

UCHWAŁA NR /2025 Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 24 czerwca 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 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.

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:	4 476 678,08		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	3 738 811,53		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	3 375 826,81	861 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	3 375 826,81	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	2 566 322,47	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:	26 764 992,70	19 164 398,77	3 739 314,45	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 498 852,90	2 499 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	9 395 215,08	5 739 766,56	3 231 814,45	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	2 499 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 399 777,62	13 424 632,21	507 500,00	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 samorządowego 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 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	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	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w tym:	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	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	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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	wpłaty 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	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	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	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające zobowiązaniom lub zaciągniętych od 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 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	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w – ustawie													
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	3 650 265,64	5 271 155,00	6 054 967,00	6 772 414,00	7 164 668,00	7 397 467,00	7 662 022,00	7 980 767,00	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.	1,07%	2,60%	2,20%	3,02%	5,04%	5,59%	6,53%	10,22%	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.	3,43%	4,96%	4,56%	5,38%	7,40%	7,95%	8,89%	10,22%	11,45%	12,10%	12,58%	12,93%	13,25%

[illegible]

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Łągowie z dnia 24.06.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem					71 445 169,41	26 764 992,70	19 164 398,77	3 739 314,45	2 502 044,10	2 498 268,00	2 498 852,90	59 674 042,22
1.a	-wydatki bieżące					31 340 749,99	9 365 215,08	5 739 766,56	3 231 814,45	2 502 044,10	2 498 268,00	2 498 852,90	28 342 135,39
1.b	-wydatki majątkowe					40 104 419,42	17 399 777,62	13 424 632,21	507 500,00	0,00	0,00	0,00	31 331 906,83
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	11 979 675,00
1.1.1	-wydatki bieżące					9 002 882,79	4 476 678,08	2 636 210,36	629 959,75	0,00	0,00	0,00	7 742 848,19
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Łagów	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	1 238 703,59
1.1.1.2	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Łagów - Łagów	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	2026	2026		2 032 788,00	1 066 853,61	55 112,00	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	ŁAGÓW	2024	2027		5 442 922,14	2 625 517,76	2 048 653,98	595 459,75	0,00	0,00	0,00	5 259 631,49
1.1.1.4	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w OIS Caritas Kielce - Poprawa jakości życia mieszkańców	ŁAGÓW	2024	2026		111 500,00	69 375,95	19 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	88 501,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	ŁAGÓW	2024	2026		24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50
1.1.2	-wydatki majątkowe					4 236 826,81	3 375 826,81	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 826,81
1.1.2.1	Zakup niskiemiejscowych autobusów do obsługi linii pozamiejscowych na terenie Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2026	2026		3 444 000,00	2 583 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	2026	2026		275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 700,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa	ŁAGÓW	2024	2026		517 126,81	517 126,81	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
1.2.1	-wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					58 205 459,81	18 912 487,81	15 667 188,41	3 109 354,70	2 505 174,30	2 498 268,00	2 499 852,90	47 694 370,22
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	2 498 268,00	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	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	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	2 498 268,00	2 499 852,90	18 331 750,20
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i 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	1 100 817,00
1.3.2	-wydatki majątkowe					35 867 592,61	14 023 950,81	12 563 632,21	507 500,00	0,00	0,00	0,00	27 095 063,02
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2025		544 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów -	ŁAGÓW	2023	2026		11 116 100,00	2 306 850,00	6 408 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 780,00
1.3.2.3	Budowa brukujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną Świełczy Wiślicy wiejskiej -	ŁAGÓW	2023	2025		1 757 563,70	789 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 553,66
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	ŁAGÓW	2015	2025		396 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego łączącego w msc. Nowa Zbłutka. - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2025		8 707 616,94	6 797 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 859,31
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 Łagowie	2023	2025		2 081 084,00	10 000,00	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 terenowego z przeznaczeniem na wyprawy ratownicze i zabezpieczanie w gminie, powiecie, regionie - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	ŁAGÓW	2024	2025		667 796,08	667 796,08	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 Łagowie	2024	2026		1 049 470,00	217 500,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabrytkowego kosciola pw. św. Doroty w Starej Zbieluće - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024		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 ZGGS na terenie kłótych funkcjonowały PGR- Etap II - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	ŁAGÓW	2024		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 Fimlin Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - Poprawa jakości infrastruktury	ŁAGÓW	2024		688 786,94	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	ŁAGÓW	2024		669 591,97	125 500,00	544 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 591,97
1.3.2.13	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	ŁAGÓW	2024		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 3380491 Wola Łagowska-Gępcie, gm. Łagów - Poprawa infrastruktury drogowej	ŁAGÓW	2024		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		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 Wierzbicie Terapii Zajęciowej w Śędku poprzez zakup autobusu - Rozwój połączeń transportowych	ŁAGÓW	2024		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	ŁAGÓW	2024		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	ŁAGÓW	2024		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		51 000,00	50 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.20	Budowa złobka w Łagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025		10 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Budowa boiska w msc. Piorów -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025		10 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Sadkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025		10 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025		10 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Budowa przystanków turystycznych na terenie gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025		10 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.25	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Miasta i Gminy Łagów jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego OSi Gminy Świętokrzyskie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025		10 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg na terenie gminy Łagów (drogi w msc. Zbelducka) -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025		70 000,00	68 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej Nr 338052T Lechówek-Łazki -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025		620 000,00	40 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 283 171,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 183 171,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 283 171,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 183 171,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 100 000,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	72 522 144,14	+283 171,00	72 805 315,14
Dochody bieżące	57 920 982,53	+183 171,00	58 104 153,53
Dotacje bieżące	15 906 559,94	+179 806,00	16 086 365,94
Pozostałe	12 247 279,80	+3 365,00	12 250 644,80
Dochody majątkowe	14 601 161,61	+100 000,00	14 701 161,61
Wydatki ogółem	72 775 935,23	+283 171,00	73 059 106,23
Wydatki bieżące	55 096 301,37	+183 171,00	55 279 472,37
Wynagrodzenia i pochodne	24 161 770,69	+11 643,74	24 173 414,43
Pozostałe wydatki bieżące	29 283 530,68	+171 527,26	29 455 057,94
Wydatki majątkowe	17 679 633,86	+100 000,00	17 779 633,86

Źródło: opracowanie własne.

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

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 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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	5,45%	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%	9,38%	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%	16,73%	TAK	16,73%	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
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. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 299 777,62	+100 000,00	17 399 777,62
2026	13 344 632,21	+80 000,00	13 424 632,21
2027	7 500,00	+500 000,00	507 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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