

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 uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała 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	<i>Matusz</i>	(data i podpis)	
Zatwierdził		(data i podpis)	
Radca prawny		(data i podpis)	
Skarbnik	<i>18.09.2024</i>	(data i podpis)	
Wójt lub Zastępca Wójta	<i>Jarosław Tyniec</i>	(data i podpis)	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Jolanta Piasecka-Kozyma
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	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z samorządności ogółem	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe x 3)	podstawie dochodów budżetowych	z podatku od nieruchomości		Dotchody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
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	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	2 136 169,34	1 749 141,79	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	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	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	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	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	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	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	25 001 595,52	0,00	25 001 595,52		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Z tego:							w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
									Wydatki budżetowe *	Wydatki finansowane z tytułu porządzeń i umów o świadczeniu	Wydatki na obsługę budżetu *
Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	Wydatki na wydatki ogółem *	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	28 979 599,23	25 215 437,12	10 069 763,01	0,00	178 332,79	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	189 539,21	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	164 847,31	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	108 444,67	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	53 970,09	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	232 432,04	0,00	0,00	0,00	13 346 135,28	13 236 135,28	150 000,00
Plan 3 kw. 2023	53 194 457,58	32 561 234,35	15 182 775,06	40 000,00	365 088,00	0,00	0,00	0,00	20 633 223,23	20 633 223,23	2 092 500,00
2024	63 648 916,71	40 216 815,66	20 020 495,33	40 000,00	190 000,00	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	133 200,00	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	75 100,00	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	30 700,00	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	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:		
		3.1	3			4.1	4.2	4.3				w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp													
Wykonanie 2017		0,00	-1 497 439,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	
Wykonanie 2018		0,00	2 905 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		721 476,82	3 021 197,86	2 480 123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 123,82	0,00	
Wykonanie 2020		721 476,92	8 575 270,41	568 908,15	0,00	0,00	0,00	34 484,94	0,00	0,00	534 423,21	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	8 873 293,73	1 036 300,35	0,00	0,00	0,00	693 128,54	0,00	0,00	343 171,81	333 773,35	
Wykonanie 2022		0,00	-7 568 493,93	12 787 833,23	0,00	0,00	0,00	8 346 552,71	0,00	0,00	4 441 280,52	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	-9 541 053,21	10 224 630,21	0,00	0,00	0,00	3 483 856,86	0,00	0,00	6 740 773,35	6 057 196,35	
2024		0,00	-3 431 011,48	4 225 941,48	0,00	0,00	0,00	2 079 436,09	0,00	0,00	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	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	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	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	

5) Inne przeznaczenie na wzięcie pożyczki w ramach budżetu w celu sfinansowania wydatków budżetowych.

6) Wykazano w tym celu środki pieniężne z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu powiatu, budżetu gminy, budżetu jednostki budżetowej, budżetu samorządu województwa, budżetu samorządu powiatu, budżetu samorządu gminy, budżetu jednostki budżetowej, budżetu samorządu województwa, budżetu samorządu powiatu, budżetu samorządu gminy, budżetu jednostki budżetowej.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	50-tych jednostek pożyczek w budżet uogólniony x		inne przychody niezależne z budżetem ogólnym x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozrachunek budżetu x	5.1 spłaty z tytułu kredytów i pożyczek przejętych od przedsiębiorstw i jednostek usług publicznych x wpływy z tytułu sprzedaży majątku x	5.1.1 spłaty z tytułu kredytów i pożyczek przejętych od przedsiębiorstw i jednostek usług publicznych x wpływy z tytułu sprzedaży majątku x	5.1.1.1 spłaty z tytułu kredytów i pożyczek przejętych od przedsiębiorstw i jednostek usług publicznych x wpływy z tytułu sprzedaży majątku x	5.1.1.2 spłaty z tytułu kredytów i pożyczek przejętych od przedsiębiorstw i jednostek usług publicznych x wpływy z tytułu sprzedaży majątku 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
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

*1) Wzrosty i spadki - jest w szczególności przyrostem i spadkiem w ramach planu i realizacji planu i realizacji planu i realizacji planu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między ocenami budżetowymi wydatkami, z których skorzystano w tym roku i wydatkami budżetowymi
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X			kwota długu X	kwota długu, którego płatnością została pokryta część z wydatków X	Różnica między ocenami budżetowymi wydatkami, z których skorzystano w tym roku i wydatkami budżetowymi X		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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	0,00	0,00	3 921 624,96	6 401 748,78		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 421,53	4 678 329,68		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 610,58	6 798 910,93		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 145,26	15 854 976,49		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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		

Przebieganie środków budżetowych w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w art. 217 ust. 2 ustawy, Skuteczne wyłączenie wydatków budżetowych z limitu spłaty zobowiązań, w art. 217 ust. 2 ustawy, Skuteczne wyłączenie wydatków budżetowych z limitu spłaty zobowiązań, w art. 217 ust. 2 ustawy, Skuteczne wyłączenie wydatków budżetowych z limitu spłaty zobowiązań, w art. 217 ust. 2 ustawy, Skuteczne wyłączenie wydatków budżetowych z limitu spłaty zobowiązań, w art. 217 ust. 2 ustawy, Skuteczne wyłączenie wydatków budżetowych z limitu spłaty zobowiązań, w art. 217 ust. 2 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Repcja owsia do ewe stonie nieruosiwe wozze, o ktorym moia w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzpieniu zobowiaz zwiaku wspolnotnego przez jednostk samorzdu terytorialnego oraz po uwzpieniu ustawianch wydzia, wydzia przygodajcy na dny rok							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	17,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	18,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	17,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	22,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	13,47%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	9,43%	9,53%	x	x	x	x	
2024	3,51%	15,89%	16,71%	TAK	TAK	TAK	
2025	13,59%	14,62%	15,44%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,77%	13,88%	14,69%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,93%	12,10%	12,91%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,06%	10,43%	11,24%	TAK	TAK	TAK	

Uwagi: dane za lata 2022-2025 pochodzi z art. 243 [uzw. 8.3. 8.3. 1., 8.4. 8.3. 1.] zapsala oie czarna wciug sred tej; 7. kstniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
		Docho- dy i środki o charakterze obrotowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Docho- dy i środki o charakterze obrotowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X			
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		510 288,59	510 288,59	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	133 956,96	133 956,96	109 846,35			
2025		58 390,00	49 631,50	9 773 389,51	9 773 389,51	9 773 389,51	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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	10.3
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				
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				
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				
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				
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				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	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 udziałem środkami, 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 egegetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej -	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 Sokołniki- Łagiewniki wraz z rozbudową sieci 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
1.1.2.5	Program granatowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej -	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 Steniałki -	Urząd Gminy	2024	2025	25 215,00	0,00	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00

		2024	2025	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - tereny leśniskowe -	Urząd Gminy	2024	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
1.3.1.7	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice -	Urząd Gminy	2024	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			32 544 095,96	9 754 629,15	16 955 278,68	5 762 498,97	15 787 676,64
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łągiewnikach -	Urząd Gminy	2022	11 820 915,00	5 910 457,50	5 910 457,50	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna -	Urząd Gminy	2023	3 042 810,00	1 477 544,50	1 546 200,50	0,00	0,00
1.3.2.3	Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łągiewniki -	Urząd Gminy	2023	2 142 772,87	768 148,71	1 322 000,00	0,00	2 013 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemiec oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łągiewniki. -	Urząd Gminy	2024	11 042 450,00	55 350,00	5 259 300,00	5 727 800,00	10 987 100,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łągiewniki -	Urząd Gminy	2024	1 707 571,45	793 128,44	914 443,01	0,00	0,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łągiewnikach -	Urząd Gminy	2024	1 500 000,00	730 000,00	770 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łągiewniki -	Urząd Gminy	2024	1 207 900,00	20 000,00	1 187 900,00	0,00	1 207 900,00
1.3.2.9	Utworzenie Grupy Zakupowej celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i dzielenia zamówienia publicznego obejmującego zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy	2024	79 676,64	0,00	44 977,67	34 698,97	79 676,64
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki- Łągiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jazwina, Słupice i Młynica -	Urząd Gminy	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Jaźwina, 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.