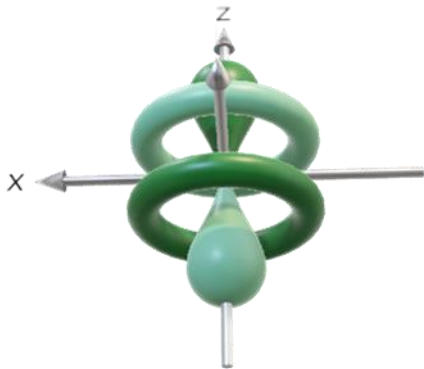
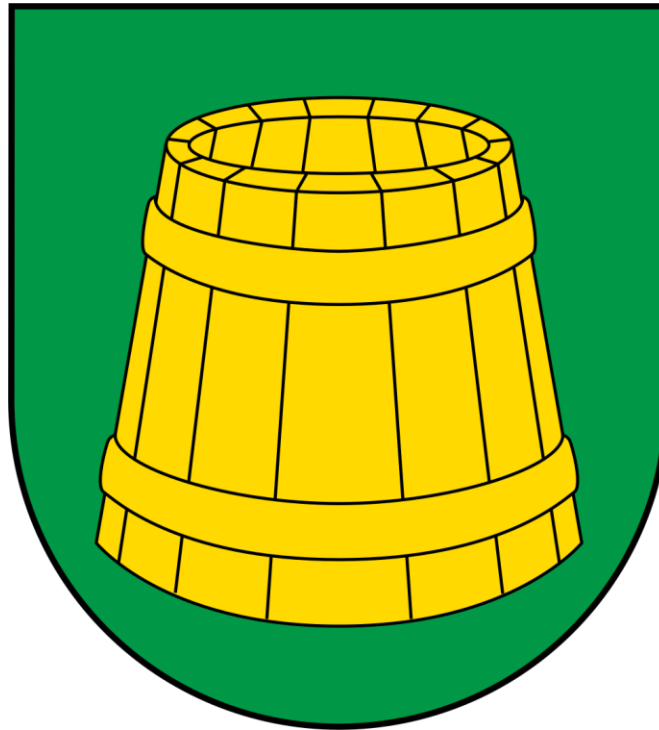
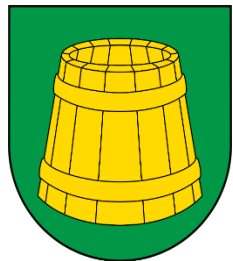


# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028



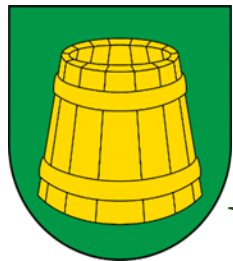
Główne założenia



## Zakres Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2024-2028

W zał. Nr 1 pokazano wykonania z siedmiu ostatnich lat: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

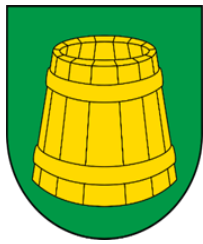
Prognoza jest do końca 2028 roku pomimo, że spłaty kredytów, wcześniej zaciągniętych kończą się w 2027. Rok 2028 jest ostatnim w którym Gmina planuje poręczenie dla Spółki komunalnej z tytułu spłaty przez nią historycznego kredytu na inwestycję realizowaną w latach wcześniejszych



# Zakres Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2024-2028

**Przewidywane spłaty zaciągniętych zobowiązań  
Gminy Łagiewniki w łącznej kwocie 2 734 307,64 zł**

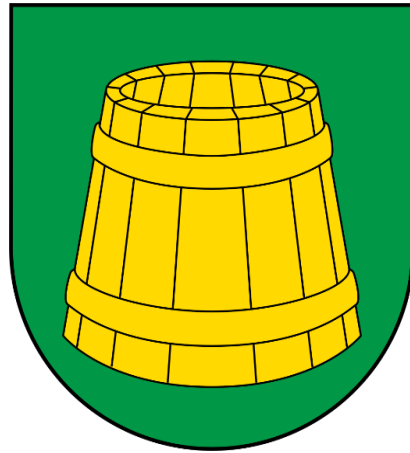
Rok	Spłaty kredytów [zł]
2024	683 577,00
2025	683 577,00
2026	683 577,00
2027	683 576,64



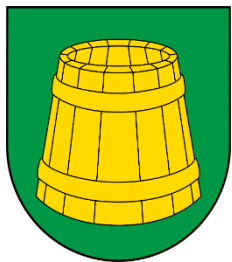
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 525 765,00	10 505 657,89	16 224 292,11	4 684 250,00	31 414 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 525 765,00	10 505 657,89	16 224 292,11	4 684 250,00	31 414 200,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 525 765,00	10 505 657,89	16 224 292,11	4 684 250,00	31 414 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 525 765,00	10 505 657,89	16 224 292,11	4 684 250,00	31 414 200,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2022	2025	11 475 000,00	5 738 157,89	5 736 842,11	0,00	11 475 000,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna -	Urząd Gminy	2023	2025	3 069 065,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.3	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2023	2025	6 200 000,00	2 092 500,00	2 015 000,00	0,00	4 107 500,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki. -	Urząd Gminy	2024	2026	9 468 500,00	100 000,00	4 684 250,00	4 684 250,00	9 468 500,00
1.3.2.5	Modernizacja dolnej stacji uzdatniania wody -	Urząd Gminy	2024	2025	1 207 900,00	50 000,00	1 157 900,00	0,00	1 207 900,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2025	2 105 300,00	1 000 000,00	1 105 300,00	0,00	2 105 300,00

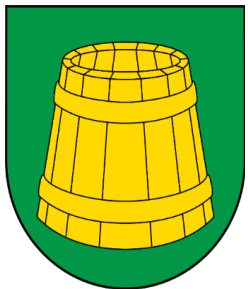
# Projekt budżetu na 2024 rok



Główne założenia



- 1. Plan dochodów Gminy Łagiewniki na rok 2024**  
ustalony został w kwocie 56 122 100,05 zł i obejmuje  
dochody bieżące w wysokości 37 151 389,36 zł oraz  
dochody majątkowe w wysokości 18 970 710,69 zł.
- 2. Plan wydatków Gminy Łagiewniki na 2024 rok**  
ustalony został w kwocie 57 753 790,29 zł i obejmuje  
wydatki bieżące w wysokości 36 537 420,27 zł oraz  
wydatki majątkowe w wysokości 21 216 370,02 zł.



# Projekt planów wydatków na 2024 rok

Jednostki budżetowe składające się na plan wydatków Gminy Łagiewniki to:

Urząd Gminy  
w Łagiewnikach  
**38 062 722,69 zł**

Projekt planu wydatków na 2024 rok

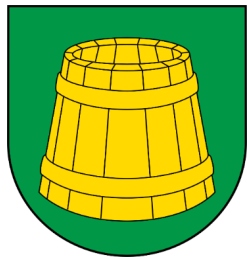
**57 753 790,29 zł**

Szkoła Podstawowa  
im. Janusza Korczaka  
w Olesznej  
**3 378 300,00 zł**

Przedszkole Publiczne  
„Na Akacjowym  
Wzgórzu”  
w Łagiewnikach  
**3 651 762,00 zł**

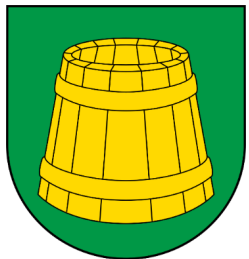
Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II  
w Łagiewnikach  
**8 953 572,60 zł**

Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Łagiewnikach  
**3 707 433,00 zł**



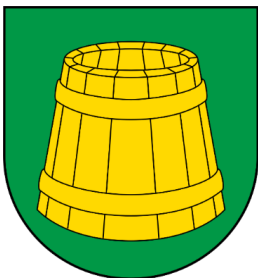
**Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -1.631.690,24 zł który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.121.101,16 zł , oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 510.589,08 zł.**





# Przychody i Rozchody budżetu w 2024 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 315 267,24</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 121 101,16
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 194 166,08
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>683 577,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00



Dziękuję za uwagę.



Przygotowała: Jolanta Piasecka-Kozyra