

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późniejszymi zm.), oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zm.), Rada Gminy Łagiewniki uchwala co następuje;

§ 1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łagiewniki na lata 2024 – 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Łagiewniki obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.



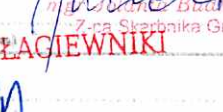

Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Łagiewniki uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2024-06-10	Sporządził	
	(data i podpis)	
	Zatwierdził	
2024-06-10	Radca prawny	
	(data i podpis)	
2024-06-10	Skarbnik	
	(jeżeli uchwała rodzi skutki finansowe)	
2024-06-10	Wójt lub Zastępca Wójta	
	(data i podpis)	

WOJTA GMINY ŁAGIEWNIKI
Jarosław Tyniec

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2028

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 przeznaczeń na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ¹⁾		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Wykonanie 2017	27 482 159,69	27 262 455,26	4 049 319,00	68 411,37	9 000 223,00	8 715 354,89	5 429 147,00	1 674 996,92	219 704,43	131 216,69	82 962,59	
Wykonanie 2018	31 373 278,39	29 624 136,60	4 636 151,00	94 396,72	9 796 853,00	8 623 392,45	6 473 343,43	2 136 169,34	1 749 141,79	114 194,22	1 594 727,57	
Wykonanie 2019	33 316 720,29	32 641 904,65	5 245 357,00	128 107,33	10 457 634,00	9 961 992,10	6 848 814,22	2 484 732,97	674 815,64	60 429,62	576 196,49	
Wykonanie 2020	43 796 603,38	36 105 756,03	5 431 328,00	124 379,11	10 661 923,00	12 474 214,18	7 413 911,74	2 144 293,74	7 690 847,35	19 086,50	7 658 254,37	
Wykonanie 2021	46 013 213,91	38 533 735,96	6 145 383,00	57 156,51	11 434 553,00	11 958 862,74	8 937 780,71	3 083 775,59	7 479 477,95	81 265,97	6 183 903,81	
Wykonanie 2022	45 137 421,42	42 426 925,33	8 046 215,57	166 650,00	8 481 965,00	15 887 716,81	9 844 377,95	2 968 106,87	2 710 496,09	175 635,11	2 521 298,10	
Plan 3 kw. 2023	43 653 404,37	35 152 270,76	4 809 702,00	180 753,00	14 615 448,00	4 637 227,20	10 909 140,56	3 273 330,00	8 501 133,61	30 000,00	8 457 133,61	
Wykonanie 2023	42 506 996,33	36 088 792,99	4 809 702,00	180 753,00	14 856 449,00	5 286 071,93	10 955 817,06	3 307 931,97	6 418 203,34	40 800,83	6 360 779,80	
2024	60 782 439,30	40 723 165,50	6 278 826,00	181 320,00	17 562 028,00	4 613 272,46	12 087 719,04	3 764 980,00	20 059 273,80	50 000,00	20 001 273,80	
2025	59 329 487,11	39 083 577,00	6 390 000,00	190 000,00	16 500 000,00	3 803 577,00	12 200 000,00	3 900 000,00	20 245 910,11	0,00	20 245 910,11	
2026	44 117 827,00	39 433 577,00	6 370 000,00	198 000,00	16 600 000,00	3 965 577,00	12 300 000,00	4 400 000,00	4 684 250,00	0,00	4 684 250,00	
2027	40 283 576,72	40 283 576,72	6 450 000,00	206 000,00	16 850 000,00	4 177 576,72	12 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 912 000,00	40 912 000,00	6 600 000,00	212 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	12 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być spowodowany sprzedażą nieruchomości w drugim półroczu budżetu oraz sprzedażami w drugim i trzecim kwadrantach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu planowania finansowego wartość kosztów jest obliczana według zasad określonych w art. 227 ustawy.³⁾ W powyższej tabeli wykazane są dochody o charakterze stałym, które (z wyjątkiem dotacji) odnośnym załącznikiem do budżetu są wyliczone na podstawie danych o dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem dotacji i przeznaczeń na cele bieżące.⁴⁾ W powyższej tabeli wykazane są pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy z tytułu opłat i innych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{2,6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ¹⁾	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 497 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 905 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 021 197,86	721 476,92	2 480 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 123,82	0,00
Wykonanie 2020	8 575 270,41	721 476,92	568 908,15	0,00	0,00	34 484,94	0,00	534 423,21	0,00
Wykonanie 2021	8 873 293,73	0,00	1 036 300,35	0,00	0,00	693 128,54	0,00	343 171,81	333 773,35
Wykonanie 2022	-7 568 493,93	0,00	12 787 833,23	0,00	0,00	8 346 552,71	7 565 682,64	4 441 280,52	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 541 053,21	0,00	10 224 630,21	0,00	0,00	3 483 856,86	3 483 856,86	6 740 773,35	6 057 196,35
Wykonanie 2023	-7 120 914,70	0,00	7 802 352,97	0,00	0,00	3 029 034,55	3 029 034,55	4 773 318,42	4 089 741,50
2024	-3 431 011,48	0,00	4 225 941,48	0,00	0,00	2 079 436,09	2 079 436,09	2 035 152,39	1 351 575,39
2025	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 576,72	683 576,64	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażonej w wartościach obwiedzeniach do waldarnej procedury finansowej.

⁶⁾ W pozycji nadwyżki budżetowej znajdującej się na rachunku budżetu pochodzącej z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		inne przychody niewiązane z zadaniem długiem ^{x,7)}		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^k					na pokrycie deficytu budżetu ^k	kwota przypadająca na dany rok kwartał wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadająca na dany rok kwartał wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	721 476,92	721 476,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	721 476,92	721 476,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	702 526,92	702 526,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	683 576,92	683 576,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	683 576,92	683 576,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	111 353,00	0,00	794 930,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	683 577,00	683 577,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	683 576,72	683 576,72	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

⁷⁾ W pozycji należy dodać w szczegółowości przychody pochodzące z przywilejów i innych przywilejów samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{F1} a wydatkami bieżącymi ^X
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 018,14	2 047 018,14	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 448,40	3 240 448,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 525 465,40	0,00	3 921 624,96	6 401 748,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 803 988,48	0,00	4 109 421,53	4 678 329,68	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 101 461,56	0,00	5 762 610,58	6 798 910,93	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 417 884,64	0,00	3 067 145,26	15 854 978,49	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 307,64	0,00	2 591 036,41	12 815 666,62	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 307,72	0,00	4 388 357,01	12 190 709,98	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 353,00	2 050 730,72	0,00	939 565,58	5 054 154,06	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 367 153,72	0,00	2 637 666,89	2 637 666,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	683 576,72	0,00	1 866 577,00	1 866 577,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 576,72	2 113 576,72	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	

²⁾ Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku produkcji przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawieszki w innych ustawach, niekorzystnych ujęć w budżetach oddzielnych wydziałów budżetu państwa, zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 całego 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, o bliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,43%	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,10%	15,24%	x	x	x	x
2024	2,42%	2,99%	3,13%	15,89%	16,71%	TAK	TAK
2025	2,32%	7,85%	x	14,55%	15,36%	TAK	TAK
2026	2,25%	5,47%	x	12,99%	13,80%	TAK	TAK
2027	2,09%	5,94%	x	11,16%	11,97%	TAK	TAK
2028	0,06%	5,72%	x	9,56%	10,37%	TAK	TAK

Ustalane na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ²	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ustawy ²	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	151 020,84	151 020,84	138 525,72	24 680,85	24 680,85	20 978,72	122 780,60	122 780,60	112 210,36
Wykonanie 2018	186 522,99	186 522,99	173 320,25	1 536 419,02	1 536 419,02	1 536 419,02	255 817,79	255 817,79	226 347,07
Wykonanie 2019	62 540,55	62 540,55	56 172,65	503 467,94	503 467,94	503 467,94	119 824,65	119 824,65	113 872,11
Wykonanie 2020	697 609,70	697 609,70	665 334,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	481 820,72	481 820,72	450 352,05
Wykonanie 2021	194 280,16	194 280,16	190 046,80	0,00	0,00	0,00	303 005,52	303 005,52	297 077,21
Wykonanie 2022	510 268,59	510 268,59	510 268,59	220 293,68	220 293,68	220 293,68	610 472,05	610 472,05	596 563,12
Plan 3 kw. 2023	115 354,36	115 354,36	105 164,64	202 426,80	202 426,80	184 808,77	37 200,00	37 200,00	31 352,16
Wykonanie 2023	38 379,40	38 379,40	29 547,84	184 642,44	184 642,44	167 431,56	35 059,14	35 059,14	29 547,84
2024	48 717,93	48 717,93	48 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysporzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 344 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 439 855,98	2 439 855,98	1 557 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	829 661,32	829 661,32	489 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	47 232,00	47 232,00	46 231,84	93 889,81	93 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 165,90	15 165,90	10 000,00	557 371,71	126 657,73	430 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	237 100,00	20 000,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	343 877,38	343 877,38	325 726,59	9 442 975,03	10 057,77	9 432 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	71 424,00	71 424,00	52 835,13	7 454 679,26	22 127,09	7 432 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	70 614,00	70 614,00	52 152,46	5 410 370,83	17 701,67	5 392 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 372 397,50	0,00	11 372 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 198 513,00	0,00	22 198 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 684 250,00	0,00	4 684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykonujące wydatki z tytułu zobowiązań i z tytułu zobowiązań, x	Wydatki związane z obsługą długu, x	w tym:			Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji, x	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wywołanego z operacji niekwalifikujących, tj. in. umorzenia, raty i kursowe,	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11
			w tym:		10.9					
			spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 107.3 x	zobowiązań z tytułu zaciągniętych od 01.01.2019 r. x						
10.6										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	721 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	721 476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 056,00
Wykonanie 2021	702 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 693,37
Wykonanie 2022	683 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	683 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	683 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji 10.6 kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 245 ustawy, nie poddawane są obciążeniu dodatkowymi wydatkami, a kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 245 ustawy, nie poddawane są obciążeniu dodatkowymi wydatkami.

6) Informacje zawarte w tej tabeli w odniesieniu do wydatków budżetowych, wykonanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym o podjętych rezerwach, w art. 245 ustawy, nie podlegają obciążeniu dodatkowymi wydatkami, a kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 245 ustawy, nie podlegają obciążeniu dodatkowymi wydatkami.

7) Pozycje oznaczone symbolem "x" oznaczają nie okresowe wydatki budżetowe, w tym wydatki budżetowe z tytułu wykonanych pożyczek i gwarancji, w tym wydatki budżetowe z tytułu wykonanych pożyczek i gwarancji, w tym wydatki budżetowe z tytułu wykonanych pożyczek i gwarancji, w tym wydatki budżetowe z tytułu wykonanych pożyczek i gwarancji.

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 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 366 725,50	11 372 397,50	22 198 513,00	4 684 250,00	0,00	38 255 160,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 366 725,50	11 372 397,50	22 198 513,00	4 684 250,00	0,00	38 255 160,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 366 725,50	11 372 397,50	22 198 513,00	4 684 250,00	0,00	38 255 160,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 366 725,50	11 372 397,50	22 198 513,00	4 684 250,00	0,00	38 255 160,50
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2022	2025	11 823 450,00	5 911 725,00	5 911 725,00	0,00	0,00	11 823 450,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna -	Urząd Gminy	2023	2025	3 064 065,00	1 488 172,50	1 556 827,50	0,00	0,00	3 045 000,00
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	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	0,00	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	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	0,00	2 105 300,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2024	2025	1 500 000,00	730 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki- Łagiewniki wraz z rozbudowąsieci wodociągowej w m. Jazwina,Słupice i Młynica -	Urząd Gminy	2024	2025	4 997 510,50	0,00	4 997 510,50	0,00	0,00	4 997 510,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagiewniki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83). zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań - w tym z tytułu poręczeń - przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagiewniki została przygotowana na lata 2024-2028.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej wykonania za 2023 rok wprowadzono wartości, zgodnie z wykonaniem budżetu Gminy Łagiewniki na dzień 31.12.2023r. na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2023.

Dane roku 2024 odzwierciedlają aktualną uchwałę budżetową. Dokonano zmian w wysokości planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2024, zmianie uległy przychody i wynik budżetu.

W niniejszej wieloletniej prognozie finansowej zwiększono planowane na rok 2024 przychody – obecnie przychody budżetu wynoszą 4 225 941,48 zł i obejmują:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 079 436,09 zł (zwiększenie o kwotę 503 512,62 zł);

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 035 152,39 zł (zwiększenie o kwotę 840 986, 31 zł);

3. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 111 353,00 zł, (bez zmian).

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 431 011,48 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych –2 079 436,09 zł;

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych –
1 351 575,39 zł.

Rozchód budżetu w roku 2024 w kwocie 683 577,00 zł będący spłatą raty kredytu i wykupu obligacji zostanie dokonany z wolnych środków.

W kolejnych latach wyniki budżetowe stanowią nadwyżki w kwotach równych rozchodom budżetu w związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów i wykupem papierów wartościowych przypadającymi na te lata.

Nie dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy na lata 2024-2028 Gmina Łagiewniki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024 – 2028 (zał. nr 1) dokonano zmian kwot planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2024, Wprowadzono kwoty w kolumnie pomocniczej - wykonanie za 2023r , zmianie uległy przychody i wynik budżetu.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i w wykazie przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.