

**UCHWAŁA NR XXVII/187/26
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI**

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późniejszymi zm.) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (tj. Dz.U.2025r. poz. 1483 z późniejszymi zm.), Rada Gminy Łagiewniki uchwała co następuje;

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagiewniki na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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 uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2026-2029 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do zaciągnięcia 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 2026 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Łagiewniki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Łagiewniki

Tomasz Roszak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | 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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | |
| Lp | 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 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 | |
| Wykonanie 2023 | 42 506 996,33 | 36 088 792,99 | 4 809 702,00 | 180 753,00 | 14 856 449,00 | 5 370 410,11 | 10 871 478,88 | 3 307 931,97 | 6 418 203,34 | 40 800,83 | 6 360 779,80 | |
| Wykonanie 2024 | 54 927 440,97 | 44 352 103,97 | 6 991 497,00 | 181 320,00 | 18 687 565,00 | 5 917 728,64 | 12 573 993,33 | 3 791 591,00 | 10 575 337,00 | 0,00 | 10 575 337,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 84 115 333,90 | 49 094 824,81 | 20 337 289,30 | 216 017,78 | 9 962 462,82 | 4 989 062,60 | 13 589 992,31 | 4 133 980,00 | 35 020 509,09 | 99 680,00 | 34 912 829,09 | |
| Wykonanie 2025 | 71 711 325,01 | 48 704 309,02 | 20 337 289,30 | 216 017,78 | 9 962 462,82 | 5 603 331,20 | 12 585 207,92 | 3 891 863,06 | 23 007 015,99 | 308 036,00 | 22 688 482,11 | |
| 2026 | 92 128 271,73 | 53 723 914,26 | 21 963 748,00 | 298 979,00 | 10 978 917,00 | 3 459 124,26 | 17 023 146,00 | 4 000 000,00 | 38 404 357,47 | 474 894,57 | 37 915 462,90 | |
| 2027 | 54 629 327,08 | 54 614 327,08 | 22 622 660,00 | 307 948,00 | 11 308 285,00 | 3 190 418,00 | 17 185 016,08 | 4 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 56 213 141,00 | 56 198 141,00 | 23 278 717,00 | 316 878,00 | 11 636 225,00 | 3 282 940,00 | 17 683 381,00 | 4 239 480,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 57 786 689,00 | 57 771 689,00 | 23 930 521,00 | 325 751,00 | 11 962 039,00 | 3 374 862,00 | 18 178 516,00 | 4 358 185,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważyć stosuje się dla lat wykazujących pozamiaralność (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 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 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 | 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 | 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 | 4 368 794,80 | 3 686 794,80 | 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 | 13 346 135,28 | 13 236 135,28 | 150 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 49 627 911,03 | 31 700 435,98 | 15 271 545,11 | 0,00 | 0,00 | 267 630,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 927 475,05 | 17 927 475,05 | 52 624,16 |
| Wykonanie 2024 | 52 125 247,05 | 38 396 648,34 | 19 691 841,89 | 40 000,00 | 0,00 | 182 917,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 728 598,71 | 13 728 598,71 | 149 458,17 |
| Plan 3 kw. 2025 | 90 067 090,45 | 45 502 765,45 | 23 185 121,91 | 40 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 564 325,00 | 44 564 325,00 | 2 512 081,02 |
| Wykonanie 2025 | 71 792 316,59 | 42 683 216,83 | 21 885 045,49 | 40 000,00 | 0,00 | 128 725,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 109 099,76 | 29 109 099,76 | 179 708,09 |
| 2026 | 90 661 384,93 | 50 444 182,33 | 24 801 293,85 | 40 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 217 202,60 | 40 217 202,60 | 1 997 094,41 |
| 2027 | 53 945 750,20 | 50 932 762,00 | 25 833 028,00 | 40 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 988,20 | 3 012 988,20 | 0,00 |
| 2028 | 56 213 141,00 | 52 552 542,35 | 26 892 182,00 | 23 333,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 598,65 | 3 660 598,65 | 0,00 |
| 2029 | 57 786 689,00 | 54 209 428,00 | 27 957 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 261,00 | 3 577 261,00 | 0,00 |

| 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 ^{X6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 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 | 702 526,92 | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 2 802 193,92 | 683 576,92 | 4 858 717,33 | 0,00 | 0,00 | 2 079 436,09 | 2 079 436,09 | 2 667 928,24 | 1 351 575,39 | |
| Plan 3 kw. 2025 | -5 951 756,55 | 683 577,00 | 6 635 333,55 | 0,00 | 0,00 | 1 355 461,62 | 1 355 461,62 | 5 279 871,93 | 4 596 294,93 | |
| Wykonanie 2025 | -80 991,58 | 683 576,92 | 9 065 981,33 | 2 200 000,00 | 80 991,58 | 1 355 461,62 | 0,00 | 5 510 519,71 | 0,00 | |
| 2026 | 1 466 886,80 | 1 466 886,80 | 1 416 690,20 | 0,00 | 0,00 | 198 263,47 | 0,00 | 1 218 426,73 | 0,00 | |
| 2027 | 683 576,88 | 683 576,88 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a 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 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 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 576,92 | 683 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 111 353,00 | 0,00 | 794 929,92 | 683 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 577,00 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 576,92 | 683 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 577,00 | 2 883 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 576,88 | 683 576,88 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki 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 dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾ | | | | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 734 307,72 | 0,00 | 4 388 357,01 | 12 190 709,98 | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 111 353,00 | 2 050 730,80 | 0,00 | 5 955 455,63 | 10 702 819,96 | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 367 153,80 | 0,00 | 3 592 059,36 | 10 227 392,91 | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 567 153,88 | 0,00 | 6 021 092,19 | 12 887 073,52 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 576,88 | 0,00 | 3 279 731,93 | 4 696 422,13 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 565,08 | 3 681 565,08 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645 598,65 | 3 645 598,65 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 261,00 | 3 562 261,00 | |

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 ustawowych 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 danego 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 piąmszy 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy 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 2019 | 0,00% | 18,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 17,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 22,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 13,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 15,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 15,84% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 8,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 15,10% | x | x | x | x |
| 2026 | 6,17% | 7,04% | 15,98% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,42% | 7,25% | 14,34% | 15,24% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 6,89% | 12,91% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 6,55% | 10,65% | 11,55% | TAK | TAK |

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 | 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 ^x | 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: | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 112 518,01 | 112 518,01 | 101 033,99 | 114 458,42 | 114 458,42 | 93 855,94 | 63 800,08 | 63 800,08 | 52 316,06 |
| Plan 3 kw. 2025 | 568 696,82 | 568 696,82 | 520 998,61 | 12 453 664,52 | 12 453 664,52 | 11 962 906,00 | 583 130,05 | 583 130,05 | 530 795,13 |
| Wykonanie 2025 | 489 079,53 | 489 079,53 | 452 879,94 | 7 831 328,73 | 7 831 328,73 | 7 579 406,14 | 539 035,80 | 539 035,80 | 447 387,95 |
| 2026 | 739 095,84 | 739 095,84 | 727 117,01 | 25 142 938,87 | 25 142 938,87 | 22 747 171,87 | 780 435,90 | 780 435,90 | 662 384,60 |
| 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 |
| 2029 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 związku współmorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | 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 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 139 224,93 | 139 224,93 | 41 330,63 | 1 243 744,52 | 75 969,98 | 1 167 774,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 15 099 805,30 | 15 099 805,30 | 12 014 613,77 | 27 711 678,00 | 823 911,53 | 26 887 766,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 11 442 658,94 | 11 442 658,94 | 10 052 564,64 | 27 711 678,00 | 823 911,53 | 26 887 766,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 542 486,42 | 25 542 486,42 | 18 809 224,24 | 40 631 972,46 | 1 068 276,76 | 39 563 695,70 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---|--|---|--|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2019 | 721 476,92 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 683 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 683 576,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 683 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 683 576,80 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano lub planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/187/26

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia 26 lutego 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 661 943,94 | 40 631 972,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 267 882,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 728 263,02 | 1 068 276,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 376,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 933 680,92 | 39 563 695,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 547 506,26 |
| 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: | | | | 27 070 201,03 | 25 967 727,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 760 382,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 232 216,49 | 767 820,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 376,67 |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 191 766,66 | 31 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 760,00 |
| 1.1.1.3 | "Edukacja ekologiczna w Gminie Łagiewniki"-Przedszkole - Edukacja ekologiczna | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE "NA AKACJOWYM WZGÓRZU" W ŁAGIEWNIKACH | 2025 | 2026 | 90 120,00 | 46 313,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 313,96 |
| 1.1.1.4 | "Edukacja ekologiczna w Gminie Łagiewniki"-Szkoła podstawowa w Olesznej - Edukacja ekologiczna | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W OLESZNEJ | 2025 | 2026 | 99 810,00 | 30 121,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 121,33 |
| 1.1.1.5 | "Eko Szkoła w Łagiewnikach" - Edukacja ekologiczna | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAGIEWNIKACH | 2025 | 2026 | 231 000,00 | 100 049,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 049,41 |
| 1.1.1.6 | Edukacja Ekologiczna w Gminie Łagiewniki- Urząd Gminy Łagiewniki - Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego, przeciwdziałać degradacji środowiska, poszerzenie wiedzy, pobudzenie do działania, poznawanie środowiska. | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Eko Szkoła w Łagiewnikach-Urząd Gminy Łagiewniki - Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmianę własnych nawyków życia codziennego, przeciwdziałać degradacji środowiska, poszerzanie wiedzy, pobudzenie do działania, poznawanie środowiska. | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 1.1.1.8 | Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej- montaż magazynów EE, instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 62 603,04 | 40 389,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji-Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku - Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynku | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 7 264,82 | 7 055,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki termomodernizacja SP Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku szkoły | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 54 781,65 | 54 781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 781,65 |
| 1.1.1.11 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 24 632,18 | 24 632,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 632,18 |
| 1.1.1.12 | Program Rozwoju Energetyki Komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej (PREK II)-budowa farmy fotowoltaicznej w m. Sieniawka - Rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii, przyspieszenie transformacji energetycznej kraju, zastępowanie tradycyjnych źródeł energii oraz zrównoważony rozwój. | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 462 238,14 | 432 718,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 718,14 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 837 984,54 | 25 199 906,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 040 006,26 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki - Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 402 428,34 | 90 137,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 137,98 |
| 1.1.2.2 | Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej- montaż magazynów EE, instalacji PV na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 2 842 529,57 | 2 692 603,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 603,81 |
| 1.1.2.3 | Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łagiewniki - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla Gminy Łagiewniki | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 159 900,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej-Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzebniku - Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynku | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 283 261,58 | 276 273,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 273,33 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki termomodernizacja SP Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku szkoły | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 11 137 312,60 | 10 994 081,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 994 081,65 |
| 1.1.2.6 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łagiewniki termomodernizacja Urzędu Gminy Łagiewniki - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 5 090 150,45 | 5 064 507,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064 507,49 |
| 1.1.2.7 | Program Rozwoju Energetyki Komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej (PREK II)-budowa farmy fotowoltaicznej w m. Sieniawka - Rozwój energetyki z odnawialnych źródeł energii, przyspieszenie transformacji energetycznej kraju, zastępowanie tradycyjnych źródeł energii oraz zrównoważony rozwój. | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 5 922 402,00 | 5 922 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922 402,00 |
| 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 | | | | 17 591 742,91 | 14 664 245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 496 046,53 | 300 455,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 316 124,89 | 176 511,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------------|
| 1.3.1.2 | Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radzików - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania wieś Radzików | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sieniawki - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla wsi Sieniawka | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 25 215,00 | 25 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - tereny lotniskowe - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów lotniskowych dla wsi Słupice | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słupice - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla wsi Słupice | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 21 525,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utworzenie Grupy Zakupowej celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i dzielenia zamówienia publicznego obejmującego zakup energii elektrycznej - Obniżenie kosztów postępowania związanego z zakupem energii | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 79 676,64 | 34 698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | "Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łagiewniki - Określenie przeznaczenia terenu oraz szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania dla wsi Łagiewniki | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | 17 220,00 | 6 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 095 696,38 | 14 363 789,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 500,00 |
| 1.3.2.1 | Realizacja programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Łagiewniki - Przeciwdziałanie zmianom klimatu związane z wymianą urządzeń grzewczych w budynkach wielorodzinnych | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | 1 701 568,94 | 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 500,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Sienice oraz w części m.Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m.Łagiewniki. - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łagiewniki | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 10 848 600,00 | 10 794 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu w m. Oleszna - Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców- rozwój kultury | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | 3 055 933,03 | 1 572 338,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach - Zachowanie materialnego dziedzictwa narodowego | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 1 489 594,41 | 1 489 594,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/187/26
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 26 lutego 2026 r.

Objaśnienia

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2026-2029, (zał. nr 1) wprowadzono kwoty planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z budżetu na rok 2026. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w załączniku nr 2.

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2026-2029

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).

Art.227. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.0.1483 z późn. zm.) zakłada, iż 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 2026-2029.

Dane roku 2026 odzwierciedlają aktualną uchwałę budżetową. Dokonano zmian w wysokości planowanych dochodów i wydatków do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 2026:

- Dochody ogółem zwiększono o 5 386 424,62 zł, co zwiększa plan do kwoty 92 128 271,73 zł
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6 774 114,82 zł, co zwiększa plan do kwoty 90 661 384,93 zł.

Dokonano również zmiany w planowanych przychodach:

-Przychody ogółem zwiększono o kwotę 1 387 690,20 zł, co w daje łącznie przychody w wysokości 1 416 690,20 zł.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.466.886,80 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF.

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 majątkowych i bieżących w 2026 roku.

Do załączonego do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łagiewniki na lata 2025-2028 wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie majątkowe i bieżące p.n.:

1. „Program Rozwoju Energetyki Komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej (PREK II)-budowa farmy fotowoltaicznej w m. Sieniawka”. Zadanie jest realizowane w latach 2025-2026. Zadanie dofinansowane będzie w ramach Programu Operacyjnego- Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 5 386 424,62 zł Kwota zadania to 6 384 640,14 zł w tym kwota 29 520,00 zł została wydatkowana w roku 2025 w ramach opracowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2026 wydatkowana będzie kwota 6 355 120,14 zł z czego 5 922 402,00 zł stanowi wydatek majątkowy, natomiast kwota 432 718,14 jest wydatkiem bieżącym.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Łagiewniki”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026 z pełnego dofinansowania ze środków zewnętrznych – z funduszy europejskich i budżetu państwa. W 2026 roku zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 2760,00 zł, natomiast wydatków majątkowych o kwotę 90 137,98 zł zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2025 roku.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sienice oraz w części m. Radzików i Trzebnik wraz z pompownią i kolektorem tłocznym do m. Łagiewniki”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026. Zwiększono limit wydatków na to zadanie o kwotę 1 107,00 zł

3. Edukacja ekologiczna w Gminie Łagiewniki- Przedszkole”, zwiększono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 17 673,96 zł niewykorzystaną w 2025 roku.

4. „Edukacja ekologiczna w Gminie Łagiewniki- Szkoła podstawowa w Olesznej”, zwiększono limit wydatków w 2026 o kwotę 266,33 zł nie wykorzystaną w roku poprzednim.

5. „Eko Szkoła w Łagiewnikach” zwiększono limit wydatków w 2026 o kwotę 28 649,41 zł niewykorzystaną w 2025 roku

W całym okresie prognozy na lata 2026-2029 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 2026 – 2029 (zał. nr 1) dokonano zmian kwot planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów do wartości wynikających z aktualnych danych budżetowych roku 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.