

— Projekt —

UCHWAŁA NR /2025 Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 25 marca 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 z dnia 29.01.2025r 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Łagów.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Ewa Wójcik

[illegible]

Id.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5.1.13	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	0,00	0,00
5.1.13.1	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	0,00	0,00
5.1.13.2	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	0,00	0,00
5.1.13.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.14	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałości 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	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	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	50 891 549,86	49 891 549,86	48 891 549,86	47 391 549,86	45 891 549,86	44 391 549,86	42 391 549,86	40 391 549,86	38 391 549,86	36 391 549,86	34 391 549,86	32 391 549,86	30 391 549,86
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	0,00	0,00
7	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 631 681,16	5 271 155,00	6 064 967,00	6 772 414,00	7 164 668,00	7 397 467,00	7 662 022,00	7 990 767,00	8 400 892,00	8 748 235,00	9 113 530,00	9 509 888,00	9 924 427,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 657 265,64	5 271 155,00	6 064 967,00	6 772 414,00	7 164 668,00	7 397 467,00	7 662 022,00	7 990 767,00	8 400 892,00	8 748 235,00	9 113 530,00	9 509 888,00	9 924 427,00
8	Wykazniki spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyprzedzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,47%	5,73%	5,49%	6,36%	6,09%	6,06%	6,82%	6,51%	6,07%	5,82%	5,57%	5,53%	5,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wykaznik jedynocenny)	12,68%	15,61%	16,83%	17,86%	18,11%	18,06%	18,05%	18,14%	18,38%	18,48%	18,59%	18,74%	18,90%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego bieżący rok propozycji (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,52%	8,34%	7,70%	9,39%	11,14%	11,66%	13,36%	16,74%	17,52%	17,92%	18,15%	18,26%	18,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok propozycji (wykaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,88%	10,70%	10,05%	11,75%	13,49%	14,02%	15,72%	16,74%	17,52%	17,92%	18,15%	18,26%	18,35%
8.4	Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyprzedzeniem 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	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wykaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wyprzedzeniem 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	Tak	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	3 515 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotuchy 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	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	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	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 184 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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	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	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	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	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	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:	26 313 492,70	18 924 806,80	3 231 814,45	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 288,00	2 499 852,90	0,00	0,00	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	2 498 288,00	2 499 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 755 277,62	13 185 040,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu 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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań jednostek publicznych i przekształconych samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	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	771 793,39	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	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	0,00	0,00
10.7.1	spłatą 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	0,00	0,00
10.7.2	spłatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	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 niekaszowych (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	0,00	0,00
10.9	Wzrost(niejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentom i wierzycielom, zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonaniu dochodów 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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu 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	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	3 657 265,64	5 271 155,00	6 054 967,00	6 172 414,00	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	9 509 888,00	9 924 427,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	1,05%	2,61%	2,21%	3,02%	5,05%	5,60%	6,54%	10,23%	11,45%	12,10%	12,58%	12,93%	13,25%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	3,41%	4,97%	4,56%	5,39%	7,40%	7,96%	8,90%	10,23%	11,45%	12,10%	12,58%	12,93%	13,25%

lp.	Nazwa i cel	Jednostka	04	05	Nadskry	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiąz.
1	Przebieżwzięcia 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
1a	- wydatki bieżące				31 533 749,99	9 558 215,08	5 739 765,56	3 231 814,45	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	28 535 135,39
1b	- 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.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				13 239 705,60	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	690 864,26	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 działań obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Kielec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Łagowie	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 niekomercyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Łagowie	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	46 848 276,25
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 Łagowie	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 Łagowie	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 Łagowie	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 komunalnych z terenu Miasta Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Łagowie	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 Łagowie	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 białogłazych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobową zapaszcą pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Łagowie	2015	2025	396 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wzdłuż cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zblekta - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025	8 708 108,94	6 798 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 351,31
1.3.2.6	Bieżące Główny Światłotekst - budowa infrastruktury służącej wzornictwu bezbarwności kolorów i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Główny Światłotekst -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 warunków zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie, regionie - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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	Ratownictwo zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z odczepiającą infrastrukturą - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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

Op.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorski zabytowego kosciola pw. św. Doroty w Starej Zbuzi - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	327 180,00	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 ZOGS na terenie których funkcjonowały PGR - Etap II - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Frani Gór - Świeżakowskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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. Siedek gmn. Łągow - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Łagowie	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 3380d91T Wola Łagowska-Goslice gmn. Łągow - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 509 500,00	84 500,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 500,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w Łagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Wierzbacie Terapii Zająpcowej w Siedku poprzez zakup autobusu - Rozwój połączeń transportowych	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Łagowie	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 Pucki - Łąki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	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 Łagowie	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 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 209 051,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 209 051,39 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 186 819,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 186 819,25 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -253 791,09 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 723 776,21	+209 051,39	71 932 827,60
Dochody bieżące	57 122 614,60	+209 051,39	57 331 665,99
Dotacje bieżące	15 284 321,01	+206 051,39	15 490 372,40
Pozostałe	12 224 279,80	+3 000,00	12 227 279,80
Wydatki ogółem	71 999 799,44	+186 819,25	72 186 618,69
Wydatki bieżące	54 513 165,58	+186 819,25	54 699 984,83
Wynagrodzenia i pochodne	23 777 446,49	+207 471,40	23 984 917,89
Pozostałe wydatki bieżące	29 084 719,09	-20 652,15	29 064 066,94
Wynik budżetu	-276 023,23	+22 232,14	-253 791,09

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 22 232,14 zł, w związku z rozliczeniem pożyczki z budżetu państwa i zwrotem niewykorzystanej części tej pożyczki, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	749 561,25	+22 232,14	771 793,39
Spłata rat kapitałowych i zwrot niewykorzystanej części pożyczki	749 561,25	+22 232,14	771 793,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2050	1 913 782,00	-22 232,14	1 891 549,86

Źródło: opracowanie własne.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łagów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	771 793,39
2026	1 000 000,00
2027	1 000 000,00
2028	1 500 000,00
2029	1 500 000,00
2030	1 500 000,00
2031	2 000 000,00
2032	2 000 000,00
2033	2 000 000,00
2034	2 000 000,00
2035	2 000 000,00
2036	2 000 000,00
2037	2 000 000,00
2038	2 000 000,00
2039	2 000 000,00
2040	2 000 000,00
2041	2 500 000,00
2042	2 500 000,00
2043	2 500 000,00
2044	2 500 000,00
2045	2 500 000,00
2046	2 500 000,00
2047	2 500 000,00
2048	2 500 000,00
2049	2 500 000,00
2050	1 891 549,86

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.

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	5,47%	6,52%	TAK	8,88%	TAK
2026	5,73%	8,34%	TAK	10,70%	TAK
2027	5,49%	7,70%	TAK	10,05%	TAK
2028	6,36%	9,39%	TAK	11,75%	TAK
2029	6,09%	11,14%	TAK	13,49%	TAK
2030	6,06%	11,66%	TAK	14,02%	TAK
2031	6,82%	13,36%	TAK	15,72%	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

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)
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
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	2,57%	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.

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