

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2025 Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 22 października 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 22.10.2025 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:										
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	73 849 057,24	60 254 638,57	13 048 163,60	1 822,99	16 809 999,20	18 090 522,79	12 304 129,99	4 501 978,00	13 594 418,67	333 936,00	13 260 482,67		
2026	70 679 150,24	58 782 790,00	13 504 849,00	1 887,00	17 143 768,00	15 527 766,00	12 604 520,00	4 659 547,00	11 896 360,24	0,00	11 896 360,24		
2027	61 235 015,75	60 606 056,00	13 923 499,00	1 945,00	17 675 225,00	16 009 127,00	12 995 260,00	4 803 993,00	629 959,75	0,00	629 959,75		
2028	62 301 997,00	62 301 997,00	14 313 357,00	1 999,00	18 170 131,00	16 457 383,00	13 359 127,00	4 938 505,00	0,00	0,00	0,00		
2029	64 046 454,00	64 046 454,00	14 714 131,00	2 055,00	18 678 895,00	16 918 190,00	13 733 183,00	5 076 783,00	0,00	0,00	0,00		
2030	65 647 615,00	65 647 615,00	15 081 984,00	2 106,00	19 145 867,00	17 341 145,00	14 076 513,00	5 203 703,00	0,00	0,00	0,00		
2031	67 288 807,00	67 288 807,00	15 459 034,00	2 159,00	19 624 514,00	17 774 674,00	14 428 426,00	5 333 796,00	0,00	0,00	0,00		
2032	68 971 028,00	68 971 028,00	15 845 510,00	2 213,00	20 115 127,00	18 219 041,00	14 789 137,00	5 467 141,00	0,00	0,00	0,00		
2033	70 695 303,00	70 695 303,00	16 241 648,00	2 268,00	20 618 005,00	18 674 517,00	15 158 865,00	5 603 820,00	0,00	0,00	0,00		
2034	72 462 686,00	72 462 686,00	16 647 689,00	2 325,00	21 133 455,00	19 141 380,00	15 537 837,00	5 743 916,00	0,00	0,00	0,00		
2035	74 274 252,00	74 274 252,00	17 063 881,00	2 383,00	21 661 791,00	19 619 914,00	15 926 283,00	5 887 514,00	0,00	0,00	0,00		
2036	76 131 109,00	76 131 109,00	17 490 478,00	2 443,00	22 203 336,00	20 110 412,00	16 324 440,00	6 034 702,00	0,00	0,00	0,00		
2037	78 034 386,00	78 034 386,00	17 927 740,00	2 504,00	22 758 419,00	20 613 172,00	16 732 551,00	6 185 570,00	0,00	0,00	0,00		
2038	79 985 246,00	79 985 246,00	18 375 934,00	2 567,00	23 327 379,00	21 128 501,00	17 150 865,00	6 340 209,00	0,00	0,00	0,00		
2039	81 984 877,00	81 984 877,00	18 835 332,00	2 631,00	23 910 563,00	21 656 714,00	17 579 637,00	6 498 714,00	0,00	0,00	0,00		

2040	83 624 575,00	83 624 575,00	19 212 039,00	2 684,00	24 388 774,00	22 089 848,00	17 931 230,00	6 628 688,00	0,00	0,00	0,00
2041	86 297 067,00	86 297 067,00	19 596 280,00	2 738,00	24 876 549,00	22 531 645,00	18 289 855,00	6 761 262,00	0,00	0,00	0,00
2042	87 003 009,00	87 003 009,00	19 988 206,00	2 793,00	25 374 080,00	22 982 278,00	18 655 652,00	6 896 487,00	0,00	0,00	0,00
2043	88 743 070,00	88 743 070,00	20 387 970,00	2 849,00	25 881 562,00	23 441 924,00	19 028 765,00	7 034 417,00	0,00	0,00	0,00
2044	90 517 930,00	90 517 930,00	20 795 729,00	2 906,00	26 399 193,00	23 910 762,00	19 409 340,00	7 175 105,00	0,00	0,00	0,00
2045	92 328 289,00	92 328 289,00	21 211 644,00	2 964,00	26 927 177,00	24 388 977,00	19 797 527,00	7 318 607,00	0,00	0,00	0,00
2046	94 174 866,00	94 174 866,00	21 635 877,00	3 023,00	27 465 721,00	24 876 757,00	20 193 478,00	7 464 979,00	0,00	0,00	0,00
2047	96 058 353,00	96 058 353,00	22 068 595,00	3 083,00	28 015 035,00	25 374 292,00	20 597 348,00	7 614 279,00	0,00	0,00	0,00
2048	97 979 521,00	97 979 521,00	22 509 967,00	3 145,00	28 575 336,00	25 881 778,00	21 009 295,00	7 766 565,00	0,00	0,00	0,00
2049	99 939 112,00	99 939 112,00	22 960 166,00	3 208,00	29 146 843,00	26 399 414,00	21 429 481,00	7 921 896,00	0,00	0,00	0,00
2050	101 937 894,00	101 937 894,00	23 419 369,00	3 272,00	29 729 780,00	26 927 402,00	21 858 071,00	8 080 334,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Wydutki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2025		75 106 276,54	58 246 045,91	24 478 776,10	132 000,00	0,00	1 519 000,00	0,00	0,00	0,00	16 860 230,63	16 860 230,63	141 364,20	
2026		69 679 150,24	53 511 635,00	24 521 225,00	100 800,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	16 167 515,24	16 167 515,24	0,00	0,00
2027		60 235 015,75	54 550 089,00	25 232 341,00	100 800,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 684 926,75	5 684 926,75	0,00	0,00
2028		60 801 997,00	55 529 583,00	25 900 998,00	100 800,00	0,00	1 413 750,00	0,00	0,00	0,00	5 272 414,00	5 272 414,00	0,00	0,00
2029		62 546 454,00	56 881 786,00	26 593 850,00	100 800,00	0,00	1 370 250,00	0,00	0,00	0,00	5 664 668,00	5 664 668,00	0,00	0,00
2030		64 147 615,00	58 250 148,00	27 285 290,00	100 800,00	0,00	1 326 750,00	0,00	0,00	0,00	5 897 467,00	5 897 467,00	0,00	0,00
2031		66 288 807,00	59 626 785,00	27 974 244,00	100 800,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	5 662 022,00	5 662 022,00	0,00	0,00
2032		66 971 028,00	60 980 261,00	28 645 626,00	84 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 767,00	5 990 767,00	0,00	0,00
2033		68 695 303,00	62 294 411,00	29 325 960,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 892,00	6 400 892,00	0,00	0,00
2034		70 462 686,00	63 713 451,00	30 007 789,00	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 235,00	6 749 235,00	0,00	0,00
2035		72 274 252,00	65 160 722,00	30 697 968,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	7 113 530,00	7 113 530,00	0,00	0,00
2036		74 131 109,00	66 621 221,00	31 380 998,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	7 509 888,00	7 509 888,00	0,00	0,00
2037		76 034 386,00	68 109 959,00	32 071 380,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	7 924 427,00	7 924 427,00	0,00	0,00
2038		77 985 246,00	69 603 222,00	32 744 879,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 382 024,00	8 382 024,00	0,00	0,00
2039		79 984 877,00	71 108 015,00	33 407 963,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	8 876 862,00	8 876 862,00	0,00	0,00
2040		81 624 575,00	72 623 671,00	34 059 418,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 904,00	9 000 904,00	0,00	0,00
2041		82 797 067,00	74 142 291,00	34 698 032,00	0,00	0,00	688 750,00	0,00	0,00	0,00	8 654 776,00	8 654 776,00	0,00	0,00
2042		84 503 009,00	75 671 918,00	35 331 271,00	0,00	0,00	616 250,00	0,00	0,00	0,00	8 831 091,00	8 831 091,00	0,00	0,00
2043		86 243 070,00	77 219 658,00	35 958 401,00	0,00	0,00	543 750,00	0,00	0,00	0,00	9 023 412,00	9 023 412,00	0,00	0,00
2044		88 017 930,00	78 803 358,00	36 595 663,00	0,00	0,00	471 250,00	0,00	0,00	0,00	9 214 572,00	9 214 572,00	0,00	0,00

2045	89 828 289,00	80 414 686,00	37 237 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 603,00	9 413 603,00	0,00
2046	91 674 856,00	82 063 306,00	37 888 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 550,00	9 611 550,00	0,00
2047	93 558 353,00	83 750 067,00	38 551 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 286,00	9 808 286,00	0,00
2048	95 479 521,00	85 466 199,00	39 216 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 322,00	10 013 322,00	0,00
2049	97 439 112,00	87 202 284,00	39 873 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 828,00	10 236 828,00	0,00
2050	100 046 344,14	88 978 165,00	40 541 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 179,14	11 068 179,14	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:									
		3.1	3		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp								4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 257 219,30	0,00		2 029 012,69	0,00		0,00	0,00	0,00	1 523 238,92		1 257 219,30	505 773,77	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2043	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2044	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	771 793,39	771 793,39	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 891 549,86	0,00	2 008 592,66	4 037 605,35			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 891 549,86	0,00	5 271 155,00	5 271 155,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 891 549,86	0,00	6 054 967,00	6 054 967,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 391 549,86	0,00	6 772 414,00	6 772 414,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 891 549,86	0,00	7 164 668,00	7 164 668,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 391 549,86	0,00	7 397 467,00	7 397 467,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 391 549,86	0,00	7 662 022,00	7 662 022,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 391 549,86	0,00	7 990 767,00	7 990 767,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 391 549,86	0,00	8 400 892,00	8 400 892,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 391 549,86	0,00	8 749 235,00	8 749 235,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 391 549,86	0,00	9 113 530,00	9 113 530,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 391 549,86	0,00	9 509 888,00	9 509 888,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 391 549,86	0,00	9 924 427,00	9 924 427,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 391 549,86	0,00	10 382 024,00	10 382 024,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	26 391 549,86	0,00	10 876 862,00	10 876 862,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	24 391 549,86	0,00	11 000 904,00	11 000 904,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	21 891 549,86	0,00	11 154 776,00	11 154 776,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	19 391 549,86	0,00	11 331 091,00	11 331 091,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	16 891 549,86	0,00	11 523 412,00	11 523 412,00			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	14 391 549,86	0,00	11 714 572,00	11 714 572,00			

2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 891 549,86	0,00	11 913 603,00	11 913 603,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 391 549,86	0,00	12 111 550,00	12 111 550,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 891 549,86	0,00	12 308 286,00	12 308 286,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 391 549,86	0,00	12 513 322,00	12 513 322,00
2049	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 549,86	0,00	12 736 828,00	12 736 828,00
2050	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 729,00	12 959 729,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4						
2025	5,43%	10,65%	6,52%	8,88%	TAK	TAK				TAK	TAK
2026	5,73%	15,61%	8,05%	10,41%	TAK	TAK				TAK	TAK
2027	5,49%	16,83%	7,41%	9,76%	TAK	TAK				TAK	TAK
2028	6,36%	17,86%	9,10%	11,46%	TAK	TAK				TAK	TAK
2029	6,09%	18,11%	10,85%	13,20%	TAK	TAK				TAK	TAK
2030	6,06%	18,06%	11,37%	13,73%	TAK	TAK				TAK	TAK
2031	6,82%	18,05%	13,07%	15,43%	TAK	TAK				TAK	TAK
2032	6,51%	18,14%	16,45%	16,45%	TAK	TAK				TAK	TAK
2033	6,07%	18,38%	17,52%	17,52%	TAK	TAK				TAK	TAK
2034	5,82%	18,48%	17,92%	17,92%	TAK	TAK				TAK	TAK
2035	5,57%	18,59%	18,15%	18,15%	TAK	TAK				TAK	TAK
2036	5,33%	18,74%	18,26%	18,26%	TAK	TAK				TAK	TAK
2037	5,10%	18,90%	18,35%	18,35%	TAK	TAK				TAK	TAK
2038	4,88%	19,12%	18,47%	18,47%	TAK	TAK				TAK	TAK
2039	4,66%	19,38%	18,62%	18,62%	TAK	TAK				TAK	TAK
2040	4,48%	19,10%	18,80%	18,80%	TAK	TAK				TAK	TAK
2041	5,08%	18,67%	18,90%	18,90%	TAK	TAK				TAK	TAK
2042	4,87%	18,66%	18,96%	18,96%	TAK	TAK				TAK	TAK
2043	4,66%	18,48%	18,97%	18,97%	TAK	TAK				TAK	TAK
2044	4,46%	18,30%	18,93%	18,93%	TAK	TAK				TAK	TAK

2045	4,27%	18,12%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2046	4,08%	17,95%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2047	3,90%	17,77%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2048	3,72%	17,61%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2049	3,55%	17,47%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2050	2,57%	17,33%	17,96%	17,96%	TAK	TAK

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

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
					bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	1 661 866,81	1 661 866,81	1 297 022,47	25 944 358,57	9 930 714,18	16 013 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 057 120,00	0,00	0,00	22 162 617,19	7 309 715,27	14 852 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 414 620,11	4 078 301,63	3 336 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 505 174,30	2 505 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 502 044,10	2 502 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 498 268,00	2 498 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 499 852,90	2 499 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

[illegible]

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaznika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			

2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 22.10.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Maksymalny	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				76 940 270,36	25 944 358,57	22 162 617,19	7 414 620,11	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	66 526 935,17
1.a	- wydatki bieżące				33 984 895,98	9 930 714,18	7 309 715,27	4 078 301,63	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	31 324 070,38
1.b	- wydatki majątkowe				42 955 374,38	16 013 644,39	14 852 901,92	3 336 318,48					34 202 864,79
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.1240,2 późn.zm.),				12 541 869,60	5 958 544,89	4 693 330,36	629 959,75					11 281 835,00
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.1.1	- Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Łagowie		2024		9 002 882,79	4 476 678,08	2 636 210,36	629 959,75			0,00	0,00	7 742 848,19
1.1.1.2	- Wsparcie rodzin z terenu Gminy Łagów - Łagowie		2024		1 391 626,15	600 884,26	513 319,33	34 500,00			0,00	0,00	1 238 703,59
1.1.1.3	- Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości działania obiektów użyteczności publicznej		2026		2 032 788,00	1 066 853,61	55 112,00	0,00			0,00	0,00	1 121 965,61
1.1.1.4	- "Twoi sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce - Poprawa jakości życia mieszkańców		2027		5 442 922,14	2 625 517,76	2 048 653,98	595 459,75			0,00	0,00	5 269 631,49
1.1.1.5	- Urząd Miasta i Gminy w Łagowie		2026		111 500,00	69 375,95	19 125,05				0,00	0,00	88 501,00
1.1.1.5	- Urząd Miasta i Gminy w Łagowie		2026		24 046,50						0,00	0,00	24 046,50
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	- Zakup niekomercyjnych autobusów do obsługi linii przemięjskich na terenie Gminy Łagów - Łagowie		2026		2 746 160,00	689 040,00	2 057 120,00	0,00			0,00	0,00	3 538 986,81
1.1.2.2	- Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.		2024		0,00			0,00			0,00	0,00	275 700,00
1.1.2.3	- Centrum Usług Społecznych - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.		2026		275 700,00			0,00			0,00	0,00	275 700,00
1.1.2.4	- Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa.		2026		517 126,81			0,00			0,00	0,00	517 126,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.												
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).				64 398 400,76	19 985 813,68	17 469 286,83	6 784 660,36	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	54 245 100,17
1.3.1	- wydatki bieżące				24 982 013,19	5 454 036,10	4 673 504,91	3 448 341,88	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 499 852,90	23 581 222,19
1.3.1.1	- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące		2017		1 230 419,00	450 720,00	499 000,00	0,00			0,00	0,00	949 720,00
1.3.1.2	- Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów - Łagowie		2025		290 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00			0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.3	- Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów - Łagowie		2025		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 i Gminy Łagów - inwestycja		2024		2 713 408,10	1 503 316,10	0,00	0,00			0,00	0,00	1 593 316,10
1.3.1.5	- Remont drogi powiatowej - Łagowie		2025		460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.6	- Remont drogi Nr 338017T Łagów-Duraczów - Łagowie		2025		1 521 782,53	0,00	0,00	301 956,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 782,53
1.3.1.7	- Remont drogi Nr 338038T- ul. Źródłowa w Łagowie - Łagowie		2025		434 653,36	0,00	360 122,60	84 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	434 653,36
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 416 387,57	14 531 777,58	12 795 781,92	3 336 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30 663 877,98
1.3.2.1	- Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja		2015		544 000,00	344 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.2	- Wykazanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów - Łagowie		2023		11 161 100,00	2 282 847,46	6 477 932,54	0,00			0,00	0,00	8 760 780,00
1.3.2.3	- Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z obudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej - Łagowie		2023		1 757 563,70	789 553,66	0,00	0,00			0,00	0,00	789 553,66
1.3.2.4	- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów - Łagowie		2015		396 000,00	200 000,00	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 Żelutka - inwestycja		2023		8 707 616,94	6 797 859,31	0,00	0,00			0,00	0,00	6 797 859,31
1.3.2.6	- Bezpieczne Gminy Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców w Gminie Łagów - inwestycja		2023		2 081 084,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Doposażenie OSP w Łagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego, rozbudowa i modernizacja zabezpieczeń w gminie, powiecie, regionie - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	667 796,08	0,00	0,00	667 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	667 796,08
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z odczapłą 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
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. św. Doroty w Starej Żelutce - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	321 180,00	65 995,76	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 których funkcjonowały PGR- Elap II - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	260 902,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Wzmocnienie potencjału gmin Związku Fmni Gór Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	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. Sępek gm. Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	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	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2027	4 158 794,96	1 191 125,39	1 118 351,09	1 849 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 794,96
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gęśce, gm. Łagów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 659 500,00	154 500,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 500,00
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 Wąsziacie Terapii Zająłcowej w Sędku 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	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Wykupy gruntów od mieszkańców pod budowę drogi Plucki - 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	131 000,00	121 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.20	Budowa zbiorka w Łagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	75 000,00	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.21	Budowa boiska w msc. Piotrów -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	45 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Sadkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	60 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Remont świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	30 000,00	28 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	Budowa przystanków turystycznych na terenie gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	45 000,00	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.25	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Miasta i Gminy Łagów do rozwoju społeczno-gospodarczego OSI Gminy Świętokrzyskie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	211 000,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.26	Budowa dróg na terenie gminy Łagów (drogi powiatowe w msc. Żbelutka) -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej Nr 338052T Lechówek-Łazki -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	620 000,00	40 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.28	Budowa placów zabaw -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	570 000,00	560 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.29	Budowa alianu w Piotrowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przystanku autobusowego w Łagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Gminy Łagów -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	200 000,00	180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łagów w ramach programu Polski Ład -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	2 122 500,00	120 000,00	1 062 500,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 500,00
1.3.2.33	Plac targowy w Łagowie -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc.Wola Łagowska -	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 072 268,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 998 608,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 73 660,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 150 615,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 998 608,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 152 007,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 257 219,30 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	71 776 789,03	+2 072 268,21	73 849 057,24
Dochody bieżące	58 256 030,36	+1 998 608,21	60 254 638,57
Subwencja ogólna	16 717 156,20	+92 843,00	16 809 999,20
Dotacje bieżące	16 184 757,58	+1 905 765,21	18 090 522,79
Dochody majątkowe	13 520 758,67	+73 660,00	13 594 418,67
Wydatki ogółem	72 955 660,87	+2 150 615,67	75 106 276,54
Wydatki bieżące	56 247 437,70	+1 998 608,21	58 246 045,91
Wynagrodzenia i pochodne	24 305 151,43	+173 624,67	24 478 776,10
Pozostałe wydatki bieżące	30 291 286,27	+1 824 983,54	32 116 269,81
Wydatki majątkowe	16 708 223,17	+152 007,46	16 860 230,63
Wynik budżetu	-1 178 871,84	-78 347,46	-1 257 219,30

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 zwiększono o 78 347,46 zł i po zmianach wynoszą 2 029 012,69 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 950 665,23	+78 347,46	2 029 012,69
Wolne środki	427 426,31	+78 347,46	505 773,77

Źródło: opracowanie własne.

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 zobowiązań Gminy Łagów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	771 793,39
2026	1 000 000,00
2027	1 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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	5,43%	6,52%	TAK	8,88%	TAK
2026	5,73%	8,05%	TAK	10,41%	TAK
2027	5,49%	7,41%	TAK	9,76%	TAK
2028	6,36%	9,10%	TAK	11,46%	TAK
2029	6,09%	10,85%	TAK	13,20%	TAK
2030	6,06%	11,37%	TAK	13,73%	TAK
2031	6,82%	13,07%	TAK	15,43%	TAK
2032	6,51%	16,45%	TAK	16,45%	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

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)
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, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi powiatowej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 460 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 460 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Łagowie.
2. Remont drogi Nr 338017T Łagów-Duraczów – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 521 782,53 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 521 782,53 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Łagowie.
3. Remont drogi Nr 338038T- ul. Źródłowa w Łagowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 434 653,36 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 434 653,36 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Łagowie.
4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc.Wola Łagowska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 55 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Łagowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 697 840,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 171 960,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 525 880,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 762,54 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 18 762,54 zł;
 - 2) Wykorzystanie potencjału endogenicznego Miasta i Gminy Łagów jako czynnika rozwoju społeczno- gospodarczego OSI Góry Świątokrystkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł;
- c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 3) Budowa dróg na terenie gminy Łagów (drogi powiatowe w msc. Zbelutka) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 179 000,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 739 766,56	+1 569 948,71	7 309 715,27
2027	3 231 814,45	+846 487,18	4 078 301,63

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 328 366,93	-314 722,54	16 013 644,39
2026	15 320 019,38	-467 117,46	14 852 901,92

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.