

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, art. 227, art. 228 i 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

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Sporządził | Matusz J. | (data i podpis) |
| Radca prawny | | (data i podpis) |
| Skarbnik | 18.09.2024 | (data i podpis) |
| Wojt lub Zastępca Wójta | Jarosław Tyniec | (data i podpis) |

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Jolanta Piasecka-Kozym
WOJTA GMINY ŁAGIEWNIKI
Jarosław Tyniec

Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | |
| lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 27 482 159,69 | 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 | 4 636 151,00 | 94 396,72 | 9 796 853,00 | 8 623 392,45 | 6 473 343,43 | 2 136 189,34 | 1 749 141,79 | 114 194,22 | 1 594 727,57 | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 33 316 720,29 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 2024 | 60 217 905,23 | 6 278 826,00 | 181 320,00 | 17 562 028,00 | 5 200 101,90 | 12 121 099,77 | 3 764 980,00 | 18 874 529,56 | 50 000,00 | 18 816 529,56 | | | | | | | |
| 2025 | 69 089 487,11 | 6 790 000,00 | 190 000,00 | 18 600 000,00 | 5 703 577,00 | 12 804 314,59 | 3 900 000,00 | 25 001 595,52 | 0,00 | 25 001 595,52 | | | | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie Wydatki ogólnego X | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--------------|---------|--------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | Wydatki o przeznaczeniu X | w tym: | | Wydatki na cele inwestycyjne X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | na wynagrodzenia i świadczenia dla podległych jednostek X | z tytułu porażenia i zwrotu X | | na wypłaty świadczeń i świadczeń z tytułu porażenia i zwrotu X | Wydatki na świadczenia X | na wypłaty świadczeń i świadczeń z tytułu porażenia i zwrotu X | | | | Wydatki na świadczenia X |
| Wykonanie 2017 | 28 979 599,23 | 25 215 437,12 | 10 069 763,01 | 0,00 | 0,00 | 178 332,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 162,11 | 3 764 162,11 | 135 000,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 28 467 520,31 | 26 383 688,20 | 10 692 168,97 | 0,00 | 0,00 | 189 539,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 832,11 | 2 083 832,11 | 13 000,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 30 295 522,43 | 28 720 279,69 | 11 054 805,94 | 0,00 | 0,00 | 164 847,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 242,74 | 1 575 242,74 | 35 319,70 | | |
| Wykonanie 2020 | 35 221 332,97 | 31 996 334,50 | 11 376 901,03 | 0,00 | 0,00 | 108 444,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 998,47 | 3 224 998,47 | 417 980,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 37 139 920,18 | 32 771 125,38 | 11 976 157,86 | 0,00 | 0,00 | 53 970,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368 794,80 | 4 368 794,80 | 12 500,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 52 705 915,35 | 39 359 780,07 | 13 346 135,28 | 0,00 | 0,00 | 232 432,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 346 135,28 | 13 346 135,28 | 150 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 53 194 457,58 | 32 561 234,35 | 15 182 775,06 | 40 000,00 | 0,00 | 365 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 633 223,23 | 20 633 223,23 | 2 082 500,00 | | |
| 2024 | 63 648 916,71 | 40 216 815,66 | 20 020 495,33 | 40 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 432 101,05 | 23 432 101,05 | 1 530 148,71 | | |
| 2025 | 68 405 910,11 | 39 005 910,11 | 20 000 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 133 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 | 1 322 000,00 | | |
| 2026 | 52 467 000,00 | 42 467 000,00 | 20 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 75 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 44 000 000,00 | 42 570 000,00 | 20 400 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 44 712 000,00 | 42 617 000,00 | 20 600 000,00 | 23 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| | | KWOTA prognozowanej rozmiarów budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przeznaczonego budżetu X | Kredyty, pożyczki emisyjne 5) | na pokrycie deficytu budżetu X | Nadwyżka budżetowa z tit. ubiegłych X 6) | na pokrycie deficytu budżetu X | Wzrost środków kolejnych lat w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Lp | | | | 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 |
| 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 | 683 576,72 | 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) Plan 3 kw. 2023 - kwota wydatków budżetowych w ramach dotacji w wykonaniu budżetu woj. łódzkiego, w tym: 683 577,00 zł.

6) Wzrost środków kolejnych lat w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X - kwota wydatków budżetowych w wykonaniu budżetu woj. łódzkiego, w tym: 6 057 196,35 zł.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|-------|------------|-------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 476,92 | 721 476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 476,92 | 721 476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 526,92 | 702 526,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 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 |

*) W skrajnych przypadkach, jeżeli wartość ujemna, oznacza, że przysiężnik nie może być w pełni zadowolony z realizacji zadania.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|--------------------------------|---|-------------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy | środkami mającego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy | limitami środkami | kwota przypisana na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X | kwota długu X | kwota do spłaty, którego dokonania się z wydatków X | Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi X | Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi X | | |
| 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 353,00 | 2 050 730,72 | 0,00 | 1 126 560,01 | 5 241 148,49 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 367 153,72 | 0,00 | 5 081 981,48 | 5 081 981,48 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 683 576,72 | 0,00 | 2 173 721,34 | 2 173 721,34 | | |
| 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 | | |

Źródło: dane o stanie budżetu określonego w art. 242 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. Stan finansowy wykonawcy określony w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. Zarówno w tym celu, jak i w celu ustalenia stanu w obszarach budżetu, w których wydatki odnotowano do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 242 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | 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 | | |
| | Dochody o udziale na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wyniki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | Wyniki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 151 020,84 | 138 525,72 | 24 680,85 | 24 680,85 | 20 978,72 | 1,00 | 122 780,60 | 112 210,36 | | |
| Wykonanie 2018 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 105 164,64 | 202 426,80 | 202 426,80 | 184 808,77 | 37 200,00 | 37 200,00 | 31 352,16 | | |
| 2024 | 182 676,89 | 158 564,28 | 222 558,04 | 222 558,04 | 182 497,59 | 133 958,96 | 133 958,96 | 109 846,35 | | |
| 2025 | 58 390,00 | 49 631,50 | 9 773 389,51 | 9 773 389,51 | 9 118 508,80 | 58 390,00 | 58 390,00 | 49 631,50 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 3 591 355,66 | 3 591 355,66 | 3 189 771,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|------------|---------------|--------|--------|------|--|---|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 829 861,32 | 829 861,32 | 489 686,32 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 330 553,04 | 330 553,04 | 198 094,09 | 10 243 480,94 | 158 298,75 | 10 085 182,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 845 991,75 | 11 845 991,75 | 9 118 508,80 | 29 286 433,96 | 485 163,53 | 28 801 270,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 764 672,46 | 3 764 672,46 | 3 189 771,58 | 9 527 171,43 | 0,00 | 9 527 171,43 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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 na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie | Wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 721 476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 721 476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 702 526,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 056,00 |
| Wykonanie 2022 | 683 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 693,37 |
| Plan 3 kw. 2023 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 683 576,72 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

5) Wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie, w tym: 10.7.1 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.2 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.2.1 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.3 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.8 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.9 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.10 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.11 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie.

6) Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym: 10.7.1 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.2 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.2.1 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.3 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.8 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.9 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.10 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.11 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie.

7) Wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie, w tym: 10.7.1 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.2 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.2.1 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.7.3 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.8 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.9 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.10 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie; 10.11 - wydatki na realizację zadań z tytułu zobowiązań ujętych w budżecie.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia.....2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 49 128 775,49 | 10 243 480,94 | 29 286 433,96 | 9 527 171,43 | 0,00 | 32 372 356,17 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 643 462,28 | 158 298,75 | 485 163,53 | 0,00 | 0,00 | 643 462,28 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 485 313,21 | 10 085 182,19 | 28 801 270,43 | 9 527 171,43 | 0,00 | 31 728 893,89 |
| 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: | | | | 16 133 566,21 | 464 512,00 | 11 904 381,75 | 3 764 672,46 | 0,00 | 16 133 566,21 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 192 348,96 | 133 958,96 | 58 390,00 | 0,00 | 0,00 | 192 348,96 |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 192 348,96 | 133 958,96 | 58 390,00 | 0,00 | 0,00 | 192 348,96 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 941 217,25 | 330 553,04 | 11 845 991,75 | 3 764 672,46 | 0,00 | 15 941 217,25 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 401 846,04 | 222 558,04 | 179 288,00 | 0,00 | 0,00 | 401 846,04 |
| 1.1.2.2 | Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach poprzemysłowych Gminy Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 3 134 482,50 | 7 995,00 | 3 126 487,50 | 0,00 | 0,00 | 3 134 482,50 |
| 1.1.2.3 | Program rozwoju egergetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniewskiej - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 3 008 151,07 | 90 000,00 | 2 042 705,75 | 875 445,32 | 0,00 | 3 008 151,07 |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki- Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jazwina, Słupiec i Młynica - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 4 997 510,50 | 0,00 | 4 997 510,50 | 0,00 | 0,00 | 4 997 510,50 |
| 1.1.2.5 | Program granatowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniewskiej - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 4 399 227,14 | 10 000,00 | 1 500 000,00 | 2 889 227,14 | 0,00 | 4 399 227,14 |
| 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 | | | | 32 995 209,28 | 9 778 968,94 | 17 382 052,21 | 5 762 498,97 | 0,00 | 16 238 789,96 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 451 113,32 | 24 339,79 | 426 773,53 | 0,00 | 0,00 | 451 113,32 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 194 718,32 | 24 339,79 | 170 378,53 | 0,00 | 0,00 | 194 718,32 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzików - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steniawki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 25 215,00 | 0,00 | 25 215,00 | 0,00 | 0,00 | 25 215,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 1.3.1.6 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - tereny letniskowe - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 21 525,00 | 0,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 21 525,00 | 0,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 544 095,96 | | | | | 15 787 676,64 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach - | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 11 820 915,00 | 5 910 457,50 | 16 955 278,68 | 0,00 | 5 762 498,97 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 3 042 810,00 | 1 477 544,50 | 1 546 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 2 142 772,87 | 768 148,71 | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 000,00 |
| 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 | 11 042 450,00 | 55 350,00 | 5 259 300,00 | 0,00 | 5 727 800,00 | 10 987 100,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 707 571,45 | 793 128,44 | 914 443,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 1 207 900,00 | 20 000,00 | 1 187 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 900,00 |
| 1.3.2.9 | Utworzenie Grupy Zakupowej celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i dzieleń zamówienia publicznego obejmującego zakup energii elektrycznej - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 79 676,64 | 0,00 | 44 977,67 | 0,00 | 34 698,97 | 79 676,64 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki- Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jazwina, Słupice i Młynica - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

Dane budżetowe roku 2024 odzwierciedlają aktualną uchwałę budżetową. Dokonano zmian w wysokości planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2024.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wraz z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, dokonano koniecznych zmian w planowanych wydatkach i dochodach w 2025 i w 2026 roku.

Do załączonego do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2024-2028 wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zadania wieloletnie :

I. Zadania majątkowe:

1. „Program grantowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026. Całość wydatków na to zadanie to kwota 4 399 227,14 zł, z czego: w roku 2024 wydatki wyniosą 10 000,00 zł, w roku 2025 - 1500 000,00 zł, w roku 2026 - 2 889 227,14 zł. Limit zobowiązań wynosi 4 399 227,14 zł.

Zadanie będzie dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w podziale na środki FEDS w kwocie 3 720 643,06 zł, wkład mieszkańca to kwota 556 584,08 zł, oraz udział Gminy to kwota 122 000,00 zł.

2. „Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki” Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Całość wydatków na to zadanie to kwota 3 134 482,50 zł. Wydatki w roku 2024 wyniosą 7 995,00 zł, w roku 2025 - 3 126 487,50 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 134 482,50 zł.

Zadanie będzie dofinansowane z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 2 187 771,25 zł, z budżetu państwa 468 808,12. Pozostała kwota 477 903,13 zł stanowi wydatek z budżetu gminy.

3. „Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026. Całość wydatków na to zadanie to kwota 3 008 151,07 zł. Wydatki w roku 2024 wyniosą 90 000,00 zł, w roku 2025 - 2 042 705,75 zł, w roku 2026 - 875 445,32 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 008 151,07 zł.

Zadanie będzie dofinansowane z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 2 480 428,41 zł, Pozostała kwota 525 045,38 zł stanowi wydatek z budżetu gminy

II. Zadania bieżące:

1. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Łagiewniki”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Całość wydatków na to zadanie w kwocie 23 370,00 zł zostanie poniesiona w 2025. Limit zobowiązań wynosi 23 370,00 zł.

2. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzików. Całość wydatków na to zadanie w kwocie 14 760,00 zł, zostanie poniesiona w 2025. Limit zobowiązań wynosi 14 760,00 zł.

3. „Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łagiewniki”. Całość wydatków na to zadanie w kwocie 150 000,00 zł zostanie poniesiona w 2025. Limit zobowiązań wynosi 150 000,00 zł.

4. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawki”. Całość wydatków na to zadanie w kwocie 25 215,00 zł zostanie poniesiona w 2025. Limit zobowiązań wynosi 25 215,00 zł

5. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - tereny letniskowe” Całość wydatków na to zadanie w kwocie 21 525,00 zł zostanie poniesiona w 2025. Limit zobowiązań wynosi 21 525,00 zł

6. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice”. Całość wydatków na to zadanie w kwocie 21 525,00 zł zostanie poniesiona w 2025. Limit zobowiązań wynosi 21 525,00 zł

7. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Całość wydatków na to zadanie to 194 718,00 zł. Wydatki w roku 2024 wyniosą 24 339,79 zł, w 2025 roku 170 378,53 zł. Limit zobowiązań wynosi 194 718,00 zł.

III. Dokonano zmian w następujących istniejących zadaniach wieloletnich:

1. „Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna” dokonano zmian w planowanych wydatkach w roku 2024 i 2025. Łączne wydatki w roku 2024 wyniosą 1 477 544,50 zł. W 2025 roku wydatki wyniosą łącznie 1 546 200,50 zł. Całość wydatków na to zadanie to 3 042 810,00 zł (w roku 2023 poniesiono wydatek w kwocie 19 065,00zł). Dofinansowanie z Polskiego Ładu pozostaje bez zmian i wynosi 2 916 345,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki” dokonano zmian w planowanych wydatkach w roku 2024 i 2025. Łączne wydatki w roku 2024 wyniosą 793 128,44 zł, a w 2025 roku 914 443,01 zł. Całość wydatków na to zadanie to 1 707 571,45 zł. Dofinansowanie to kwota 1 603 496,87 zł z Polskiego Ładu. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

3. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach” dokonano zmian w planowanych wydatkach w roku 2024 i 2025. Łączne wydatki w roku 2024 wyniosą 5 910 457,50 zł, a w 2025 roku 5 910 457,50 zł. Całość wydatków na to zadanie to 11 820 915,00 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu pozostaje bez zmian i wynosi 10 900 000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Ponadto zadanie wieloletnie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki – Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina, Słupice i Młynica „ z dofinansowaniem z PROW wpisane w WFP z wykazie projektów pozostałych przeniesione zostało do wykazu projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - tj . środków pochodzących z budżetu UE.

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, zmieniono wydatki i dochody roku 2025 i 2026.

Dokonano zmiany w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 2.

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