90 359 482,00
39 360 888,00	40 059 544,00	40 770 601,00	41 494 279,00	42 230 802,00	42 948 726,00	43 678 854,00
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
470 354,00	397 854,00	325 354,00	252 854,00	180 354,00	107 854,00	35 802,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 489 269,00	2 755 042,00	3 026 163,00	3 302 766,00	3 584 985,00	3 890 085,00	4 787 382,00
2 489 269,00	2 755 042,00	3 026 163,00	3 302 766,00	3 584 985,00	3 890 085,00	4 787 382,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 913 782,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 913 782,00
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	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
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	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	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	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 913 782,00
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 913 782,00
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	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
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	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
14 413 782,00	11 913 782,00	9 413 782,00	6 913 782,00	4 413 782,00	1 913 782,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Łącznie
I	Przedsięwzięcia razem				61 992 589,20	14 501 111,11	28 165 720,01	8 437 160,36	629 959,75	50 346 659,23
I.a	- wydatki bieżące				19 460 108,51	6 637 115,96	5 241 798,72	3 135 210,36	629 959,75	14 256 792,79
I.b	- wydatki majątkowe				42 532 480,69	7 863 995,15	22 923 921,29	5 301 950,00	0,00	36 089 866,44
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 113 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):				14 122 444,60	3 210 875,45	6 671 679,04	3 497 210,36	629 959,75	13 742 524,60
I.1.1	- wydatki bieżące				9 195 412,79	2 136 229,96	3 680 292,72	2 636 210,36	629 959,75	8 815 492,79
I.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	Centrum Usług Społecznych w Lagowie	2024	2027	1 391 156,15	376 844,22	466 492,60	513 319,33	34 500,00	1 391 156,15
I.1.1.2	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Lagów -	Centrum Usług Społecznych w Lagowie	2024	2026	2 032 788,00	1 297 430,75	567 525,25	55 112,00	0,00	1 652 868,00
I.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Lagowie - Poprawa jakości działania obiektów w użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2027	5 635 922,14	414 909,49	2 576 898,92	2 048 653,98	595 459,75	5 635 922,14
I.1.1.4	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	111 500,00	22 999,00	69 375,95	19 125,05	0,00	111 500,00
I.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	24 046,50
I.1.2	- wydatki majątkowe				4 927 031,81	1 074 645,49	2 991 386,32	861 000,00	0,00	4 927 031,81
I.1.2.1	Zakup niskiemotoryzowanych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Lagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2026	3 444 000,00	0,00	2 583 000,00	861 000,00	0,00	3 444 000,00
I.1.2.2	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Makuch+" 2022-2029 -	ZŁOBEK GMINNY W CZYZOWIE	2024	2025	883 205,00	882 205,00	1 000,00	0,00	0,00	883 205,00
I.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	517 126,81	192 440,49	324 686,32	0,00	0,00	517 126,81
I.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Lagowie - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	82 700,00
I.1.2.5	Wsparcie rodzin z terenu gminy Lagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				47 870 144,60	11 290 235,66	21 494 040,97	4 939 950,00	0,00	36 604 134,63
I.3.1	- wydatki bieżące				10 264 695,72	4 500 886,00	1 561 586,00	499 000,00	0,00	5 441 300,00
I.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2017	2026	1 157 419,00	221 505,00	436 914,00	499 000,00	0,00	1 157 419,00
I.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Lagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2017	2024	627 789,00	194 789,00	0,00	0,00	0,00	194 789,00
I.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Lagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2026	6 230 303,72	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
I.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	2 240 184,00	1 120 092,00	1 120 092,00	0,00	0,00	1 120 092,00
I.3.1.5	Program Youngster -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				37 605 448,88	6 789 349,66	19 932 534,97	4 440 950,00	0,00	31 162 834,63
I.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2015	2025	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
I.3.2.2	Modernizacja Infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR-y -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2024	857 885,64	357 885,64	0,00	0,00	0,00	357 885,64
I.3.2.3	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2024	1 911 728,00	49 394,89	0,00	0,00	0,00	49 394,89
I.3.2.4	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Lagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	11 115 100,00	2 478 520,00	8 636 580,00	0,00	0,00	11 115 100,00
I.3.2.5	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	1 757 563,70	968 010,04	789 553,66	0,00	0,00	1 757 563,70
I.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2015	2025	197 000,00	196 000,00	1 000,00	0,00	0,00	197 000,00
I.3.2.7	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Lagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Złotulka - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	7 886 199,96	1 179 848,65	6 706 351,31	0,00	0,00	7 886 199,96
I.3.2.8	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2024	2 081 084,00	57 302,86	0,00	0,00	0,00	57 302,86
I.3.2.9	Doposażenie OSP w Lagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie, regionie - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	667 796,08	666 796,08	1 000,00	0,00	0,00	667 796,08
I.3.2.10	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Lagowie wraz z otaczającą infrastrukturą - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	1 049 470,00	47 970,00	217 500,00	784 000,00	0,00	1 049 470,00
I.3.2.11	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. św. Doroty w Starej Złotulce - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	321 180,00	19 680,00	66 300,00	235 200,00	0,00	321 180,00
I.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR - Etap II - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	1 075 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
I.3.2.13	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	780 500,00	79 500,00	1 000,00	0,00	0,00	80 500,00
I.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę wieży widokowej w miejscowości Sędek -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
I.3.2.15	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędok gm. Lagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	531 500,00	10 000,00	267 500,00	254 000,00	0,00	531 500,00
I.3.2.16	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Lagowie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	4 450 000,00	30 000,00	2 466 000,00	1 954 000,00	0,00	4 450 000,00
I.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Lagowska-Opiśce, gm. Lagów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	1 586 500,00	40 000,00	372 750,00	1 173 750,00	0,00	1 586 500,00
I.3.2.18	Budowa wodociągu w Lagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
I.3.2.19	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sędoku poprzez zakup autobusu - Rozwój połączeń transportowych	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	535 441,50	183 941,50	0,00	0,00	0,00	183 941,50
I.3.2.20	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	134 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	134 000,00
I.3.2.21	Wykupy gruntów od mieszkańców pod budowę drogi Plucki -Łąki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2024-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 629 725,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 486 783,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 116 508,98 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 215 943,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 462 533,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 678 476,98 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 489 026,56 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 897 193,89	-629 725,89	61 267 468,00
Dochody bieżące	54 068 016,67	+486 783,09	54 554 799,76
Dotacje bieżące	18 015 863,59	+461 088,30	18 476 951,89
Pozostałe	12 495 866,08	+25 694,79	12 521 560,87
Dochody majątkowe	7 829 177,22	-1 116 508,98	6 712 668,24
Wydatki ogółem	74 972 438,45	-1 215 943,89	73 756 494,56
Wydatki bieżące	61 220 416,33	+462 533,09	61 682 949,42
Wynagrodzenia i pochodne	25 031 508,73	+281 094,34	25 312 603,07
Pozostałe wydatki bieżące	32 049 907,60	+181 438,75	32 231 346,35
Wydatki majątkowe	13 752 022,12	-1 678 476,98	12 073 545,14
Wynik budżetu	-13 075 244,56	+586 218,00	-12 489 026,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 586 218,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 586 218,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	52 249 561,25	-586 218,00	51 663 343,25
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	52 249 561,25	-586 218,00	51 663 343,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2050	2 500 000,00	-586 218,00	1 913 782,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2024-2050 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	119,67%	9,68%	NIE	8,00%	NIE
2025	5,88%	8,18%	TAK	6,49%	TAK
2026	6,51%	5,50%	NIE	4,56%	NIE
2027	6,26%	4,17%	NIE	3,23%	NIE
2028	7,20%	4,93%	NIE	4,00%	NIE
2029	6,92%	6,62%	NIE	5,68%	NIE
2030	6,65%	6,43%	NIE	5,49%	NIE
2031	7,48%	5,96%	NIE	5,96%	NIE
2032	7,15%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2033	6,68%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	6,41%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2035	6,14%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2036	5,89%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2037	5,65%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2038	5,42%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2039	5,20%	8,42%	TAK	8,42%	TAK
2040	4,98%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2041	5,65%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2042	5,41%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2043	5,19%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2044	4,96%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2045	4,75%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2046	4,54%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2047	4,34%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2048	4,14%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2049	3,95%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2050	2,90%	9,41%	TAK	9,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wsparcie rodzin z terenu Gminy Łagów;
2. "Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce;
3. Centrum Usług Społecznych w Łagowie;
4. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów;
5. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów;
6. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów;
7. Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka..

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie rodzin z terenu gminy Łagów.

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.