– PROJEKT –

UCHWAŁA NR /2025
Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2025-2050

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 Uchwała XIV/65/25 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29.01.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2025-2050 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2025-2050 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 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25.02.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	71 723 776,21	70 679 150,24	61 235 015,75	62 301 997,00	64 046 454,00	65 647 615,00	67 288 807,00	68 971 028,00	70 695 303,00	72 462 686,00	74 274 252,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 122 614,60	58 782 790,00	60 605 056,00	62 301 997,00	64 046 454,00	65 647 615,00	67 288 807,00	68 971 028,00	70 695 303,00	72 462 686,00	74 274 252,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 048 163,60	13 504 849,00	13 923 499,00	14 313 357,00	14 714 131,00	15 081 984,00	15 459 034,00	15 845 510,00	16 241 648,00	16 647 689,00	17 063 881,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 822,99	1 887,00	1 945,00	1 999,00	2 055,00	2 106,00	2 159,00	2 213,00	2 268,00	2 325,00	2 383,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 564 027,20	17 143 768,00	17 675 225,00	18 170 131,00	18 678 895,00	19 145 867,00	19 624 514,00	20 115 127,00	20 618 005,00	21 133 455,00	21 661 791,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 284 321,01	15 527 766,00	16 009 127,00	16 457 383,00	16 918 190,00	17 341 145,00	17 774 674,00	18 219 041,00	18 674 517,00	19 141 380,00	19 619 914,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 224 279,80	12 604 520,00	12 995 260,00	13 359 127,00	13 733 183,00	14 076 513,00	14 428 426,00	14 789 137,00	15 158 865,00	15 537 837,00	15 926 283,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 501 978,00	4 659 547,00	4 803 993,00	4 938 505,00	5 076 783,00	5 203 703,00	5 333 796,00	5 467 141,00	5 603 820,00	5 743 916,00	5 887 514,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 601 161,61	11 896 360,24	629 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	333 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 267 225,61	11 896 360,24	629 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	71 999 799,44	69 679 150,24	60 235 015,75	60 801 997,00	62 546 454,00	64 147 615,00	65 288 807,00	66 971 028,00	68 695 303,00	70 462 686,00	72 274 252,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 513 165,58	53 511 635,00	54 550 089,00	55 529 583,00	56 881 786,00	58 250 148,00	59 626 785,00	60 980 261,00	62 294 411,00	63 713 451,00	65 160 722,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 777 446,49	24 521 225,00	25 232 341,00	25 900 998,00	26 593 850,00	27 285 290,00	27 974 244,00	28 645 626,00	29 325 960,00	30 007 789,00	30 697 968,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	132 000,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 519 000,00	1 479 000,00	1 450 000,00	1 413 750,00	1 370 250,00	1 326 750,00	1 276 000,00	1 218 000,00	1 160 000,00	1 102 000,00	1 044 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 486 633,86	16 167 515,24	5 684 926,75	5 272 414,00	5 664 668,00	5 897 467,00	5 662 022,00	5 990 767,00	6 400 892,00	6 749 235,00	7 113 530,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 486 633,86	16 167 515,24	5 684 926,75	5 272 414,00	5 664 668,00	5 897 467,00	5 662 022,00	5 990 767,00	6 400 892,00	6 749 235,00	7 113 530,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-276 023,23	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
4	Przychody budżetu	1 025 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 025 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	276 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
76 131 109,00	78 034 386,00	79 985 246,00	81 984 877,00	83 624 575,00	85 297 067,00	87 003 009,00	88 743 070,00	90 517 930,00	92 328 289,00	94 174 856,00	96 058 353,00	97 979 521,00	99 939 112,00	101 937 894,00
76 131 109,00	78 034 386,00	79 985 246,00	81 984 877,00	83 624 575,00	85 297 067,00	87 003 009,00	88 743 070,00	90 517 930,00	92 328 289,00	94 174 856,00	96 058 353,00	97 979 521,00	99 939 112,00	101 937 894,00
17 490 478,00	17 927 740,00	18 375 934,00	18 835 332,00	19 212 039,00	19 596 280,00	19 988 206,00	20 387 970,00	20 795 729,00	21 211 644,00	21 635 877,00	22 068 595,00	22 509 967,00	22 960 166,00	23 419 369,00
2 443,00	2 504,00	2 567,00	2 631,00	2 684,00	2 738,00	2 793,00	2 849,00	2 906,00	2 964,00	3 023,00	3 083,00	3 145,00	3 208,00	3 272,00
22 203 336,00	22 758 419,00	23 327 379,00	23 910 563,00	24 388 774,00	24 876 549,00	25 374 080,00	25 881 562,00	26 399 193,00	26 927 177,00	27 465 721,00	28 015 035,00	28 575 336,00	29 146 843,00	29 729 780,00
20 110 412,00	20 613 172,00	21 128 501,00	21 656 714,00	22 089 848,00	22 531 645,00	22 982 278,00	23 441 924,00	23 910 762,00	24 388 977,00	24 876 757,00	25 374 292,00	25 881 778,00	26 399 414,00	26 927 402,00
16 324 440,00	16 732 551,00	17 150 865,00	17 579 637,00	17 931 230,00	18 289 855,00	18 655 652,00	19 028 765,00	19 409 340,00	19 797 527,00	20 193 478,00	20 597 348,00	21 009 295,00	21 429 481,00	21 858 071,00
6 034 702,00	6 185 570,00	6 340 209,00	6 498 714,00	6 628 688,00	6 761 262,00	6 896 487,00	7 034 417,00	7 175 105,00	7 318 607,00	7 464 979,00	7 614 279,00	7 766 565,00	7 921 896,00	8 080 334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 131 109,00	76 034 386,00	77 985 246,00	79 984 877,00	81 624 575,00	82 797 067,00	84 503 009,00	86 243 070,00	88 017 930,00	89 828 289,00	91 674 856,00	93 558 353,00	95 479 521,00	97 439 112,00	100 024 112,00
66 621 221,00	68 109 959,00	69 603 222,00	71 108 015,00	72 623 671,00	74 142 291,00	75 671 918,00	77 219 658,00	78 803 358,00	80 414 686,00	82 063 306,00	83 750 067,00	85 466 199,00	87 202 284,00	88 978 165,00
31 380 998,00	32 071 380,00	32 744 879,00	33 407 963,00	34 059 418,00	34 698 032,00	35 331 271,00	35 958 401,00	36 596 663,00	37 237 105,00	37 888 754,00	38 551 807,00	39 216 826,00	39 873 708,00	40 541 593,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986 000,00	928 000,00	870 000,00	812 000,00	754 000,00	688 750,00	616 250,00	543 750,00	471 250,00	398 750,00	326 250,00	253 750,00	181 250,00	108 750,00	36 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 509 888,00	7 924 427,00	8 382 024,00	8 876 862,00	9 000 904,00	8 654 776,00	8 831 091,00	9 023 412,00	9 214 572,00	9 413 603,00	9 611 550,00	9 808 286,00	10 013 322,00	10 236 828,00	11 045 947,00
7 509 888,00	7 924 427,00	8 382 024,00	8 876 862,00	9 000 904,00	8 654 776,00	8 831 091,00	9 023 412,00	9 214 572,00	9 413 603,00	9 611 550,00	9 808 286,00	10 013 322,00	10 236 828,00	11 045 947,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 913 782,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	749 561,25	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	749 561,25	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	50 913 782,00	49 913 782,00	48 913 782,00	47 413 782,00	45 913 782,00	44 413 782,00	42 413 782,00	40 413 782,00	38 413 782,00	36 413 782,00	34 413 782,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 609 449,02	5 271 155,00	6 054 967,00	6 772 414,00	7 164 668,00	7 397 467,00	7 662 022,00	7 990 767,00	8 400 892,00	8 749 235,00	9 113 530,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 635 033,50	5 271 155,00	6 054 967,00	6 772 414,00	7 164 668,00	7 397 467,00	7 662 022,00	7 990 767,00	8 400 892,00	8 749 235,00	9 113 530,00	
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)	5,42%	5,73%	5,49%	6,36%	6,09%	6,06%	6,82%	6,51%	6,07%	5,82%	5,57%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	12,63%	15,61%	16,83%	17,86%	18,11%	18,06%	18,05%	18,14%	18,38%	18,48%	18,59%	
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)	6,52%	8,33%	7,69%	9,39%	11,13%	11,65%	13,35%	16,74%	17,52%	17,92%	18,15%	
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)	8,88%	10,69%	10,05%	11,74%	13,49%	14,01%	15,71%	16,74%	17,52%	17,92%	18,15%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 913 782,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 413 782,00	30 413 782,00	28 413 782,00	26 413 782,00	24 413 782,00	21 913 782,00	19 413 782,00	16 913 782,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 509 888,00	9 924 427,00	10 382 024,00	10 876 862,00	11 000 904,00	11 154 776,00	11 331 091,00	11 523 412,00	11 714 572,00	11 913 603,00	12 111 550,00	12 308 286,00	12 513 322,00	12 736 828,00	12 959 729,00
9 509 888,00	9 924 427,00	10 382 024,00	10 876 862,00	11 000 904,00	11 154 776,00	11 331 091,00	11 523 412,00	11 714 572,00	11 913 603,00	12 111 550,00	12 308 286,00	12 513 322,00	12 736 828,00	12 959 729,00
5,33%	5,10%	4,88%	4,66%	4,48%	5,08%	4,87%	4,66%	4,46%	4,27%	4,08%	3,90%	3,72%	3,55%	2,60%
18,74%	18,90%	19,12%	19,38%	19,10%	18,87%	18,66%	18,48%	18,30%	18,12%	17,95%	17,77%	17,61%	17,47%	17,33%
18,26%	18,35%	18,47%	18,62%	18,80%	18,90%	18,96%	18,97%	18,93%	18,84%	18,70%	18,50%	18,31%	18,13%	17,96%
18,26%	18,35%	18,47%	18,62%	18,80%	18,90%	18,96%	18,97%	18,93%	18,84%	18,70%	18,50%	18,31%	18,13%	17,96%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	3 515 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 515 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 207 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 244 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 244 774,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 184 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 669 678,08	2 636 210,36	629 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	4 669 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 911 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 182 826,81	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 182 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 393 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	26 664 992,70	18 925 306,80	3 232 314,45	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	9 558 215,08	5 739 766,56	3 231 814,45	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	17 106 777,62	13 185 540,24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	749 561,25	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 25.02.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				70 599 077,44	26 664 992,70	18 925 306,80	3 232 314,45	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	58 827 953,25
1.a	- wydatki bieżące				31 533 749,99	9 558 215,08	5 739 766,56	3 231 814,45	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	28 535 135,39
1.b	- wydatki majątkowe				39 065 327,45	17 106 777,62	13 185 540,24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 292 817,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 239 709,60	7 852 504,89	3 497 210,36	629 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979 675,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 195 882,79	4 669 678,08	2 636 210,36	629 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 848,19
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	2024	2027	1 391 626,15	690 884,26	513 319,33	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 703,59
1.1.1.2	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Łagów -	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	2024	2026	2 032 788,00	1 066 853,61	55 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 965,61
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości działania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2027	5 635 922,14	2 818 517,76	2 048 653,98	595 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 631,49
1.1.1.4	"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	69 375,95	19 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 501,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 043 826,81	3 182 826,81	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 826,81
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2026	3 444 000,00	2 583 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	517 126,81	517 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 126,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				57 359 367,84	18 812 487,81	15 428 096,44	2 602 354,70	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	46 848 278,25
1.3.1	- wydatki bieżące				22 337 867,20	4 888 537,00	3 103 556,20	2 601 854,70	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	20 599 287,20
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2017	2026	1 157 419,00	377 720,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 720,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2025	2027	627 789,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2025	2031	18 331 750,20	3 300 000,00	2 514 556,20	2 511 854,70	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	18 331 750,20
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalych z terenu Miasta i Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	2 220 909,00	1 100 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 817,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 021 500,64	13 923 950,81	12 324 540,24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 248 991,05
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2015	2025	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2026	11 116 100,00	2 306 850,00	6 408 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 780,00
1.3.2.3	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	1 757 563,70	789 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 553,66
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2015	2025	396 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	8 716 108,94	6 806 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 351.31
1.3.2.6	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	2 081 084,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Doposażenie OSP w Łagowie 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	667 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 796,08
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	1 049 470,00	217 500,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 500,00
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorski zabytkowego kościoła pw. św. Doroty w Starej Zbelutce - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	321 180,00	65 999,76	234 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 110,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech Gmin należących do ZGGŚ na terenie których funkcjonowały PGR- Etap II - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	230 902,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Fmin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	688 294,94	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	517 500,00	125 500,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	4 331 500,00	1 291 500,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 500,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gęsice, gm. Łagów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	1 501 500,00	76 500,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 500,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w Łagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sędku poprzez zakup autobusu - Rozwój połączeń transportowych	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 500,00
1.3.2.17	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	134 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Wykupy gruntów od mieszkańców pod budowę drogi Płucki - Łąki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Przydomowe oczyszczalnie ścieków -	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2025	2027	51 000,00	50 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2025-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 625 382,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 273 882,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 351 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 625 382,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 44 026,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 581 356,24 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**71 098 393,71**	**+625 382,50**	**71 723 776,21**
Dochody bieżące	**56 848 732,10**	**+273 882,50**	**57 122 614,60**
Dotacje bieżące	15 056 438,51	+227 882,50	15 284 321,01
Pozostałe	12 178 279,80	+46 000,00	12 224 279,80
Dochody majątkowe	**14 249 661,61**	**+351 500,00**	**14 601 161,61**
Wydatki ogółem	**71 374 416,94**	**+625 382,50**	**71 999 799,44**
Wydatki bieżące	**54 469 139,32**	**+44 026,26**	**54 513 165,58**
Wynagrodzenia i pochodne	23 772 394,49	+5 052,00	23 777 446,49
Pozostałe wydatki bieżące	29 045 744,83	+38 974,26	29 084 719,09
Wydatki majątkowe	**16 905 277,62**	**+581 356,24**	**17 486 633,86**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 423 293,98	+4 473 066,26	11 896 360,24

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana w dochodach majątkowych wynika m.in. z uzupełnienia dotacji na realizację przedsięwzięcia "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów". Aktualny wykaz dotacji majątkowych prezentuje się następująco:

Tabela 4. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Nazwa i cel	2026 dofinansowanie
Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów	630 000,00
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	5 391 250,00
Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą	784 000,00
Wykonanie prac remontowo konserwatorski zabytkowego kościoła pw. Św. Doroty w Starej Zbelutce	234 110,24
Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów	392 000,00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie	3 040 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gęsice, gm. Łagów	1 425 000,00
	11 896 360,24

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 694 448,98	+4 473 066,26	16 167 515,24

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2025-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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)
2025	5,42%	6,52%	TAK	8,88%	TAK
2026	5,73%	8,33%	TAK	10,69%	TAK
2027	5,49%	7,69%	TAK	10,05%	TAK
2028	6,36%	9,39%	TAK	11,74%	TAK
2029	6,09%	11,13%	TAK	13,49%	TAK
2030	6,06%	11,65%	TAK	14,01%	TAK
2031	6,82%	13,35%	TAK	15,71%	TAK
2032	6,51%	16,74%	TAK	16,74%	TAK
2033	6,07%	17,52%	TAK	17,52%	TAK
2034	5,82%	17,92%	TAK	17,92%	TAK
2035	5,57%	18,15%	TAK	18,15%	TAK
2036	5,33%	18,26%	TAK	18,26%	TAK
2037	5,10%	18,35%	TAK	18,35%	TAK
2038	4,88%	18,47%	TAK	18,47%	TAK
2039	4,66%	18,62%	TAK	18,62%	TAK
2040	4,48%	18,80%	TAK	18,80%	TAK
2041	5,08%	18,90%	TAK	18,90%	TAK
2042	4,87%	18,96%	TAK	18,96%	TAK
2043	4,66%	18,97%	TAK	18,97%	TAK
2044	4,46%	18,93%	TAK	18,93%	TAK
2045	4,27%	18,84%	TAK	18,84%	TAK

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)
2046	4,08%	18,70%	TAK	18,70%	TAK
2047	3,90%	18,50%	TAK	18,50%	TAK
2048	3,72%	18,31%	TAK	18,31%	TAK
2049	3,55%	18,13%	TAK	18,13%	TAK
2050	2,60%	17,96%	TAK	17,96%	TAK

Źródło: 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, 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.