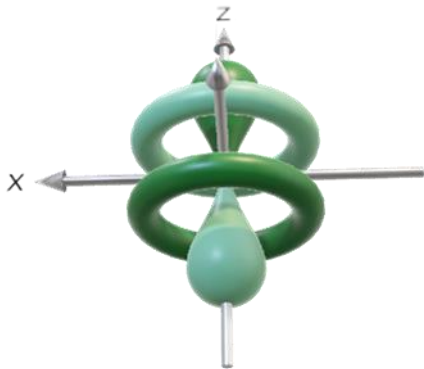
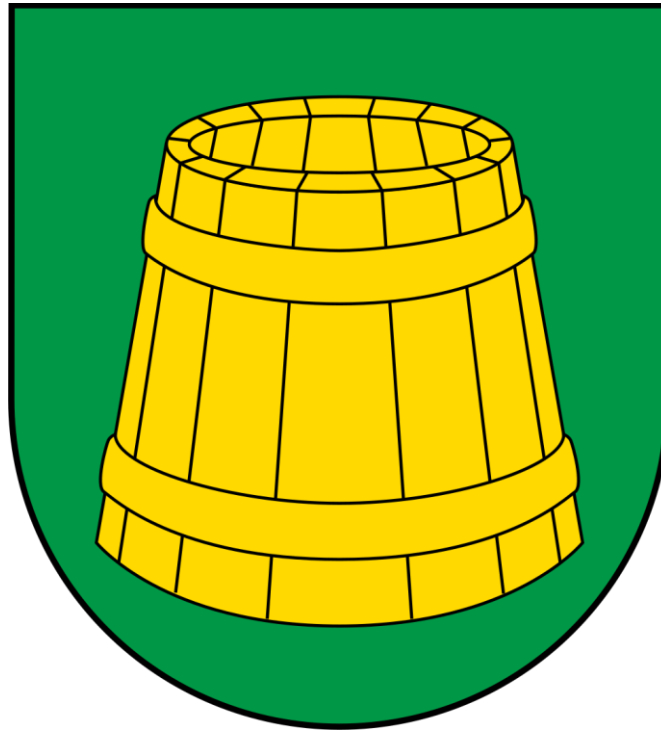
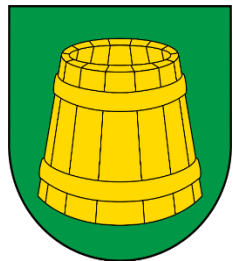


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagiewniki na lata 2025-2028



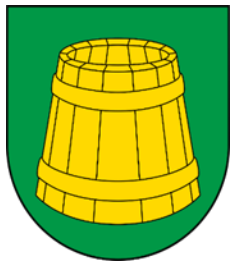
Główne założenia



Zakres Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2025-2028

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

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



Zakres Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2025-2028

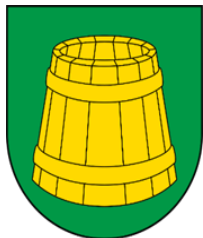
**Przewidywane spłaty zaciągniętych zobowiązań
Gminy Łagiewniki w łącznej kwocie 2.050.730,72 zł**

Rok	Spłaty kredytów [zł]
2025	683 577,00
2026	683 577,00
2027	683 576,72



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące – dofinansowane z UE			
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki	Urząd Gminy	2024	2026
Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2025
Wydatki majątkowe – dofinansowane z UE			
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2026
Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2025
Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej -	Urząd Gminy	2024	2026
Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Sokolniki-Łagiewniki wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Jażwina, Słupice i Młynica -	Urząd Gminy	2024	2025
Program granatowy OZE na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej -	Urząd Gminy	2024	2026
Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łagiewniki - Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łagiewniki	Urząd Gminy	2024	2025



Wykaz przedsięwzięć do WPF

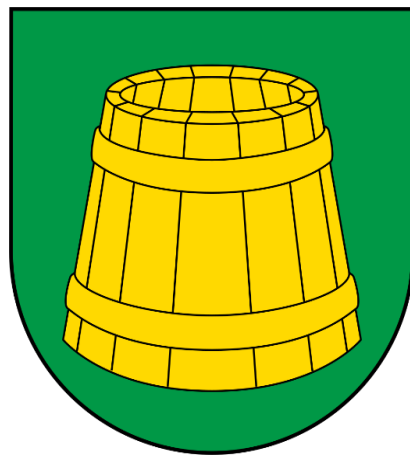
Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki bieżące			
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2025
Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2025
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzików -	Urząd Gminy	2024	2025
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawki -	Urząd Gminy	2024	2025
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - tereny letniskowe -	Urząd Gminy	2024	2025
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice -	Urząd Gminy	2024	2025
Utworzenie Grupy Zakupowej celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i dzielenia zamówienia publicznego obejmującego zakup energii elektrycznej -	Urząd Gminy	2024	2026



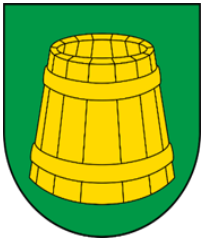
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki majątkowe			
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2022	2025
Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna -	Urząd Gminy	2023	2025
Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2023	2025
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
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2025
Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach -	Urząd Gminy	2024	2025
Rozszerzenie funkcji Oczyszczalni ścieków w m. Łagiewniki -	Urząd Gminy	2024	2025
Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łagiewniki	Urząd Gminy	2024	2025
Przywrócenie zdegradowanym gruntom wartości społecznych i środowiskowych na terenach przemysłowych Gminy Łagiewniki -	ŁAGIEWNIKI	2024	2025
Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łagiewniki - termomodernizacja SP Łagiewniki	ŁAGIEWNIKI	2024	2025

Projekt budżetu na 2025 rok

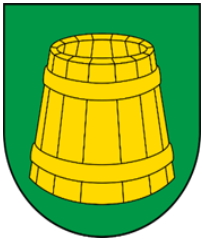


Główne założenia



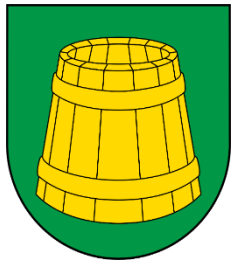
Kierunki projektowania budżetu:

- zapewnienie środków na prawidłową i pełną realizację ustawowych zadań publicznych,
- zaspokajanie oczekiwań mieszkańców,
- racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących wymagająca skutecznego zarządzania,
- zapewnienie środków na rozwój Gminy Łagiewniki – inwestycje,
- wnioskowanie o dofinansowanie zewnętrzne w ramach pojawiających się konkursów ze środków krajowych i unijnych,
- spłata zadłużenia

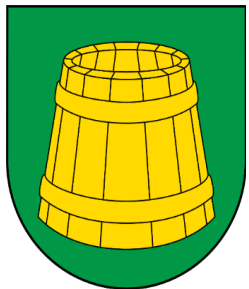


Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na dochody i wydatki:

- niedoszacowanie przez MF potrzeb oświatowych i rosnące wydatki w sektorze oświaty
- niedoszacowanie zadań zleconych gminy
- wzrost minimalnego wynagrodzenia
- skutki konfliktu wojennego w Ukrainie
- rosnące ceny towarów i usług
- niekorzystne wskaźniki ekonomiczne



- 1. Plan dochodów Gminy Łagiewniki na rok 2025**
ustalony został w kwocie **76 440 139,77 zł** i obejmuje
dochody bieżące w wysokości **45 380 071,04 zł** oraz
dochody majątkowe w wysokości **31 060 068,73 zł**.
- 2. Plan wydatków Gminy Łagiewniki na 2025 rok**
ustalony został w kwocie **77 824 890,50 zł** i obejmuje
wydatki bieżące w wysokości **41 563 836,63 zł** oraz
wydatki majątkowe w wysokości **36 261 053,87 zł**.



Projekt planów wydatków na 2025 rok

Jednostki budżetowe składające się na plan wydatków Gminy Łagiewniki to:

Urząd Gminy
w Łagiewnikach
53 492 065,54 zł

Projekt planu wydatków na 2025 rok

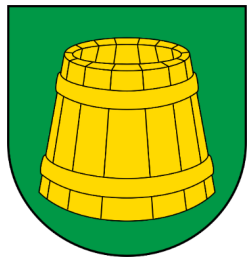
77 824 890,50 zł

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Olesznej
4 563 522,00zł

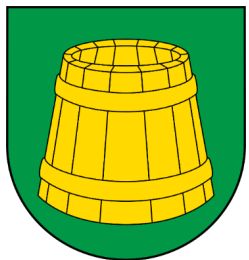
Przedszkole Publiczne
„Na Akacjowym
Wzgórzu”
w Łagiewnikach
4 375 904,00 zł

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Łagiewnikach
11 672 187,96 zł

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Łagiewnikach
3 721 211,00 zł

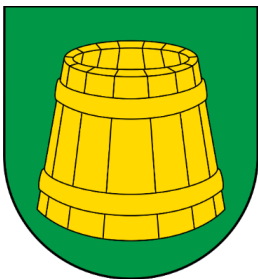


Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **-1 384 750,73 zł** który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 988 455,80 zł , oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 396 294,93 zł



Przychody i Rozchody budżetu w 2025 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 068 327,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	988 455,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 079 871,93
Rozchody ogółem:			683 577,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	293 577,00



Dziękuję za uwagę.



Przygotowała: Jolanta Piasecka-Kozyra