

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 28 kwietnia 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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXVIII/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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/2026
z dnia 2026-04-28

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ³⁾	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
2026	79 083 494,27	61 219 229,13	198 264,00	16 778 412,00	16 459 159,75	12 723 149,38	4 562 180,00	17 864 265,14	3 801 600,00	14 062 665,14				
2027	65 826 886,48	60 750 468,00	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	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	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	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	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	233 081,00	19 724 896,00	16 119 160,00	15 556 658,00	5 832 362,00	0,00	0,00	0,00				
2033	71 072 261,00	71 072 261,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.04.23-13:16)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
2044	91 446 665,00	91 446 665,00	23 350 032,00	307 397,00	26 013 952,00	21 288 567,00	20 516 717,00	7 691 943,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2026	81 974 457,38	59 748 679,91	25 888 014,92	117 000,00	0,00	1 406 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225 777,47	2 190 777,47	1 682 637,80
2027	66 068 857,57	58 107 848,00	25 392 832,00	100 800,00	0,00	1 432 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 009,57	7 961 009,57	0,00
2028	61 524 492,27	59 892 251,00	26 433 938,00	100 800,00	0,00	1 396 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 241,27	1 632 241,27	0,00
2029	62 762 572,00	61 662 609,00	27 480 722,00	100 800,00	0,00	1 352 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 963,00	1 099 963,00	0,00
2030	64 497 661,00	63 239 758,00	28 283 159,00	100 800,00	0,00	1 309 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 903,00	1 257 903,00	0,00
2031	65 647 602,00	64 825 280,00	29 080 744,00	100 800,00	0,00	1 258 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 342,00	822 342,00	0,00
2032	67 338 792,00	66 401 090,00	29 871 740,00	84 000,00	0,00	1 200 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 702,00	937 702,00	0,00
2033	69 072 261,00	67 913 893,00	30 645 418,00	0,00	0,00	1 142 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 368,00	1 158 368,00	0,00
2034	70 849 067,00	69 540 504,00	31 426 876,00	0,00	0,00	1 084 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 563,00	1 308 563,00	0,00
2035	72 670 294,00	71 197 051,00	32 215 691,00	0,00	0,00	1 026 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 243,00	1 473 243,00	0,00
2036	74 537 051,00	72 873 989,00	33 001 754,00	0,00	0,00	968 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 062,00	1 663 062,00	0,00
2037	76 450 477,00	74 560 827,00	33 773 995,00	0,00	0,00	910 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 650,00	1 889 650,00	0,00
2038	78 411 740,00	76 252 899,00	34 527 155,00	0,00	0,00	852 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 841,00	2 158 841,00	0,00
2039	80 422 034,00	77 941 804,00	35 252 225,00	0,00	0,00	794 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 230,00	2 480 230,00	0,00
2040	82 482 585,00	79 646 805,00	35 967 845,00	0,00	0,00	736 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 780,00	2 835 780,00	0,00
2041	83 672 236,00	81 349 299,00	36 662 024,00	0,00	0,00	671 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 937,00	2 322 937,00	0,00
2042	85 395 680,00	83 048 118,00	37 332 939,00	0,00	0,00	598 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 562,00	2 347 562,00	0,00
2043	87 153 593,00	84 775 525,00	38 004 932,00	0,00	0,00	526 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 068,00	2 378 068,00	0,00
2044	88 946 665,00	86 516 622,00	38 662 417,00	0,00	0,00	453 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 043,00	2 430 043,00	0,00
2045	90 775 598,00	88 270 933,00	39 304 213,00	0,00	0,00	381 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 665,00	2 504 665,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1				
2046	92 641 111,00	90 063 732,00	39 944 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 605,00	0,00	0,00	2 587 379,00	2 587 379,00	0,00	0,00
2047	94 543 932,00	91 861 361,00	40 579 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 105,00	0,00	0,00	2 682 571,00	2 682 571,00	0,00	0,00
2048	96 484 810,00	93 710 215,00	41 225 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 605,00	0,00	0,00	2 774 595,00	2 774 595,00	0,00	0,00
2049	98 464 507,00	95 588 863,00	41 868 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 105,00	0,00	0,00	2 875 644,00	2 875 644,00	0,00	0,00
2050	101 092 246,14	97 531 627,00	42 534 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 427,00	0,00	0,00	3 560 619,14	3 560 619,14	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	w tym:
2026		-2 890 963,11	0,00	3 890 963,11	0,00	0,00	0,00	2 202 917,31	0,00	2 202 917,31	1 688 045,80	0,00	688 045,80		0,00
2027		-241 971,09	0,00	1 241 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 971,09	0,00	241 971,09		0,00
2028		987 737,73	987 737,73	512 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 262,27	0,00	0,00		0,00
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2038		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2039		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2040		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2041		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2042		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2043		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2044		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:				
								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			
Wyszczególnienie												
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
							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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	49 891 549,86	0,00	1 470 549,22	5 361 512,33			
2027	x	x	x	x	0,00	48 891 549,86	0,00	2 642 620,00	3 884 591,09			
2028	x	x	x	x	0,00	47 391 549,86	0,00	2 619 979,00	3 132 241,27			
2029	x	x	x	x	0,00	45 891 549,86	0,00	2 599 963,00	2 599 963,00			
2030	x	x	x	x	0,00	44 391 549,86	0,00	2 757 903,00	2 757 903,00			
2031	x	x	x	x	0,00	42 391 549,86	0,00	2 822 342,00	2 822 342,00			
2032	x	x	x	x	0,00	40 391 549,86	0,00	2 937 702,00	2 937 702,00			
2033	x	x	x	x	0,00	38 391 549,86	0,00	3 158 368,00	3 158 368,00			
2034	x	x	x	x	0,00	36 391 549,86	0,00	3 308 563,00	3 308 563,00			
2035	x	x	x	x	0,00	34 391 549,86	0,00	3 473 243,00	3 473 243,00			
2036	x	x	x	x	0,00	32 391 549,86	0,00	3 663 062,00	3 663 062,00			
2037	x	x	x	x	0,00	30 391 549,86	0,00	3 889 650,00	3 889 650,00			
2038	x	x	x	x	0,00	28 391 549,86	0,00	4 158 841,00	4 158 841,00			
2039	x	x	x	x	0,00	26 391 549,86	0,00	4 480 230,00	4 480 230,00			
2040	x	x	x	x	0,00	24 391 549,86	0,00	4 835 780,00	4 835 780,00			
2041	x	x	x	x	0,00	21 891 549,86	0,00	4 822 937,00	4 822 937,00			
2042	x	x	x	x	0,00	19 391 549,86	0,00	4 847 562,00	4 847 562,00			
2043	x	x	x	x	0,00	16 891 549,86	0,00	4 878 068,00	4 878 068,00			
2044	x	x	x	x	0,00	14 391 549,86	0,00	4 930 043,00	4 930 043,00			
2045	x	x	x	x	0,00	11 891 549,86	0,00	5 004 665,00	5 004 665,00			
2046	x	x	x	x	0,00	9 391 549,86	0,00	5 087 379,00	5 087 379,00			

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	6 891 549,86	0,00	5 182 571,00	5 182 571,00		
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	4 391 549,86	0,00	5 274 595,00	5 274 595,00		
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 549,86	0,00	5 375 644,00	5 375 644,00		
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 169,00	5 452 169,00		

^{β)} 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,38%	9,67%	10,52%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2027	5,22%	8,74%	9,03%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2028	6,04%	8,37%	9,57%	11,25%	TAK	TAK	TAK
2029	5,78%	8,01%	9,96%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2030	5,74%	8,03%	9,04%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2031	6,47%	7,86%	9,31%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2032	6,17%	7,78%	8,88%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2033	5,76%	7,88%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2034	5,52%	7,86%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2035	5,28%	7,85%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2036	5,05%	7,88%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2037	4,83%	7,97%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2038	4,62%	8,12%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2039	4,42%	8,34%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK
2040	4,22%	8,59%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2041	4,79%	8,31%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2042	4,59%	8,07%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2043	4,40%	7,85%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2044	4,21%	7,67%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2045	4,02%	7,52%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK
2046	3,85%	7,39%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2047	3,67%	7,27%	7,91%	7,91%	TAK	
2048	3,51%	7,16%	7,73%	7,73%	TAK	
2049	3,34%	7,05%	7,56%	7,56%	TAK	
2050	2,43%	6,93%	7,42%	7,42%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	2 907 967,55	2 907 967,55	3 079 600,00	3 079 600,00	3 079 600,00	4 360 521,24	4 360 521,24			4 360 521,24
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 969,75	629 969,75			0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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
2044	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2047	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		
2049	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetowego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1					10.1.2
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	11 551 848,67	20 684 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 389 267,53	7 961 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 505 174,30	1 632 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 502 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 498 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 499 852,90	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	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	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	0,00
2042	0,00	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	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	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			
2046	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			
2048	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			
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			

Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)			
Wyszczególnienie	Stopien niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4 x	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2047			
2048			
2049			
2050			

* Informacje zawarte w tej czesci wieloletniej prognozy finansowej, w tym o speczeniu relacji okresonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza w szczegolnosci tabele pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** nalezy wykazac jedna z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy okreslajacej procedure, jaka objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydluzeniu w sytuacji planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych porzechen i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z tytulu niewymagalnych porzechen i gwarancji, wykazujacych poza wspomniany okres, nalezy zamieszcic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1) Pozycje sekcji 12 wykazuja wyliczone jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-04-28

kwoty w zł

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)				80 300 172,88	13 350 277,10	4 137 415,57	2 502 044,10	2 498 268,00	2 498 268,00
1.a	- wydatki bieżące				34 985 591,80	5 389 267,53	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 498 268,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 304 581,08	7 961 009,57	1 632 241,27	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	629 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 863 912,29	629 959,75	0,00	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	0,00	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	34 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluceniem społecznym w CIS Caritas Kielce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	111 500,00	0,00	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 niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2026	2 746 160,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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:				68 236 933,28	12 720 317,35	4 137 415,57	2 502 044,10	2 498 268,00	2 498 268,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 131 679,51	4 759 307,76	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	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	2 511 854,70	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	2 498 268,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2027	460 000,00	0,00	0,00	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	440 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 499 852,90	57 224 333,95
1.a	2 499 852,90	26 946 455,50
1.b	0,00	30 277 878,45
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	49 753 387,75
1.3.1	2 499 852,90	21 967 260,51
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	330 000,00

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 338017T 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 Sędek - Wola Wąkopna) do drogi gminnej Nr 338001T (Łagów - Sędek)	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	2 932 233,51	1 680 307,61	1 251 925,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 105 253,77	18 192 876,40	7 961 009,57	1 632 241,27	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	687 591,97	673 111,03	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 cementarza 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-Gęśce, gm. Łagów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2027	256 765,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga w miejscowości Wola Łagowska (działka 359)	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2026	2028	1 570 000,00	11 070,00	817 000,00	741 930,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Wypuk 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
1.3.2.14	Spoleczna Inicjatywa Mieszkańcowa 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
1.3.2.15	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	1 521 782,53
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	2 932 233,51
1.3.2	0,00	27 786 127,24
1.3.2.1	0,00	673 111,03
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	250 000,00
1.3.2.8	0,00	1 570 000,00
1.3.2.9	0,00	580 000,00
1.3.2.10	0,00	95 000,00
1.3.2.11	0,00	45 000,00
1.3.2.12	0,00	2 335 151,83
1.3.2.13	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	22 700,00

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						
1.3.2.16	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	2028	667 796,08	0,00	0,00	667 796,08	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2026	2027	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa ziobka w Łagowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2026	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Zmiana sposobu użytkowania stychu w budynku świetlicy wiejskiej w msc Nowy Staw	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2026	2027	45 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą 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
1.3.2.29	Wykonanie prac remontowo-konserwatorski zabytkowego kościoła pw. św. Doroty w Starej Zbelutce - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	319 729,10	292 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i montażem urządzeń małej architektury w msc. Gęsiące	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2026	2028	50 000,00	45 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	667 796,08
1.3.2.17	0,00	16 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	205 000,00
1.3.2.21	0,00	3 400 000,00
1.3.2.22	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	6 627 932,54
1.3.2.24	0,00	188 120,00
1.3.2.25	0,00	60 000,00
1.3.2.26	0,00	2 000,00
1.3.2.27	0,00	45 000,00
1.3.2.28	0,00	1 330 000,00
1.3.2.29	0,00	292 637,80
1.3.2.30	0,00	45 000,00
1.3.2.31	0,00	60 000,00
1.3.2.32	0,00	30 775,00
1.3.2.33	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	50 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 54 924,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 974 061,20 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 028 985,33 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 449 539,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 391 545,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 841 085,08 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 890 963,11 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]
Dochody ogółem	79 138 418,40	-54 924,13	79 083 494,27
Dochody bieżące	60 245 167,93	+974 061,20	61 219 229,13
Dotacje bieżące	15 485 586,55	+973 573,20	16 459 159,75
Pozostałe	12 722 661,38	+488,00	12 723 149,38
Dochody majątkowe	18 893 250,47	-1 028 985,33	17 864 265,14
Wydatki ogółem	82 423 997,26	-449 539,88	81 974 457,38
Wydatki bieżące	59 357 134,71	+391 545,20	59 748 679,91
Wynagrodzenia i pochodne	25 827 555,20	+60 459,72	25 888 014,92
Pozostałe wydatki bieżące	32 006 149,51	+331 085,48	32 337 234,99
Wydatki majątkowe	23 066 862,55	-841 085,08	22 225 777,47
Wynik budżetu	-3 285 578,86	+394 615,75	-2 890 963,11

Zródło: 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	7 712 509,57	+248 500,00	7 961 009,57
2028	1 119 979,00	+512 262,27	1 632 241,27

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 394 615,75 zł i po zmianach wynoszą 3 890 963,11 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]
Przychody budżetu	4 285 578,86	-394 615,75	3 890 963,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 200 907,31	+2 010,00	2 202 917,31
Wolne środki	2 084 671,55	-396 625,75	1 688 045,80

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	993 471,09	+248 500,00	1 241 971,09
2028	0,00	+512 262,27	512 262,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Łagów

Rok	Zobowiązanie historyczne [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

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łągów 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	12,20%	TAK
2027	5,22%	9,03%	TAK	10,71%	TAK
2028	6,04%	9,57%	TAK	11,25%	TAK
2029	5,78%	9,96%	TAK	11,64%	TAK
2030	5,74%	9,04%	TAK	10,72%	TAK
2031	6,47%	9,31%	TAK	10,98%	TAK
2032	6,17%	8,88%	TAK	10,55%	TAK
2033	5,76%	8,35%	TAK	8,35%	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

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łągów 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Droga w miejscowości Wola Łągowska (działka 359) – zadanie majątkowe, które

ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 570 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 11 070,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 570 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Łagowie.

2. Zmiana sposobu użytkowania strychu w budynku świetlicy wiejskiej w msc Nowy Staw – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Łagowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 010,00 zł;
 - 2) Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 000,00 zł;
 - 3) Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gęsice, gm. Łagów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 402 735,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 814 235,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 588 500,00 zł;
 - 4) Doposażenie OSP w Łagowie wraz z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa w gminie, powiecie, regionie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 667 796,08 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 667 796,08 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

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

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

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