

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2026
Rady Miejskiej w Łagowie**

z dnia 26 maja 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/2026
z dnia 2026-05-26
- projekt -

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	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	
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp											
2026	79 380 234,27	61 515 969,13	15 060 244,00	198 264,00	16 778 412,00	16 752 599,75	12 726 449,38	4 562 180,00	17 864 265,14	3 801 600,00	14 062 665,14
2027	68 826 886,48	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	8 076 418,48	0,00	8 076 418,48
2028	62 512 230,00	62 512 230,00	15 961 900,00	210 134,00	17 782 935,00	14 532 192,00	14 025 069,00	5 258 153,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 262 572,00	64 262 572,00	16 408 833,00	216 018,00	18 280 857,00	14 939 093,00	14 417 771,00	5 405 381,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 997 661,00	65 997 661,00	16 851 871,00	221 850,00	18 774 440,00	15 342 449,00	14 807 051,00	5 551 326,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 647 602,00	67 647 602,00	17 273 168,00	227 396,00	19 243 801,00	15 726 010,00	15 177 227,00	5 690 109,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 338 792,00	69 338 792,00	17 704 997,00	233 081,00	19 724 896,00	16 119 160,00	15 556 658,00	5 832 362,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 072 261,00	71 072 261,00	18 147 622,00	238 908,00	20 218 018,00	16 522 139,00	15 945 574,00	5 978 171,00	0,00	0,00	0,00
2034	72 849 067,00	72 849 067,00	18 601 313,00	244 881,00	20 723 468,00	16 935 192,00	16 344 213,00	6 127 625,00	0,00	0,00	0,00
2035	74 670 294,00	74 670 294,00	19 066 346,00	251 003,00	21 241 555,00	17 358 572,00	16 752 818,00	6 280 816,00	0,00	0,00	0,00
2036	76 537 051,00	76 537 051,00	19 543 005,00	257 278,00	21 772 594,00	17 792 536,00	17 171 638,00	6 437 836,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 450 477,00	78 450 477,00	20 031 590,00	263 710,00	22 316 909,00	18 237 349,00	17 600 929,00	6 598 782,00	0,00	0,00	0,00
2038	80 411 740,00	80 411 740,00	20 532 370,00	270 303,00	22 874 832,00	18 693 283,00	18 040 952,00	6 763 752,00	0,00	0,00	0,00
2039	82 422 034,00	82 422 034,00	21 045 679,00	277 061,00	23 446 703,00	19 160 615,00	18 491 976,00	6 932 846,00	0,00	0,00	0,00
2040	84 482 585,00	84 482 585,00	21 571 821,00	283 988,00	24 032 871,00	19 639 630,00	18 954 275,00	7 106 167,00	0,00	0,00	0,00
2041	86 172 236,00	86 172 236,00	22 003 257,00	289 668,00	24 513 528,00	20 032 423,00	19 333 360,00	7 248 290,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2026	82 811 197,38	60 446 594,91	25 885 014,92	117 000,00	0,00	0,00	1 406 430,00	0,00	0,00	22 364 602,47	22 059 602,47	1 682 637,80	
2027	71 788 857,57	58 107 848,00	25 392 832,00	100 800,00	0,00	0,00	1 432 355,00	0,00	0,00	13 661 009,57	13 661 009,57	0,00	
2028	61 529 492,27	59 892 251,00	26 433 938,00	100 800,00	0,00	0,00	1 396 105,00	0,00	0,00	1 637 241,27	1 637 241,27	0,00	
2029	62 762 572,00	61 662 609,00	27 480 722,00	100 800,00	0,00	0,00	1 352 605,00	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	0,00	1 309 105,00	0,00	0,00	1 257 903,00	1 257 903,00	0,00	
2031	65 647 602,00	64 825 260,00	29 080 744,00	100 800,00	0,00	0,00	1 258 355,00	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	0,00	1 200 355,00	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	0,00	1 142 355,00	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	0,00	1 084 355,00	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	0,00	1 026 355,00	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	0,00	988 355,00	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	0,00	910 355,00	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	0,00	852 355,00	0,00	0,00	2 158 841,00	2 158 841,00	0,00	
2039	80 422 034,00	77 941 804,00	35 282 225,00	0,00	0,00	0,00	794 355,00	0,00	0,00	2 480 230,00	2 480 230,00	0,00	
2040	82 482 585,00	79 646 805,00	35 957 845,00	0,00	0,00	0,00	736 355,00	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	0,00	671 105,00	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	0,00	598 605,00	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	0,00	526 105,00	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	0,00	453 605,00	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	0,00	381 105,00	0,00	0,00	2 504 665,00	2 504 665,00	0,00	
2046	92 641 111,00	90 053 732,00	39 944 872,00	0,00	0,00	0,00	308 605,00	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	0,00	236 105,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 619,14	3 560 619,14	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	w tym:	
												3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
2026		-3 430 963,11	0,00	4 430 963,11	0,00	0,00	2 202 917,31	2 202 917,31	2 228 045,80	1 228 045,80			
2027		-2 941 971,09	0,00	3 941 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 971,09	2 941 971,09			
2028		982 737,73	982 737,73	517 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	517 262,27	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			
2030		1 500 000,00	1 500 000,00	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			
2032		2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2034		2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2036		2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2038		2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2040		2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2042		2 500 000,00	2 500 000,00	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			
2044		2 500 000,00	2 500 000,00	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			
2046		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2047		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2048	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:						
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	2 500 000,00	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	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
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	1 069 374,22	5 500 337,33					
2027	x	x	x	x	0,00	48 891 549,86	0,00	2 642 620,00	6 584 591,09					
2028	x	x	x	x	0,00	47 391 549,86	0,00	2 619 979,00	3 137 241,27					
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					
2047	x	x	x	x	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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,38%	8,78%	10,52%	12,20%	TAK	TAK
2027	5,22%	8,74%	8,90%	10,58%	TAK	TAK
2028	6,04%	8,37%	9,45%	11,12%	TAK	TAK
2029	5,78%	8,01%	9,83%	11,51%	TAK	TAK
2030	5,74%	8,03%	8,91%	10,59%	TAK	TAK
2031	6,47%	7,86%	9,18%	10,86%	TAK	TAK
2032	6,17%	7,78%	8,75%	10,43%	TAK	TAK
2033	5,76%	7,88%	8,22%	8,22%	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

Wyszczególnienie

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

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
Wyszczególnienie										
	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 i 3 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 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2026	2 907 967,55	2 907 967,55	3 079 600,00	3 079 600,00	2 605 984,22	3 079 600,00	4 363 521,24	4 363 521,24	4 363 521,24	3 729 839,76
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	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
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	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
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	20 984 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 389 267,53	13 661 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 505 174,30	1 637 241,27	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	
2030	0,00	0,00	0,00	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	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	
2046	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	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	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata 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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżkami 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	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2047	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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			
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 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/2026
z dnia 2026-05-26
- projekt -

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)				86 305 172,88	19 050 277,10	4 142 415,57	2 502 044,10	2 498 268,00	
1.a	- wydatki bieżące				34 995 591,80	5 389 267,53	2 505 174,30	2 502 044,10	2 498 268,00	
1.b	- wydatki majątkowe				51 309 581,08	13 661 009,57	1 637 241,27	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	629 959,75	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 863 912,29	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	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	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	106 802,54	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	
1.1.1.5	"Twój sukces" Program reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w CIS Caritas Kielce - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	111 500,00	31 600,05	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	
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	
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	2 057 120,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	453 167,31	434 631,21	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				74 241 933,28	18 420 317,35	4 142 415,57	2 502 044,10	2 498 268,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				26 131 679,51	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	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	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	440 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 499 852,90	63 229 333,95
1.a	2 499 852,90	26 946 455,50
1.b	0,00	36 282 878,45
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	55 758 387,75
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				48 110 253,77	18 492 876,40	13 661 009,57	1 637 241,27	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	Revitalizacja 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-Gęsiące, 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	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
1.3.2.14	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	2 832 233,51
1.3.2	0,00	33 791 127,24
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 żłobka 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 strychu 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	292 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Piotrów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2025	2028	3 050 000,00	190 000,00	2 855 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Zbelutka Stara	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2026	2028	3 060 000,00	200 000,00	2 855 000,00	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. 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

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	3 050 000,00
1.3.2.31	0,00	3 060 000,00
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 26 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 296 740,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 296 740,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 836 740,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 697 915,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 138 825,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 430 963,11 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	79 083 494,27	+296 740,00	79 380 234,27
Dochody bieżące	61 219 229,13	+296 740,00	61 515 969,13
Dotacje bieżące	16 459 159,75	+293 440,00	16 752 599,75
Pozostałe	12 723 149,38	+3 300,00	12 726 449,38
Wydatki ogółem	81 974 457,38	+836 740,00	82 811 197,38
Wydatki bieżące	59 748 679,91	+697 915,00	60 446 594,91
Wynagrodzenia i pochodne	25 888 014,92	-3 000,00	25 885 014,92
Pozostałe wydatki bieżące	32 337 234,99	+700 915,00	33 038 149,99
Wydatki majątkowe	22 225 777,47	+138 825,00	22 364 602,47
Wynik budżetu	-2 890 963,11	-540 000,00	-3 430 963,11

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 076 418,48	+3 000 000,00	8 076 418,48

Źródło: opracowanie własne.

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	7 961 009,57	+5 700 000,00	13 661 009,57
2028	1 632 241,27	+5 000,00	1 637 241,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 540 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 430 963,11 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	3 890 963,11	+540 000,00	4 430 963,11
Wolne środki	1 688 045,80	+540 000,00	2 228 045,80

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	1 241 971,09	+2 700 000,00	3 941 971,09
2028	512 262,27	+5 000,00	517 262,27

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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	12,20%	TAK
2027	5,22%	8,90%	TAK	10,58%	TAK
2028	6,04%	9,45%	TAK	11,12%	TAK
2029	5,78%	9,83%	TAK	11,51%	TAK
2030	5,74%	8,91%	TAK	10,59%	TAK
2031	6,47%	9,18%	TAK	10,86%	TAK
2032	6,17%	8,75%	TAK	10,43%	TAK
2033	5,76%	8,22%	TAK	8,22%	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 dane z wykonania budżetu.

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 kompleksu sportowego Orlik w msc. Piotrów (zmiana nazwy z "Budowa boiska w msc. Piotrów")– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 005 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 855 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Zbelutka Stara (zmiana nazwy z "Budowa boiska sportowego, montaż urządzeń małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Starej Zbelutce"– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 850 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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	20 684 627,61	+300 000,00	20 984 627,61
2027	7 961 009,57	+5 700 000,00	13 661 009,57
2028	1 632 241,27	+5 000,00	1 637 241,27

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.