

→ PROJEKT →

## **UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Łagowie**

z dnia 19 lutego 2026 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2026-2050**

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 XXVII/135/26 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 20.01.2026 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2026-2050 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2026-2050 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 /26  
z dnia 2026-02-19  
- projekt -

| z tego:          |    |               |                             |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |              |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|----|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | 1             | z tego:                     |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |              | w tym:        |                                |                                   |                                                            |
|                  |    |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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:       |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |    |               |                             |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | 1.1.1        | 1.1.2         |                                |                                   |                                                            |
|                  |    |               | 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                             |                                                            |
| 2026             |    | 79 061 215,02 | 60 432 238,41               | 15 060 244,00                                                                 | 198 264,00                                                                  | 16 778 412,00       | 15 737 902,41                                                  | 12 657 416,00                | 4 552 180,00 | 18 628 976,61 | 3 801 600,00                   | 14 827 376,61                     |                                                            |
| 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                                                  | 15 556 668,00                | 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 | 26 013 962,00 | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



|      |                |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2046 | 92 641 111,00  | 90 063 732,00 | 39 944 872,00 | 0,00 | 0,00 | 308 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 379,00 | 2 587 379,00 | 0,00 |
| 2047 | 94 543 932,00  | 91 861 361,00 | 40 579 995,00 | 0,00 | 0,00 | 236 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 571,00 | 2 682 571,00 | 0,00 |
| 2048 | 96 484 810,00  | 93 710 215,00 | 41 225 217,00 | 0,00 | 0,00 | 163 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774 595,00 | 2 774 595,00 | 0,00 |
| 2049 | 98 464 507,00  | 95 588 863,00 | 41 868 330,00 | 0,00 | 0,00 | 91 105,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 644,00 | 2 875 644,00 | 0,00 |
| 2050 | 101 092 246,14 | 97 531 627,00 | 42 534 036,00 | 0,00 | 0,00 | 27 427,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 619,14 | 3 560 619,14 | 0,00 |

| Lp   | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: |              | Przychody budżetu x | z tego: |      |       |              |              | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------|------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------|---------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
|      |                  |                 | 3      | 3.1          |                     | 4       | 4.1  | 4.1.1 | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | 4.3.1        |                                                               |                                |                                |        |
|      |                  |                 |        |              |                     |         |      |       |              |              |              |              |                                                               |                                |                                |        |
| 2026 |                  | -3 285 578,86   |        | 0,00         | 4 285 578,86        | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 2 200 907,31 | 2 200 907,31 | 2 084 671,55 | 1 084 671,55 |                                                               |                                |                                |        |
| 2027 |                  | 7 528,91        |        | 7 528,91     | 992 471,09          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 992 471,09   | 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 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         |                                                               |                                |                                |        |
| 2045 |                  | 2 500 000,00    |        | 2 500 000,00 | 0,00                | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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:                                                                         |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               | 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                                                                               |                                                                                        |
| 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                   | 2 000 000,00       | 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                                                | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

|      |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 549,86 | 1 891 549,86 | 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 zrownoważenia 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:                      |                                                                 |                 |         | 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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                                                        |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                               | 49 891 549,86                               | 0,00          | 832 307,08                                                      | 5 117 885,94                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 48 891 549,86                               | 0,00          | 2 642 620,00                                                    | 3 635 091,09                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 47 391 549,86                               | 0,00          | 2 619 979,00                                                    | 2 619 979,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 45 891 549,86                               | 0,00          | 2 599 963,00                                                    | 2 599 963,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 44 391 549,86                               | 0,00          | 2 757 903,00                                                    | 2 757 903,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 42 391 549,86                               | 0,00          | 2 822 342,00                                                    | 2 822 342,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 40 391 549,86                               | 0,00          | 2 937 702,00                                                    | 2 937 702,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 38 391 549,86                               | 0,00          | 3 158 368,00                                                    | 3 158 368,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 36 391 549,86                               | 0,00          | 3 308 563,00                                                    | 3 308 563,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 34 391 549,86                               | 0,00          | 3 473 243,00                                                    | 3 473 243,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 32 391 549,86                               | 0,00          | 3 663 062,00                                                    | 3 663 062,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 30 391 549,86                               | 0,00          | 3 889 650,00                                                    | 3 889 650,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 28 391 549,86                               | 0,00          | 4 158 841,00                                                    | 4 158 841,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 26 391 549,86                               | 0,00          | 4 480 230,00                                                    | 4 480 230,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2040             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 24 391 549,86                               | 0,00          | 4 835 780,00                                                    | 4 835 780,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2041             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 21 891 549,86                               | 0,00          | 4 822 937,00                                                    | 4 822 937,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2042             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 19 391 549,86                               | 0,00          | 4 847 562,00                                                    | 4 847 562,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2043             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 16 891 549,86                               | 0,00          | 4 878 068,00                                                    | 4 878 068,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2044             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 14 391 549,86                               | 0,00          | 4 930 043,00                                                    | 4 930 043,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2045             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                               | 11 891 549,86                               | 0,00          | 5 004 665,00                                                    | 5 004 665,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 2046 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 391 549,86 | 0,00 | 0,00 | 5 087 379,00 | 5 087 379,00 |
| 2047 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 891 549,86 | 0,00 | 0,00 | 5 182 571,00 | 5 182 571,00 |
| 2048 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 391 549,86 | 0,00 | 0,00 | 5 274 595,00 | 5 274 595,00 |
| 2049 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 891 549,86 | 0,00 | 0,00 | 5 375 644,00 | 5 375 644,00 |
| 2050 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 452 169,00 | 5 452 169,00 |

b) 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 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,26%                                                                                                                                                           | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,74%                                                                                                                                                           | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,37%                                                                                                                                                           | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,01%                                                                                                                                                           | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,03%                                                                                                                                                           | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,86%                                                                                                                                                           | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,78%                                                                                                                                                           | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,88%                                                                                                                                                           | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,86%                                                                                                                                                           | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85%                                                                                                                                                           | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,88%                                                                                                                                                           | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,97%                                                                                                                                                           | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 4,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,34%                                                                                                                                                           | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,59%                                                                                                                                                           | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,31%                                                                                                                                                           | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,07%                                                                                                                                                           | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 4,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85%                                                                                                                                                           | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2045             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,52%                                                                                                                                                           | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2046 | 3,85% | 7,39% | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2047 | 3,67% | 7,27% | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2048 | 3,51% | 7,16% | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |
| 2049 | 3,34% | 7,05% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2050 | 2,43% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |              |              |                                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                 |        |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | 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:       |              | 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 | 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:       |              | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |  |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                 | w tym: |  |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                 |        |  |
| 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      |                                                                                                                                 |        |  |
| 2026             | 2 901 601,55                                                                                                                        | 2 901 601,55 | 2 599 618,22 | 3 079 600,00                                                                                                                                                         | 3 079 600,00 | 3 079 600,00 | 4 354 155,24                                                                                                                        | 4 354 155,24 | 3 723 473,76 |                                                                                                                                 |        |  |
| 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         |                                                                                                                                 |        |  |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                 |        |  |

Wyszczególnienie

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1        | 10.1.2        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 491 751,21                                                                                                                        | 4 491 751,21                                                                                                                    | 3 440 343,90                                                                                                                    | 33 547 427,36                                                        | 11 449 838,67 | 22 097 588,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 13 100 777,10                                                        | 5 389 267,53  | 7 711 509,57  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 2 727 689,49                                                         | 2 505 174,30  | 222 515,19    | 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                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                 |                                                                                  |                                                               |                                         |        |               | 10.8<br>Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                         |        | 10.10<br>0,00 |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                        |                                                                                  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x         | w tym:                                  |        |               |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                        |                                                                                  |                                                               | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 0,00   |               |                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
| 2026                                                         | 1 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| 2045                                                         | 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                                                                            |
| 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. Automatycznie 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. 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, informacje 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr /26  
z dnia 2026-02-19  
- projekt -

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 79 951 897,88            | 33 547 427,36 | 13 100 777,10 | 2 727 689,49 | 2 502 044,10 | 2 498 268,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 34 893 581,80            | 11 449 833,67 | 5 389 267,53  | 2 505 174,30 | 2 502 044,10 | 2 498 268,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 45 058 316,08            | 22 097 588,69 | 7 711 509,57  | 222 515,19   | 0,00         | 0,00         |
| 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: |                                           |                  |      | 12 063 239,60            | 6 840 986,45  | 629 959,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 863 912,29             | 4 349 235,24  | 629 959,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 88 006,00                | 88 006,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów                                                                                                                                                                                              | Centrum Usług Społecznych w Łagowie       | 2024             | 2027 | 1 391 156,15             | 833 164,29    | 34 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Wsparcie rodzin z terenu Gminy Łagów                                                                                                                                                                                                            | Centrum Usług Społecznych w Łagowie       | 2024             | 2026 | 1 554 628,00             | 108 802,54    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości działania obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2027 | 5 718 622,14             | 3 289 662,36  | 595 459,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | "Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w GIS Caritas Kielce - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 111 500,00               | 31 600,05     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 199 327,31             | 2 491 751,21  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Zakup niskiemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2026 | 2 746 160,00             | 2 057 120,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa.                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 453 167,31               | 434 631,21    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 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         |
| 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:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 67 888 658,28            | 26 706 440,91 | 12 470 817,35 | 2 727 689,49 | 2 502 044,10 | 2 498 268,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 26 029 669,51            | 7 100 603,43  | 4 759 307,78  | 2 505 174,30 | 2 502 044,10 | 2 498 268,00 |
| 1.3.1.1 | Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2031 | 19 057 115,11            | 3 239 921,11  | 2 511 854,70  | 2 505 174,30 | 2 502 044,10 | 2 498 268,00 |
| 1.3.1.2 | Remont drogi powiatowej                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 460 000,00               | 0,00          | 460 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 340 000,00               | 140 000,00    | 90 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1       | 2 499 852,90 | 55 924 276,42    |
| 1.a     | 2 499 852,90 | 25 322 662,97    |
| 1.b     | 0,00         | 30 601 613,45    |
| 1.1     | 0,00         | 7 470 946,20     |
| 1.1.1   | 0,00         | 4 979 194,99     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 88 006,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 867 664,29       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 106 802,54       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 3 885 122,11     |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 31 600,05        |
| 1.1.2   | 0,00         | 2 491 751,21     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 2 057 120,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 434 631,21       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 2 499 852,90 | 48 453 330,22    |
| 1.3.1   | 2 499 852,90 | 20 343 467,98    |
| 1.3.1.1 | 2 499 852,90 | 15 757 115,11    |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 460 000,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 230 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.1.4  | Remont drogi nr 3380177T Łagów-Duraczów, tj. ul. Iwańska 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             | 1 219 826,02  | 301 956,51   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Remont drogi nr 338038T - ul. Źródłowa w Łagowie w przebiegu: od drogi powiatowej Nr 1328T (Łagów Sudek - Wola Wąkopna) do drogi gminnej Nr 338001T (Łagów - Sudek)                             | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 434 653,36               | 350 122,69    | 84 530,67    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2017             | 2026 | 1 167 815,00             | 413 396,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotu zamówienia zleconego przez Gminę Łagów oraz jej jednostki organizacyjne                           | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2026             | 2027 | 118 080,00               | 59 040,00     | 59 040,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów - inwestycja                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 2 930 223,51             | 1 678 297,61  | 1 251 925,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 41 858 988,77            | 19 605 837,43 | 7 711 509,57 | 222 515,19 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sudek gm. Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 669 591,97               | 655 111,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2027 | 4 151 193,75             | 2 114 476,48  | 1 843 918,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Wola Łagowska                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2026 | 80 400,00                | 65 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rewitalizacja Gminy Łagów                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2028 | 4 020 000,00             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa przystanku autobusowego w Łagowie                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 60 000,00                | 50 000,00     | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka. - inwestycja                                               | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2026 | 8 707 616,94             | 86 508,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gęsice, gm. Łagów - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2027 | 1 658 500,00             | 939 235,00    | 713 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi gminnej Nr 338052T Lechówek-Łazki                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 620 000,00               | 80 000,00     | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Droga gmina nr 338026T w miejscowości Lechówek                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2026             | 2028 | 95 000,00                | 92 000,00     | 2 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa przystanków turystycznych na terenie gminy Łagów                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 45 000,00                | 40 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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             | 875 545,55    | 1 251 091,09 | 208 515,19 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Wykup gruntów od mieszkańców                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 700 000,00               | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Łagowie (SIM)                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 300 000,00               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Plac targowy w Łagowie                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 35 000,00                | 17 700,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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               | 667 796,08    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 434 653,36          |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 413 396,00          |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 118 080,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 2 930 223,51        |
| 1.3.2    | 0,00       | 28 109 862,24       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 655 111,03          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 3 958 394,96        |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 4 005 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 86 508,00           |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 1 652 735,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 580 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 95 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 2 335 151,83        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 22 700,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 667 796,08          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.16 | Budowa DPS na terenie gminy Łagów                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2026             | 2028 | 100 000,00               | 98 000,00    | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa zlozka w Łagowie                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łagów poza obszarami aglomeracji                                             | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 205 000,00               | 200 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łagów                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 3 461 500,00             | 2 050 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 154 000,00               | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów                               | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2023             | 2026 | 11 311 100,00            | 6 627 932,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2015             | 2026 | 396 000,00               | 188 120,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Sadkowie                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 60 000,00                | 55 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji dla świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 30 000,00                | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z odczapłą infrastrukturą - inwestycja                                      | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 1 399 409,10             | 1 330 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Wykonanie prac remontowo-konserwatorski zabytkowego kościoła pw. św. Doroty w Starej Zbelutce - inwestycja                             | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2024             | 2026 | 319 729,10               | 292 637,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa boiska w msc. Piotrow                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 45 000,00                | 40 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa boiska sportowego, montaż urządzeń małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Starej Zbelutce | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2026             | 2028 | 60 000,00                | 50 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa altany w Piotrowie                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2027 | 40 000,00                | 29 775,00    | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i montażem urządzeń małej architektury w msc Czyżów                                             | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2026             | 2028 | 50 000,00                | 45 000,00    | 4 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i montażem urządzeń małej architektury w msc. Gęśce                                             | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2026             | 2028 | 50 000,00                | 45 000,00    | 4 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa placów zabaw -                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Łagowie            | 2025             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 205 000,00          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 3 400 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 6 627 932,54        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 188 120,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 2 000,00            |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 1 330 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 292 637,80          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 30 775,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 570 000,00          |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2026-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 752 523,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 264 923,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 487 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 635 923,86 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 12 350,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 648 273,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 285 578,86 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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>75 308 691,16</b> | <b>+3 752 523,86</b> | <b>79 061 215,02</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>60 167 314,55</b> | <b>+264 923,86</b>   | <b>60 432 238,41</b> |
| Dotacje bieżące           | 15 472 978,55        | +264 923,86          | 15 737 902,41        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>15 141 376,61</b> | <b>+3 487 600,00</b> | <b>18 628 976,61</b> |
| Sprzedaż majątku          | 364 000,00           | +3 437 600,00        | 3 801 600,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>81 710 870,02</b> | <b>+635 923,86</b>   | <b>82 346 793,88</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>59 612 281,33</b> | <b>-12 350,00</b>    | <b>59 599 931,33</b> |
| Poręczenia i gwarancje    | 130 000,00           | -13 000,00           | 117 000,00           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 247 324,13        | +650,00              | 32 247 974,13        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 098 588,69</b> | <b>+648 273,86</b>   | <b>22 746 862,55</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 402 178,86</b> | <b>+3 116 600,00</b> | <b>-3 285 578,86</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 7 321 509,57      | +390 000,00 | 7 711 509,57    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 116 600,00 zł i po zmianach wynoszą 4 285 578,86 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 2026 rok.

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>7 402 178,86</b> | <b>-3 116 600,00</b> | <b>4 285 578,86</b> |
| Wolne środki             | 5 201 271,55        | -3 116 600,00        | 2 084 671,55        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 602 471,09        | +390 000,00 | 992 471,09      |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łagów zaplanowano zgodnie z harmonogramem pożyczki z budżetu państwa. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie”.

#### Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Łagów

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2026-2050 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2026 | 5,38%                                              | 10,52%                                                   | TAK                                                              | 12,18%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,22%                                              | 8,83%                                                    | TAK                                                              | 10,49%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,04%                                              | 9,37%                                                    | TAK                                                              | 11,03%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 5,78%                                              | 9,76%                                                    | TAK                                                              | 11,41%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 5,74%                                              | 8,84%                                                    | TAK                                                              | 10,49%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 6,47%                                              | 9,11%                                                    | TAK                                                              | 10,76%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 6,17%                                              | 8,68%                                                    | TAK                                                              | 10,33%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 5,76%                                              | 8,15%                                                    | TAK                                                              | 8,15%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 5,52%                                              | 8,10%                                                    | TAK                                                              | 8,10%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 5,28%                                              | 7,97%                                                    | TAK                                                              | 7,97%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 5,05%                                              | 7,90%                                                    | TAK                                                              | 7,90%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 4,83%                                              | 7,88%                                                    | TAK                                                              | 7,88%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 4,62%                                              | 7,87%                                                    | TAK                                                              | 7,87%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 4,42%                                              | 7,91%                                                    | TAK                                                              | 7,91%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 4,22%                                              | 7,99%                                                    | TAK                                                              | 7,99%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 4,79%                                              | 8,09%                                                    | TAK                                                              | 8,09%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 4,59%                                              | 8,15%                                                    | TAK                                                              | 8,15%                                        | TAK                                                   |
| 2043 | 4,40%                                              | 8,18%                                                    | TAK                                                              | 8,18%                                        | TAK                                                   |
| 2044 | 4,21%                                              | 8,18%                                                    | TAK                                                              | 8,18%                                        | TAK                                                   |
| 2045 | 4,02%                                              | 8,14%                                                    | TAK                                                              | 8,14%                                        | TAK                                                   |
| 2046 | 3,85%                                              | 8,05%                                                    | TAK                                                              | 8,05%                                        | TAK                                                   |
| 2047 | 3,67%                                              | 7,91%                                                    | TAK                                                              | 7,91%                                        | TAK                                                   |
| 2048 | 3,51%                                              | 7,73%                                                    | TAK                                                              | 7,73%                                        | TAK                                                   |
| 2049 | 3,34%                                              | 7,56%                                                    | TAK                                                              | 7,56%                                        | TAK                                                   |
| 2050 | 2,43%                                              | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa żłobka w Łagowie – w związku z analizą zasadności realizacji przedsięwzięcia podjęto decyzję o rezygnacji z jego realizacji. W związku z powyższym dokonano aktualizacji limitów wydatków.

Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 000,00 zł;
  - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łagów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 349 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 949 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 400 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Budowa placów zabaw - przeniesienie do zadań jednorocznych  
oraz zmiana nazwy zadania na Budowa placu zabaw przy żłobku gminnym w Czyżowie w ramach programu „Aktywne place zabaw”

Przy zadaniu "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Łagowie" limit nakładów obejmuje tylko 2026 rok, w 2027 roku zadanie będzie kontynuowane bez konieczności ponoszenia wydatków.

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 21 713 588,69     | +384 000,00 | 22 097 588,69   |
| 2027 | 7 321 509,57      | +390 000,00 | 7 711 509,57    |

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.