

UCHWAŁA NR X/37/24

Rady Miejskiej w Łagowie

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2024-2050

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr VI/22/24 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 23.07.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2024-2050 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów na lata 2024-2050 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łagowie

/-/ Paulina Duda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lata: 2022-2025, rok 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/24 Rady Miejskiej w Lagowie z dnia 29.10.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Z tego:									
		Dochody własne *	dochody z tytułu udziału w zysku przedsiębiorstw i jednostek gospodarki publicznej z udziałem osób fizycznych		dochody z tytułu udziału w zysku przedsiębiorstw i jednostek gospodarki publicznej od dochodów od osób prawnych		Z sumy ogółem	Z tytułu dotacji i subwencji budżetowej (z tytułu dotacji)	podatek dochodowy	w tym:	
			z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	61 897 193,89	54 068 016,67	4 031 414,00	116 264,00	19 408 619,00	18 015 863,59	12 459 866,08	3 498 400,00	7 829 177,22	902 000,00	6 927 177,22
2025	77 241 951,82	55 290 129,00	4 188 639,00	120 788,00	20 165 555,00	16 938 155,00	13 876 992,00	3 634 838,00	21 951 822,82	0,00	21 951 822,82
2026	64 557 551,98	57 134 258,00	4 328 968,00	124 834,00	20 841 101,00	17 505 583,00	14 333 782,00	3 756 605,00	7 423 293,98	0,00	7 423 293,98
2027	59 336 409,75	58 705 450,00	4 448 004,00	128 267,00	21 414 231,00	17 986 987,00	14 727 961,00	3 869 912,00	629 959,75	0,00	629 959,75
2028	60 349 202,00	60 349 202,00	4 572 548,00	131 898,00	22 013 829,00	18 490 623,00	15 140 344,00	3 967 990,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 912 246,00	61 912 246,00	4 690 977,00	136 273,00	22 583 987,00	18 989 530,00	15 532 479,00	4 070 761,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 478 626,00	63 478 626,00	4 809 659,00	138 696,00	23 156 362,00	19 449 459,00	15 925 451,00	4 173 751,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 027 505,00	65 027 505,00	4 927 015,00	142 079,00	23 720 353,00	19 924 026,00	16 314 032,00	4 275 591,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 575 159,00	66 575 159,00	5 044 278,00	145 460,00	24 284 897,00	20 398 218,00	16 702 306,00	4 377 350,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 159 649,00	68 159 649,00	5 164 332,00	148 922,00	24 862 878,00	20 883 696,00	17 099 821,00	4 481 531,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 781 848,00	69 781 848,00	5 287 243,00	152 466,00	25 454 614,00	21 380 728,00	17 506 797,00	4 588 191,00	0,00	0,00	0,00
2035	71 400 787,00	71 400 787,00	5 409 907,00	156 003,00	26 045 161,00	21 876 761,00	17 912 955,00	4 694 637,00	0,00	0,00	0,00
2036	73 036 865,00	73 036 865,00	5 533 794,00	159 575,00	26 641 695,00	22 377 739,00	18 323 162,00	4 802 144,00	0,00	0,00	0,00
2037	74 686 475,00	74 686 475,00	5 658 856,00	163 181,00	27 243 695,00	22 883 476,00	18 737 266,00	4 910 672,00	0,00	0,00	0,00
2038	76 351 984,00	76 351 984,00	5 785 051,00	166 820,00	27 851 229,00	23 393 778,00	19 155 106,00	5 020 180,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wykaz ogólny x	Wykaz szczegółowy x	na wypracowania i świadczenia naliczone	z tytułu porządku i gwarancji x	w tym:			Wykaz na oszac. długu x	oszczędnościowo podlegające wyłączeniu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy w tym: w szczególności: odroczone i tymczasowe świadczenia na odroczone i tymczasowe świadczenia na			oszczędnościowo podlegające wyłączeniu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wykaz majątkowy x	w tym:	
					gwarancje i porządku podlegające wyłączeniu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i porządku podlegające wyłączeniu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	długu x		oszczędnościowo podlegające wyłączeniu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy w tym: w szczególności: odroczone i tymczasowe świadczenia na			oszczędnościowo podlegające wyłączeniu z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu świadczeń o którym mowa w art. 243 ustawy x				inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne, o których mowa w art. 225 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wykaz o charakterze inwestycyjnym na inwestycyjne
									W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:				
lp	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2024	74 972 438,45	61 220 416,33	25 031 508,73	138 000,00	0,00	4 001 000,00	0,00	0,00	0,00	13 752 022,12	13 752 022,12	519 188,50					
2025	76 492 390,57	53 799 265,00	25 344 341,00	100 800,00	0,00	1 507 104,00	0,00	0,00	0,00	22 693 125,57	22 693 125,57	0,00					
2026	63 557 551,98	55 289 380,00	26 174 368,00	100 800,00	0,00	1 478 104,00	0,00	0,00	0,00	8 288 171,98	8 288 171,98	0,00					
2027	58 335 409,75	56 708 983,00	26 913 794,00	100 800,00	0,00	1 449 104,00	0,00	0,00	0,00	1 626 426,75	1 626 426,75	0,00					
2028	58 649 202,00	58 196 780,00	27 680 837,00	100 800,00	0,00	1 412 854,00	0,00	0,00	0,00	652 452,00	652 452,00	0,00					
2029	60 412 246,00	59 658 712,00	28 435 140,00	100 800,00	0,00	1 369 354,00	0,00	0,00	0,00	753 534,00	753 534,00	0,00					
2030	61 978 626,00	61 128 613,00	29 195 780,00	100 800,00	0,00	1 325 854,00	0,00	0,00	0,00	850 013,00	850 013,00	0,00					
2031	63 027 505,00	62 566 706,00	29 940 272,00	100 800,00	0,00	1 275 104,00	0,00	0,00	0,00	460 799,00	460 799,00	0,00					
2032	64 575 159,00	63 959 206,00	30 673 809,00	84 000,00	0,00	1 217 104,00	0,00	0,00	0,00	605 953,00	605 953,00	0,00					
2033	66 159 649,00	65 340 178,00	31 425 317,00	0,00	0,00	1 159 104,00	0,00	0,00	0,00	819 471,00	819 471,00	0,00					
2034	67 781 848,00	66 815 973,00	32 179 525,00	0,00	0,00	1 101 104,00	0,00	0,00	0,00	965 875,00	965 875,00	0,00					
2035	69 400 787,00	68 276 122,00	32 919 654,00	0,00	0,00	1 043 104,00	0,00	0,00	0,00	1 124 665,00	1 124 665,00	0,00					
2036	71 035 865,00	69 752 820,00	33 668 576,00	0,00	0,00	985 104,00	0,00	0,00	0,00	1 283 045,00	1 283 045,00	0,00					
2037	72 686 475,00	71 228 770,00	34 408 285,00	0,00	0,00	927 104,00	0,00	0,00	0,00	1 457 705,00	1 457 705,00	0,00					
2038	74 351 984,00	72 702 367,00	35 140 482,00	0,00	0,00	869 104,00	0,00	0,00	0,00	1 649 617,00	1 649 617,00	0,00					
2039	76 008 823,00	74 169 765,00	36 869 647,00	0,00	0,00	811 104,00	0,00	0,00	0,00	1 839 058,00	1 839 058,00	0,00					
2040	77 654 808,00	75 611 209,00	36 578 073,00	0,00	0,00	753 104,00	0,00	0,00	0,00	2 043 599,00	2 043 599,00	0,00					
2041	78 811 627,00	77 037 167,00	37 273 056,00	0,00	0,00	687 854,00	0,00	0,00	0,00	1 774 460,00	1 774 460,00	0,00					
2042	80 454 122,00	78 443 559,00	37 962 608,00	0,00	0,00	615 354,00	0,00	0,00	0,00	2 010 563,00	2 010 563,00	0,00					
2043	82 104 909,00	79 857 202,00	38 655 426,00	0,00	0,00	542 854,00	0,00	0,00	0,00	2 247 707,00	2 247 707,00	0,00					

Z tego:

2044	83 788 546,00	81 299 277,00	39 360 888,00	0,00	0,00	470 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 259,00	2 489 259,00	0,00
2045	85 505 689,00	82 750 647,00	40 059 544,00	0,00	0,00	397 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 042,00	2 755 042,00	0,00
2046	87 257 003,00	84 230 840,00	40 770 601,00	0,00	0,00	326 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 163,00	3 026 163,00	0,00
2047	89 043 168,00	85 740 402,00	41 494 279,00	0,00	0,00	252 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 766,00	3 302 766,00	0,00
2048	90 864 876,00	87 279 891,00	42 230 802,00	0,00	0,00	180 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 985,00	3 584 985,00	0,00
2049	92 694 827,00	88 804 742,00	42 948 726,00	0,00	0,00	107 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 085,00	3 890 085,00	0,00
2050	94 560 846,00	90 359 482,00	43 678 554,00	0,00	0,00	35 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 164,00	4 201 164,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		
							5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach udzieleni x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezamierzone z budżetów innych x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Szacunki na kwotę wydatków i przychodów oraz wyjątki podjęte w budżetach x	kwota która przysporzyła na dany rok kwoty uwzględnione w wyliczeniach z budżetu x	kwota przysporzyła na dany rok kwoty uwzględnione w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przysporzyła na dany rok kwoty uwzględnione w art. 243 ust. 3b ustawy x		
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	39 174 316,69	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	749 561,25	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost liczby osób w wieku 18 lat i powyżej w przyszłości, w związku z planowanymi zmianami w strukturze ludności.

Rozchody budżetu, z tego:										
liczba kwota przypadek/tytuł na dany rok kwota udzielenia wyliczeń z limitu przydziału, z tego:										
Lp	Wykazanie	z tego:				Kwota dotu x	w tym:	Różnica między dochodami budżetu odfinansowanymi z tego budżetu i wydatkami budżetu x		
		5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33			5.1.1.4	52	6.1
	kwota przypadek/tytuł na dany rok kwota udzielenia wyliczeń z limitu przydziału, z tego:	kwota przypadek/tytuł na dany rok kwota udzielenia wyliczeń z limitu przydziału, z tego:	kwota przypadek/tytuł na dany rok kwota udzielenia wyliczeń z limitu przydziału, z tego:	kwota przypadek/tytuł na dany rok kwota udzielenia wyliczeń z limitu przydziału, z tego:	kwota przypadek/tytuł na dany rok kwota udzielenia wyliczeń z limitu przydziału, z tego:	kwota przypadek/tytuł na dany rok kwota udzielenia wyliczeń z limitu przydziału, z tego:	inne rozchody budżetu z tego budżetu x	kwota dotu, którego przeznaczenie jest z tego budżetu x	Różnica między dochodami budżetu odfinansowanymi z tego budżetu i wydatkami budżetu x	Różnica między dochodami budżetu odfinansowanymi z tego budżetu i wydatkami budżetu x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	0,00	0,00	-7 152 399,66	-7 152 399,66
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 864,00	1 490 864,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 878,00	1 864 878,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 467,00	1 996 467,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 452,00	2 152 452,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 534,00	2 253 534,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 013,00	2 350 013,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 799,00	2 460 799,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 953,00	2 605 953,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 471,00	2 819 471,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 875,00	2 965 875,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 665,00	3 124 665,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 045,00	3 283 045,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 705,00	3 457 705,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 617,00	3 649 617,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 058,00	3 839 058,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 599,00	4 043 599,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274 460,00	4 274 460,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 563,00	4 510 563,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 707,00	4 747 707,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	81		82		83		83.1		84		84.1	
	Reakcja określona po ewej stronie metodzie: we warze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na celach*		Reakcja określona po stronie niewarze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając do d drugiego roku budżetki jeconomicznej*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie niewarze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na celach*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie niewarze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na celach*		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na celach*		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyczerpanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na celach*	
2024	119,76%	-8,41%	-5,91%	9,68%	8,00%	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
2025	5,88%	7,82%	x	8,17%	6,48%	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	
2026	6,51%	8,44%	x	5,49%	4,55%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
2027	6,26%	8,46%	x	4,16%	3,22%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
2028	7,20%	8,52%	x	4,92%	3,99%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
2029	6,92%	8,44%	x	6,61%	5,67%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
2030	6,66%	8,36%	x	6,42%	5,48%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
2031	7,48%	8,28%	x	5,95%	5,95%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
2032	7,15%	8,28%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	6,68%	8,42%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	6,41%	8,40%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	6,14%	8,42%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	5,89%	8,43%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2037	5,65%	8,46%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2038	5,42%	8,53%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2039	5,20%	8,59%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2040	4,98%	8,68%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2041	5,65%	8,80%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2042	5,41%	8,91%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2043	5,19%	9,02%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2044	4,98%	9,12%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2045	4,75%	9,26%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2046	4,54%	9,40%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2047	4,34%	9,54%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2048	4,14%	9,67%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2049	3,95%	9,84%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2050	3,77%	10,01%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK

Usporedna analiza 2022-2025 razina i vrijednosti (pola 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) znanosti obilježava vrednost studija 7. razreda

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dotyczy budżetu na cele...		Dotyczy środków...		Dotyczy majątkowe...		Dotyczy majątkowe...		Dotyczy budżetu na...		Dotyczy budżetu na...	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2024	1 844 894,30	1 844 894,30	1 840 806,39	2 479 196,31	2 479 196,31	2 409 374,85	2 062 595,96	1 962 595,96	1 840 806,39			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 056,77	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 665,31	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 969,75	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w t/m:		z tego:	Wyszczególnienie				
		w t/m:	w t/m:		bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na sfinansowanie zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązania z tytułu wykonanych przez jednostkę samorządową województwa zadań z tytułu wykonanych przez jednostki budżetowe, podlegających świadczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
2024	1 245 345,49	1 245 345,49	1 144 435,61	15 583 181,09	6 602 676,96	8 980 504,13	0,00	0,00	0,00
2025	2 908 686,32	0,00	0,00	27 058 790,08	5 163 367,77	21 895 412,31	0,00	0,00	0,00
2026	881 000,00	0,00	0,00	8 435 815,31	3 133 865,31	5 301 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	629 959,75	629 959,75	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/37/24 Rady Miejskiej w Łagowie z dnia 29.10.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 878 654,20	15 583 181,09	27 058 780,08	8 435 815,31	629 959,75	50 335 524,23
1.a	- wydatki bieżące				19 258 173,51	6 602 676,96	5 163 367,77	3 133 885,31	629 959,75	14 157 657,79
1.b	- wydatki majątkowe				42 620 480,69	8 980 504,13	21 895 412,31	5 301 950,00	0,00	36 177 866,44
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:				14 008 509,60	3 307 941,45	6 574 743,09	3 495 865,31	629 959,75	13 756 389,60
1.1.1	- wydatki bieżące				8 993 477,79	2 062 595,96	3 666 056,77	2 634 865,31	629 959,75	8 741 357,79
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	MIEJSKO - GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2024	2027	1 391 156,15	376 844,22	466 492,60	513 319,33	34 500,00	1 391 156,15
1.1.1.2	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Łagów	MIEJSKO - GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2024	2026	1 832 068,00	1 209 430,75	567 525,25	55 112,00	0,00	1 652 868,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Łagowie - Poprawa jakości działania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2027	5 635 922,14	414 909,49	2 576 898,92	2 048 653,98	595 459,75	5 635 922,14
1.1.1.4	"Twoje 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	110 285,00	37 365,00	55 140,00	17 780,00	0,00	37 365,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	24 046,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 015 031,81	1 245 345,49	2 908 686,32	861 000,00	0,00	5 015 031,81
1.1.2.1	Zakup niskiemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2023	2026	3 444 000,00	0,00	2 583 000,00	861 000,00	0,00	3 444 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach "Makuch+" 2022-2029	ZŁOBEK GMINNY W CZYZOWIE	2024	2025	883 205,00	882 205,00	1 000,00	0,00	0,00	883 205,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	517 126,81	192 440,49	324 686,32	0,00	0,00	517 126,81
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Lagowie - Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00
1.1.2.5	Wsparcie rodzin z terenu gminy Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2026	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				10 264 695,72	4 540 081,00	1 497 311,00	499 000,00	0,00	5 416 300,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagów - bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2017	2026	1 157 419,00	285 700,00	372 719,00	499 000,00	0,00	1 157 419,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2017	2024	627 789,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	169 789,00
1.3.1.3	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2026	6 230 303,72	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	2 240 184,00	1 120 092,00	1 120 092,00	0,00	0,00	1 120 092,00
1.3.1.5	Program Youngster	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2024	2025	9 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
					37 605 448,88	7 735 158,64	18 986 725,99	4 440 950,00	0,00	31 162 834,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2015	2025	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR-y	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2024	857 885,64	357 885,64	0,00	0,00	0,00	357 885,64
1.3.2.3	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2024	1 911 728,00	49 394,89	0,00	0,00	0,00	49 394,89
1.3.2.4	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	11 115 100,00	2 537 420,00	8 577 680,00	0,00	0,00	11 115 100,00
1.3.2.5	Budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów wraz z dobudową zaplecza pod działalność kulturalną świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	1 757 563,70	968 010,04	789 553,66	0,00	0,00	1 757 563,70
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2015	2025	197 000,00	196 000,00	1 000,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej wokół omentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2025	7 886 199,96	2 066 757,63	5 819 442,33	0,00	0,00	7 886 199,96
1.3.2.8	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Miasta i Gminy w Lagowie	2023	2024	2 081 084,00	57 302,86	0,00	0,00	0,00	57 302,86
1.3.2.9	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 Lagowie	2024	2025	667 796,08	666 796,08	1 000,00	0,00	0,00	667 796,08

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łagowie wraz z otaczającą infrastrukturą - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 049 470,00	47 970,00	217 500,00	784 000,00	0,00	1 049 470,00
1.3.2.11	Wykonanie prac remontowo konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. św. Doroty w Starej Zbelutce - inwestycja	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	321 180,00	19 680,00	66 300,00	235 200,00	0,00	321 180,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gów Świętokrzyskich na terenie których funkcjonowały PGR, Etap II - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 075 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2.13	Wzmocnienie potencjału gmin Związku FmIn Góv Świętokrzyskich w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	780 500,00	79 500,00	1 000,00	0,00	0,00	80 500,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na budowę wieży widowiskowej w miejscowości Sędek	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.15	Budowa zbiornika podziemnego wody pitnej w msc. Sędek gm. Łagów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	531 500,00	10 000,00	267 500,00	254 000,00	0,00	531 500,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Łagowie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	4 450 000,00	30 000,00	2 466 000,00	1 954 000,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 338049T Wola Łagowska-Gęślice, gm. Łagów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	1 586 500,00	40 000,00	372 750,00	1 173 750,00	0,00	1 586 500,00
1.3.2.18	Budowa wodociągu w Łagowie	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sędku poprzez zakup autobusu - Rozwój połączeń transportowych	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	535 441,50	183 941,50	0,00	0,00	0,00	183 941,50
1.3.2.20	Dotacja do wymiany pieca - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2026	134 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	134 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Wykupy gruntów od mieszkańców pod budowę drogi Piłucki - Łąki - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Łagowie	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łagowie

/-/ Paulina Duda

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2024-2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 449 490,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 732 800,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 182 290,87 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 449 490,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 732 800,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 182 290,87 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 346 684,22	-449 490,33	61 897 193,89
Dochody bieżące	52 335 216,13	+1 732 800,54	54 068 016,67
Dotacje bieżące	16 302 363,05	+1 713 500,54	18 015 863,59
Pozostałe	12 476 566,08	+19 300,00	12 495 866,08
Dochody majątkowe	10 011 468,09	-2 182 290,87	7 829 177,22
Wydatki ogółem	75 421 928,78	-449 490,33	74 972 438,45
Wydatki bieżące	59 487 615,79	+1 732 800,54	61 220 416,33
Wynagrodzenia i pochodne	24 510 968,24	+520 540,49	25 031 508,73
Pozostałe wydatki bieżące	30 837 647,55	+1 212 260,05	32 049 907,60
Wydatki majątkowe	15 934 312,99	-2 182 290,87	13 752 022,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2050. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łagów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	39 174 316,69	0,00	39 174 316,69
2025	0,00	749 561,25	749 561,25
2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2039	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2040	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2041	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2042	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2043	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2044	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2045	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2046	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2047	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2048	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2049	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2050	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łągów na lata 2024-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	119,76%	9,68%	NIE	8,00%	NIE
2025	5,88%	8,17%	TAK	6,48%	TAK
2026	6,51%	5,49%	NIE	4,55%	NIE
2027	6,26%	4,16%	NIE	3,22%	NIE
2028	7,20%	4,92%	NIE	3,99%	NIE
2029	6,92%	6,61%	NIE	5,67%	NIE
2030	6,65%	6,42%	NIE	5,48%	NIE
2031	7,48%	5,95%	NIE	5,95%	NIE
2032	7,15%	8,33%	TAK	8,33%	TAK
2033	6,68%	8,40%	TAK	8,40%	TAK
2034	6,41%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2035	6,14%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2036	5,89%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2037	5,65%	8,37%	TAK	8,37%	TAK
2038	5,42%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2039	5,20%	8,42%	TAK	8,42%	TAK
2040	4,98%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2041	5,65%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2042	5,41%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2043	5,19%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2044	4,96%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2045	4,75%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2046	4,54%	8,91%	TAK	8,91%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2047	4,34%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2048	4,14%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2049	3,95%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2050	3,77%	9,41%	TAK	9,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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 drogi gminnej wokół cmentarza w Łagowie oraz drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego tymczasowego w msc. Nowa Zbelutka. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 182 290,87 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 182 290,88 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 162 795,00	-2 182 290,87	8 980 504,13
2025	19 713 121,44	-2 182 290,88	17 530 830,56

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łagowie
/-/ Paulina Duda