

-PROJEKT-

UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 15 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 15.12.2025 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	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	71 988 077,32	60 079 253,61	13 048 163,60	1 822,99	16 809 999,20	17 854 113,71	12 365 154,11	4 501 978,00	11 888 823,71	333 936,00	11 554 887,71	
2026	74 122 413,92	58 981 037,31	15 060 244,00	198 264,00	16 778 412,00	13 711 236,81	13 232 820,50	4 961 129,90	15 141 376,61	364 000,00	14 777 376,61	
2027	65 826 886,48	60 750 468,00	15 512 051,00	204 212,00	17 281 764,00	14 122 636,00	13 629 805,00	5 109 964,00	5 076 418,48	0,00	5 076 418,48	
2028	62 512 230,00	62 512 230,00	15 961 900,00	210 134,00	17 782 935,00	14 532 192,00	14 025 069,00	5 258 153,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 262 572,00	64 262 572,00	16 408 833,00	216 018,00	18 280 857,00	14 939 093,00	14 417 771,00	5 405 381,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 997 661,00	65 997 661,00	16 851 871,00	221 850,00	18 774 440,00	15 342 449,00	14 807 051,00	5 551 326,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 647 602,00	67 647 602,00	17 273 168,00	227 396,00	19 243 801,00	15 726 010,00	15 177 227,00	5 690 109,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 338 792,00	69 338 792,00	17 704 997,00	233 081,00	19 724 896,00	16 119 160,00	15 556 658,00	5 832 362,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 072 261,00	71 072 261,00	18 147 622,00	238 908,00	20 218 018,00	16 522 139,00	15 945 574,00	5 978 171,00	0,00	0,00	0,00	
2034	72 849 067,00	72 849 067,00	18 601 313,00	244 881,00	20 723 468,00	16 935 192,00	16 344 213,00	6 127 625,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 670 294,00	74 670 294,00	19 066 346,00	251 003,00	21 241 555,00	17 358 572,00	16 752 818,00	6 280 816,00	0,00	0,00	0,00	
2036	76 537 051,00	76 537 051,00	19 543 005,00	257 278,00	21 772 594,00	17 792 536,00	17 171 638,00	6 437 836,00	0,00	0,00	0,00	
2037	78 450 477,00	78 450 477,00	20 031 580,00	263 710,00	22 316 909,00	18 237 349,00	17 600 929,00	6 598 782,00	0,00	0,00	0,00	
2038	80 411 740,00	80 411 740,00	20 532 370,00	270 303,00	22 874 832,00	18 693 283,00	18 040 952,00	6 763 752,00	0,00	0,00	0,00	
2039	82 422 034,00	82 422 034,00	21 045 679,00	277 061,00	23 446 703,00	19 160 615,00	18 491 976,00	6 932 846,00	0,00	0,00	0,00	

2040	84 482 585,00	84 482 585,00	21 571 821,00	283 988,00	24 032 871,00	19 639 630,00	18 954 275,00	7 106 167,00	0,00	0,00	0,00
2041	86 172 236,00	86 172 236,00	22 003 257,00	289 668,00	24 513 528,00	20 032 423,00	19 333 360,00	7 248 290,00	0,00	0,00	0,00
2042	87 895 680,00	87 895 680,00	22 443 322,00	295 461,00	25 003 799,00	20 433 071,00	19 720 027,00	7 393 256,00	0,00	0,00	0,00
2043	89 653 593,00	89 653 593,00	22 892 188,00	301 370,00	25 503 875,00	20 841 732,00	20 114 428,00	7 541 121,00	0,00	0,00	0,00
2044	91 446 665,00	91 446 665,00	23 350 032,00	307 397,00	26 013 952,00	21 258 567,00	20 516 717,00	7 691 943,00	0,00	0,00	0,00
2045	93 275 598,00	93 275 598,00	23 817 033,00	313 545,00	26 534 231,00	21 683 738,00	20 927 051,00	7 845 782,00	0,00	0,00	0,00
2046	95 141 111,00	95 141 111,00	24 293 374,00	319 816,00	27 064 916,00	22 117 413,00	21 345 592,00	8 002 698,00	0,00	0,00	0,00
2047	97 043 932,00	97 043 932,00	24 779 241,00	326 212,00	27 606 214,00	22 559 761,00	21 772 504,00	8 162 752,00	0,00	0,00	0,00
2048	98 984 810,00	98 984 810,00	25 274 826,00	332 736,00	28 158 338,00	23 010 956,00	22 207 954,00	8 326 007,00	0,00	0,00	0,00
2049	100 964 507,00	100 964 507,00	25 780 323,00	339 391,00	28 721 505,00	23 471 175,00	22 652 113,00	8 492 527,00	0,00	0,00	0,00
2050	102 983 796,00	102 983 796,00	26 295 929,00	346 179,00	29 295 935,00	23 940 598,00	23 105 155,00	8 662 378,00	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.

z tego:																			
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							w tym:								
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:						
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044

2045	90 775 598,00	88 288 578,00	39 304 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 020,00	2 487 020,00	0,00
2046	92 641 111,00	90 071 377,00	39 944 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 734,00	2 569 734,00	0,00
2047	94 543 932,00	91 879 006,00	40 579 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 926,00	2 664 926,00	0,00
2048	96 484 810,00	93 727 860,00	41 225 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 950,00	2 756 950,00	0,00
2049	98 464 507,00	95 606 508,00	41 868 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 999,00	2 857 999,00	0,00
2050	101 092 246,14	97 540 450,00	42 534 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 796,14	3 551 796,14	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:							
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
												na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)										

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	1 500 000,00	1 500 000,00	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
	łącznie 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:				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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	1 498 299,88	2 572 242,23		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 891 549,86	0,00	2 630 881,16	7 161 485,87		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 891 549,86	0,00	2 624 975,00	3 329 091,09		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 391 549,86	0,00	2 602 334,00	2 602 334,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 891 549,86	0,00	2 582 318,00	2 582 318,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 391 549,86	0,00	2 740 258,00	2 740 258,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 391 549,86	0,00	2 804 697,00	2 804 697,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 391 549,86	0,00	2 920 057,00	2 920 057,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 391 549,86	0,00	3 140 723,00	3 140 723,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 391 549,86	0,00	3 290 918,00	3 290 918,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 391 549,86	0,00	3 455 598,00	3 455 598,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 391 549,86	0,00	3 645 417,00	3 645 417,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 391 549,86	0,00	3 872 005,00	3 872 005,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	28 391 549,86	0,00	4 141 196,00	4 141 196,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	26 391 549,86	0,00	4 462 585,00	4 462 585,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	24 391 549,86	0,00	4 818 135,00	4 818 135,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	21 891 549,86	0,00	4 805 292,00	4 805 292,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	19 391 549,86	0,00	4 829 917,00	4 829 917,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	16 891 549,86	0,00	4 860 423,00	4 860 423,00		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	14 391 549,86	0,00	4 912 398,00	4 912 398,00		

2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 891 549,86	0,00	4 987 020,00	4 987 020,00
2046	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 391 549,86	0,00	5 069 734,00	5 069 734,00
2047	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 891 549,86	0,00	5 164 926,00	5 164 926,00
2048	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 391 549,86	0,00	5 256 960,00	5 256 960,00
2049	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 891 549,86	0,00	5 357 999,00	5 357 999,00
2050	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 346,00	5 443 346,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,43%	9,42%	6,52%	8,88%	TAK	TAK
2026	5,48%	9,40%	7,87%	10,23%	TAK	TAK
2027	5,25%	8,74%	6,34%	8,70%	TAK	TAK
2028	6,07%	8,37%	6,88%	9,24%	TAK	TAK
2029	5,82%	8,01%	7,27%	9,63%	TAK	TAK
2030	5,78%	8,03%	6,35%	8,71%	TAK	TAK
2031	6,50%	7,86%	6,62%	8,98%	TAK	TAK
2032	6,20%	7,78%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	5,79%	7,88%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2034	5,55%	7,86%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2035	5,31%	7,85%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2036	5,08%	7,88%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2037	4,86%	7,97%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2038	4,65%	8,12%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2039	4,45%	8,34%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2040	4,25%	8,59%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2041	4,82%	8,31%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2042	4,62%	8,07%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2043	4,42%	7,85%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2044	4,23%	7,67%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

2045	4,05%	7,52%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2046	3,87%	7,39%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2047	3,70%	7,27%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2048	3,53%	7,16%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2049	3,37%	7,05%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2050	2,44%	6,93%	7,42%	7,42%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1			9.2.1.1	9.3
			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 x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	3 515 853,07	3 515 853,07	3 207 971,06	847 974,81	847 974,81	787 663,10	4 476 678,08	4 476 678,08	3 738 811,53		
2026	2 596 551,21	2 596 551,21	2 322 971,06	3 079 600,00	3 079 600,00	3 079 600,00	2 740 022,74	2 740 022,74	2 322 971,06		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 959,75	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		
2039	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		
2041	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		
2043	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		

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					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	1 481 866,81	1 481 866,81	1 169 522,47	23 312 819,01	9 950 275,08	13 362 543,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 057 120,00	4 057 120,00	3 079 600,00	30 459 656,04	9 688 423,56	20 771 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	12 735 737,10	5 330 227,53	7 405 509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 718 689,49	2 505 174,30	213 515,19	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	771 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2041	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2042	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2043	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2044	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 15.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od								Do
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				86 623 183,45	23 312 819,01	30 459 656,04	12 735 737,10	2 718 689,49	2 502 044,10	
1.b	- wydatki majątkowe				36 319 262,69	9 950 275,08	9 688 423,56	5 330 227,53	2 505 174,30	2 502 044,10	
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.), z tego:				50 303 920,76	13 362 543,93	20 771 232,48	7 405 509,57	213 515,19	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 426 945,60	5 958 544,89	4 797 142,74	629 959,75	0,00	0,00	
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	2024	2027	8 887 958,79	4 476 678,08	2 740 022,74	629 959,75	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Łagów	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	2024	2026	1 391 156,15	690 884,26	541 407,33	34 500,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości działania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2027	1 554 628,00	1 066 853,61	36 792,00	0,00	0,00	0,00	
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 Łagowie	2024	2026	5 718 622,14	2 625 517,76	2 048 653,98	595 459,75	0,00	0,00	
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	111 500,00	69 375,95	25 163,43	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				112 052,50	24 046,50	88 006,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2026	3 538 986,81	1 481 866,81	2 057 120,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Centrum Usług Społecznych - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.	Centrum Usług Społecznych w Łagowie	2024	2026	2 746 160,00	689 040,00	2 057 120,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				517 126,81	517 126,81	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				74 196 237,85	17 354 274,12	25 662 513,30	12 105 777,35	2 718 689,49	2 502 044,10	
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2017	2026	27 431 303,90	5 473 597,00	6 948 400,82	4 700 267,78	2 505 174,30	2 502 044,10	
1.3.1.2	Żimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	1 137 375,90	420 280,90	413 396,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2031	390 000,00	160 000,00	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	19 057 115,11	3 300 000,00	3 239 921,11	2 511 854,70	2 505 174,30	2 502 044,10	
					4 430 377,00	1 593 316,10	1 585 135,00	1 251 925,90	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 498 268,00	2 499 852,90	76 727 066,64
1.a	2 498 268,00	2 499 852,90	34 974 265,47
1.b	0,00	0,00	41 752 801,17
1.1	0,00	0,00	11 385 647,38
1.1.1	0,00	0,00	7 846 660,57
1.1.1.1	0,00	0,00	1 266 791,59
1.1.1.2	0,00	0,00	1 103 645,61
1.1.1.3	0,00	0,00	5 269 631,49
1.1.1.4	0,00	0,00	94 539,38
1.1.1.5	0,00	0,00	112 052,50
1.1.2	0,00	0,00	3 538 986,81
1.1.2.1	0,00	0,00	2 746 160,00
1.1.2.2	0,00	0,00	275 700,00
1.1.2.3	0,00	0,00	517 126,81
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 498 268,00	2 499 852,90	65 341 419,26
1.3.1	2 498 268,00	2 499 852,90	27 127 604,90
1.3.1.1	0,00	0,00	833 676,90
1.3.1.2	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.3	2 498 268,00	2 499 852,90	19 057 115,11
1.3.1.4	0,00	0,00	4 430 377,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi nr 338017T Łagów-Duraczów, tj. ul. Iwarska w Łagowie w przebiegu: od ul. Rynek msc. Łagów do drogi powiatowej Nr 1331T (Łagów - Nowy Staw - Duraczów - Melonek) w msc. Melonek.	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	1 521 782,53	0,00	1 219 826,02	301 956,51	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi nr 338038T - ul. Źródłowa w Łagowie w przebiegu: od drogi powiatowej Nr 1328T (Łagów Sędek - Wola Wąkopna) do drogi gminnej Nr 338001T (Łagów - Sędek)	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	434 653,36	0,00	350 122,69	84 530,67	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 764 933,95	11 880 677,12	18 714 112,48	7 405 509,57	213 515,19	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	764 000,00	344 000,00	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2026	11 161 100,00	2 282 847,46	6 477 932,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z budową zaplecza 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
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2015	2026	396 000,00	11 880,00	188 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wokół omlentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2026	8 707 616,93	6 711 351,30	86 508,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Łagowie	2024	2026	667 796,08	0,00	667 796,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 049 409,10	21 439,10	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorski zabytkowego kościoła pw. św. Doroty w Starej Zbelutce - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	319 729,10	7 411,30	292 637,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech Gmin należących do ZGGS na terenie których funkcjonowały PGR- Etap II - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	260 902,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Łagowie	2024	2025	688 786,94	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	669 591,97	14 480,94	655 111,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2027	4 152 632,85	194 237,89	2 114 476,48	1 843 918,48	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gęsice, gm. Łagów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2027	1 659 500,00	6 765,00	939 235,00	713 500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w Łagowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	69 668,47	69 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sędku poprzez zakup autobusu - Rozwój połączeń transportowych	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	1 521 782,53
1.3.1.7	0,00	0,00	434 653,36
1.3.2	0,00	0,00	38 213 814,36
1.3.2.1	0,00	0,00	764 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	8 760 780,00
1.3.2.3	0,00	0,00	789 553,66
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	6 797 859,30
1.3.2.6	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	667 796,08
1.3.2.8	0,00	0,00	1 001 439,10
1.3.2.9	0,00	0,00	300 049,10
1.3.2.10	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 392,00
1.3.2.12	0,00	0,00	669 591,97
1.3.2.13	0,00	0,00	4 152 632,85
1.3.2.14	0,00	0,00	1 659 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	69 668,47
1.3.2.16	0,00	0,00	561 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	154 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykup gruntów od mieszkańców - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łagów poza obszarami aglomeracji	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	205 000,00	0,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa żłobka w Łagowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	85 000,00	10 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa boiska w msc. Piotrów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	45 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Sadkowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	60 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji dla 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
1.3.2.24	Budowa przystanków turystycznych na terenie gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	45 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Miasta i Gminy Łagów jako czynnika rozwoju społeczno- gospodarczego OSI Góry Świętokrzyskie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2028	2 336 151,83	1 000,00	875 545,55	1 251 091,09	208 515,19	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa placów zabaw	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	570 000,00	10 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa altany w Piotrowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	40 000,00	18 450,00	20 550,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa przystanku autobusowego w Łagowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2028	4 020 000,00	15 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	2 112 500,00	100 000,00	1 062 500,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Plac targowy w Łagowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	35 000,00	12 300,00	17 700,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Wola Łagowska	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	80 400,00	15 400,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Łagowie (SIM)	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa dróg na terenie gminy Łagów (drogi w msc. Zbelutka)	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 336 151,83
1.3.2.26	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	2 112 500,00
1.3.2.32	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	80 400,00
1.3.2.34	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 90 278,30 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 90 278,30 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 90 278,30 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 100 716,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 437,72 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	72 058 355,62	-90 278,30	71 968 077,32
Dochody bieżące	60 169 531,91	-90 278,30	60 079 253,61
Dotacje bieżące	17 944 392,01	-90 278,30	17 854 113,71
Wydatki ogółem	72 360 504,58	-90 278,30	72 270 226,28
Wydatki bieżące	58 681 669,75	-100 716,02	58 580 953,73
Wynagrodzenia i pochodne	24 520 031,36	-76 217,49	24 443 813,87
Pozostałe wydatki bieżące	32 510 638,39	-24 498,53	32 486 139,86
Wydatki majątkowe	13 678 834,83	+10 437,72	13 689 272,55

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 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
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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	5,48%	7,87%	TAK	10,23%	TAK
2027	5,25%	6,34%	TAK	8,70%	TAK
2028	6,07%	6,88%	TAK	9,24%	TAK
2029	5,82%	7,27%	TAK	9,63%	TAK
2030	5,78%	6,35%	TAK	8,71%	TAK
2031	6,50%	6,62%	TAK	8,98%	TAK
2032	6,20%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2033	5,79%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2034	5,55%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2035	5,31%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2036	5,08%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2037	4,86%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2038	4,65%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2039	4,45%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2040	4,25%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2041	4,82%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2042	4,62%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2043	4,42%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2044	4,23%	8,18%	TAK	8,18%	TAK
2045	4,05%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2046	3,87%	8,05%	TAK	8,05%	TAK
2047	3,70%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2048	3,53%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2049	3,37%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2050	2,44%	7,42%	TAK	7,42%	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 szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.