

UCHWAŁA NR XXXIX.224.2021

RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII.191.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021-2026 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021-2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


Walenty Luszczewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX.224.2021
z dnia 2021-05-28

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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	23 278 467,30	21 726 392,30	3 130 892,00	2 257,96	4 266 367,00	6 720 760,14	7 606 115,20	4 536 654,73	1 552 075,00	108 875,17	1 443 199,83	
Wykonanie 2019	25 116 570,98	23 090 175,31	3 371 513,00	34 833,53	4 229 103,00	8 038 147,75	7 418 578,03	4 256 107,39	2 026 395,67	2 022,10	1 847 591,27	
Plan 3 kw. 2020	27 859 319,56	26 548 809,56	3 378 619,00	10 000,00	4 298 620,00	9 511 750,28	9 349 820,28	4 486 695,00	1 310 510,00	610 510,00	700 000,00	
Wykonanie 2020	28 600 971,88	27 395 153,31	3 282 328,00	23 209,90	4 320 120,00	8 839 508,16	10 929 987,25	5 082 160,50	1 205 818,57	2 022,10	1 203 796,47	
2021	27 633 786,80	25 626 951,80	3 309 660,00	4 000,00	4 511 790,00	8 392 971,80	9 408 530,00	5 052 687,00	2 006 835,00	2 006 835,00	0,00	
2022	24 517 831,81	24 517 831,81	3 342 757,00	4 040,00	4 586 560,49	7 494 215,00	9 090 259,32	5 103 214,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 763 010,13	24 763 010,13	3 376 185,00	4 081,00	4 632 426,09	7 569 157,00	9 181 161,04	5 154 246,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 010 640,23	25 010 640,23	3 409 947,00	4 121,00	4 678 750,35	7 644 849,00	9 272 972,88	5 205 788,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 260 746,63	25 260 746,63	3 444 046,00	4 162,00	4 725 537,85	7 741 297,00	9 345 703,78	5 257 846,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 513 354,10	25 513 354,10	3 478 486,00	4 204,00	4 772 793,23	7 818 710,00	9 439 160,87	5 310 424,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wynikającymi 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 2018	26 395 035,84	19 095 086,54	7 382 952,70	0,00	0,00	19 284,57	0,00	0,00	0,00	7 299 949,30	7 191 949,30	247 131,96
Wykonanie 2019	25 009 952,58	21 698 936,00	8 180 528,29	0,00	0,00	17 270,10	0,00	0,00	0,00	3 311 016,58	3 203 016,58	84 600,00
Plan 3 kw. 2020	29 693 388,30	25 841 621,39	8 975 033,38	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 766,91	3 851 766,91	794 237,00
Wykonanie 2020	26 698 246,95	23 841 285,76	8 807 737,73	0,00	0,00	8 063,26	0,00	0,00	0,00	2 856 961,19	2 856 961,19	508 900,79
2021	31 657 937,49	23 897 705,30	8 606 720,48	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760 232,19	7 760 232,19	130 000,00
2022	24 179 581,81	22 069 616,11	8 778 592,76	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 109 965,70	2 109 965,70	0,00
2023	24 424 760,13	22 290 312,47	8 866 378,69	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 447,66	2 134 447,66	0,00
2024	24 672 390,23	22 513 215,59	8 955 042,48	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 174,64	2 159 174,64	0,00
2025	24 922 496,63	22 738 347,75	9 044 592,90	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 148,88	2 184 148,88	0,00
2026	25 175 104,10	22 965 731,23	9 135 038,83	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 372,87	2 209 372,87	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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 2018	-3 116 568,54	0,00	5 945 320,99	203 674,45	203 674,45	5 010 050,54	3 116 568,54	731 596,00	505 971,00
Wykonanie 2019	106 618,40	0,00	2 603 129,02	0,00	0,00	1 893 483,00	0,00	709 646,02	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 834 068,74	0,00	2 110 612,54	0,00	0,00	2 000 100,40	0,00	110 512,14	0,00
Wykonanie 2020	1 902 724,93	0,00	2 433 203,72	0,00	0,00	2 000 100,40	0,00	433 103,32	0,00
2021	-4 024 150,69	0,00	4 099 239,68	1 691 250,00	1 691 250,00	2 407 989,68	2 332 900,69	0,00	0,00
2022	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	338 250,00	338 250,00	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 8 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	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,65	276 543,65	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,80	276 543,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,60	276 543,60	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	75 088,99	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	709 646,02	0,00	2 631 305,76	6 372 952,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	433 102,37	0,00	1 391 239,31	3 994 368,33	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	156 558,57	0,00	707 188,17	2 817 800,71	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	268 063,17	344,40	3 553 867,55	5 987 071,27	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 299,20	49,20	1 729 246,50	4 137 236,18	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	2 448 215,70	2 448 215,70	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00	2 472 697,66	2 472 697,66	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	676 500,00	0,00	2 497 424,64	2 497 424,64	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	338 250,00	0,00	2 522 398,88	2 522 398,88	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 622,87	2 547 622,87	

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 piąwszy 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 piąwszy 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 2018	0,00%	x	18,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,92%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,32%	19,33%	x	x	x	x
2021	0,48%	10,87%	22,52%	11,83%	15,44%	TAK	TAK
2022	2,13%	14,53%	14,53%	13,21%	16,82%	TAK	TAK
2023	2,08%	14,50%	14,50%	15,18%	18,79%	TAK	TAK
2024	2,03%	14,47%	14,47%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2025	1,99%	14,45%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2026	1,94%	14,43%	x	11,76%	13,82%	TAK	TAK

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:		Wydatki 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 finansowanego 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2018	2 485,79	2 485,79	2 485,79	432 588,41	432 588,41	432 588,41	4 471,82	4 471,82	2 485,79
Wykonanie 2019	613 533,25	613 533,25	549 503,54	38 261,00	38 261,00	38 261,00	497 178,20	497 178,20	445 272,73
Plan 3 kw. 2020	740 833,46	740 833,46	657 903,17	0,00	0,00	0,00	857 188,51	857 188,51	762 133,98
Wykonanie 2020	424 764,48	424 764,48	370 473,61	0,00	0,00	0,00	446 750,15	446 750,15	394 498,54
2021	316 068,98	316 068,98	283 071,38	0,00	0,00	0,00	452 084,14	452 084,14	404 886,56
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	569 119,55	569 119,55	470 849,41	3 380 830,45	13 302,86	3 367 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 755 131,01	806 832,21	2 948 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 671 159,01	883 376,01	787 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 531 159,01	743 376,01	787 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 274 084,14	659 084,14	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	250 110,00	250 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:				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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	276 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	276 543,80	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	75 088,99	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	-81 469,78	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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 wyliczeniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX.224.2021
z dnia 2021-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 472 664,21	1 274 084,14	250 110,00	100 000,00	0,00	1 624 194,14
1.a	- wydatki bieżące				1 797 664,21	659 084,14	250 110,00	100 000,00	0,00	1 009 194,14
1.b	- wydatki majątkowe				675 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 240 554,21	452 084,14	0,00	0,00	0,00	452 084,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1 240 554,21	452 084,14	0,00	0,00	0,00	452 084,14
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2019	2021	1 240 554,21	452 084,14	0,00	0,00	0,00	452 084,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 232 110,00	822 000,00	250 110,00	100 000,00	0,00	1 172 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				557 110,00	207 000,00	250 110,00	100 000,00	0,00	557 110,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów)	Urząd Gminy Zagrodno	2020	2022	250 110,00	100 000,00	150 110,00	0,00	0,00	250 110,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin)	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	307 000,00	107 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	307 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				675 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Zagrodno, działki nr 1054, 820, gm. Zagrodno - Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Zagrodno, działki nr 1054, 820, gm. Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2020	2021	675 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX.224.2021
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 maja 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021 – 2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021-2026 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 19,08 zł, z tego:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 19,08 zł, w tym:

- zwiększono środki pochodzące z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19,08 zł;

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

Lata	Wydatki bieżące ogółem	w tym na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
2021	+ 186.998,16		-330.530,08	- 143.531,92

W roku 2021 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych Gminy.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 330.530,08 zł w związku z uzyskaniem mniejszych niż pierwotnie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w wyniku przeprowadzenia przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu na 2021 to planowany deficyt w kwocie **4.024.150,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.832.889,30 zł**;

2) 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 **500.011,39 zł**;

3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.691.250,00 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

1) Zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 143.551,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;

5. Przedsięwzięcia.

Nie dokonano zmian w limicie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wieloletnich:

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:

1) Wydatki bieżące:

- "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji 2019-2021.

Limit zobowiązań na 2021 r. po zmianie wynosi 452.084,14 zł.

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym:

1) wydatki bieżące:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) z okresem realizacji w latach 2020-2022 limit zobowiązań wynosi 250.110,00 zł, z tego:

2020 rok – 0,00 zł;

2021 rok – 100.000,00 zł;

2022 rok – 150.110,00 zł.

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Wojciechów, Brochocin) z okresem realizacji w latach 2021-2023 limit zobowiązań wynosi 307.000,00 zł, z tego:

2021 rok – 107.000,00 zł;

2022 rok – 100.000,00 zł;

2023 rok – 100.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

- Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w granicach działek nr 1054 i 820 w Zagrodnie okres realizacji w latach 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 675.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2020 rok - 60.000,00 zł oraz w 2021 rok - 615.000,00 zł, limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwotę 615.000,00 zł

W 2021 r. zadanie zostanie sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w ramach przeciwdziałania COVID w wysokości 500.000,00 zł oraz z środków własnych budżetu Gminy Zagrodno.

6. Dług budżetu gminy w latach 2021-2026.

Dług budżetu gminy w 2021 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 81.469,78 zł w związku z otrzymaniem częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2018 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Brak ciągłości kwotu długu w 2021 roku wynika z zobowiązań wymagalnych Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na koniec 2020 r. w wysokości 131.160,00 zł.