

**ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2021**

**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**

**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Radzie Gminy Zagrodno ;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy w formie dokumentu elektronicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno



Karolina Bardowska



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.163.2021

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2021 Projekt**

**RADY GMINY ZAGRODNO**

**z dnia \_\_\_\_ grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Zagrodno uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 6 pkt. 1.

**§ 7.** Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII.191.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno



z późniejszymi zmianami.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Walenty Luszczewski**









# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.163.2021  
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątków <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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						
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>																	
pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>																	
z podatku od nieruchomości																	
Dochody majątkowe <sup>x</sup>																	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
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	7 416 578,03	4 256 107,39	2 026 395,67	2 022,10	1 947 891,27						
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	1 205 618,57	2 022,10	1 203 796,47						
Plan 3 kw. 2021	25 271 516,83	25 120 482,16	3 309 660,00	65 619,38	4 511 790,00	8 333 705,03	8 899 717,75	5 052 687,00	151 024,67	128 035,00	22 989,67						
Wykonanie 2021	25 762 316,10	25 611 291,43	3 343 186,67	113 760,00	5 007 660,00	8 313 152,45	8 833 532,31	4 895 415,90	151 024,67	128 035,00	22 989,67						
2022	20 683 897,46	20 253 017,46	2 994 195,00	32 031,00	4 366 609,00	4 294 395,00	8 565 787,46	4 826 392,00	430 860,00	430 860,00	0,00						
2023	18 725 396,00	18 725 396,00	3 054 079,00	32 672,00	4 453 941,00	2 447 601,00	8 737 103,00	4 822 320,00	0,00	0,00	0,00						
2024	19 099 903,00	19 099 903,00	3 115 160,00	33 325,00	4 543 020,00	2 496 563,00	9 911 845,00	5 021 376,00	0,00	0,00	0,00						
2025	19 421 902,00	19 421 902,00	3 117 464,00	33 992,00	4 633 880,00	2 546 484,00	9 090 082,00	5 121 806,00	0,00	0,00	0,00						

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>					w tym:	
		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		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	2	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	28 403 656,58	24 249 454,39	8 595 593,36	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	4 154 202,19	4 154 202,19	112 000,00	
Wykonanie 2021	27 861 279,93	24 254 648,44	8 667 780,89	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	3 606 631,49	3 606 631,49	132 000,00	
2022	22 511 008,75	20 071 307,12	9 303 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 701,63	2 439 701,63	209 000,00	
2023	18 725 396,00	18 104 307,12	9 489 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 088,88	621 088,88	0,00	
2024	19 099 903,00	18 466 393,00	9 678 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 510,00	633 510,00	0,00	
2025	19 421 902,00	18 835 721,00	9 872 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 181,00	586 181,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
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						
Wykonanie 2020	1 902 724,83	0,00	2 433 203,72	0,00	0,00	2 000 100,40	0,00	433 103,32	0,00						
Plan 3 kw. 2021	-3 132 139,75	0,00	3 207 228,74	0,00	0,00	3 207 228,74	3 132 139,75	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	-2 088 963,83	0,00	4 062 384,10	0,00	0,00	3 902 825,33	2 098 963,83	159 568,77	0,00						
2022	-1 827 111,29	0,00	1 827 111,29	0,00	0,00	1 827 111,29	1 827 111,29	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						

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:			5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	8.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	8.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	433 102,37	0,00	1 391 239,31	3 284 722,31			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	288 063,17	344,40	3 553 867,55	5 553 967,95			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	49,20	49,20	871 037,77	4 078 266,51			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	49,20	49,20	1 356 642,99	5 259 458,32			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 710,34	2 008 821,63			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	621 088,88	621 088,88			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	633 510,00	633 510,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	586 181,00	586 181,00			

8) Skorygowanie o środki dobowy opisane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 w tabeli niniejszej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2019	0,00%	X	8,60%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	19,33%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%		6,02%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%		8,65%	X	X	X
2022	0,00%		1,14%	11,57%	TAK	TAK
2023	0,00%		3,82%	9,98%	TAK	TAK
2024	0,00%		3,82%	4,81%	TAK	TAK
2025	0,00%		3,47%	3,83%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	613 533,25	613 533,25	38 261,00	38 261,00	38 261,00	497 178,20	497 178,20	445 272,73	
Wykonanie 2020	424 764,48	424 764,48	0,00	0,00	0,00	446 750,15	446 750,15	394 498,54	
Plan 3 kw. 2021	316 088,98	316 068,98	0,00	0,00	0,00	452 084,14	452 084,14	404 886,55	
Wykonanie 2021	152 731,30	152 731,30	0,00	0,00	0,00	288 746,46	288 746,46	258 612,02	
2022	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	
2024	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 531 159,01	743 376,01	787 783,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 708 084,14	659 084,14	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 900 484,14	659 084,14	1 241 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 369 487,63	228 786,00	2 140 701,63	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	577 555,00	78 720,00	498 835,00	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





## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji x		
					zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x				
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączające wylączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wykup 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 wysąpienia COVID-19 x	10.10	10.11	
		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11
		10.8	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.9	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.10	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.11	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.12	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.13	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.14	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.15	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.16	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.17	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.18	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.19	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.20	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.21	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.22	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.23	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.24	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11
		10.25	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11

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, nie podstawić odpowiadających im wydatków, bez wydatków bieżących na obsłudze 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.163.2021  
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 312 846,63	2 369 487,63	577 555,00	0,00	0,00	2 947 042,63
1.a	- wydatki bieżące				446 910,00	228 786,00	78 720,00	0,00	0,00	307 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 865 936,63	2 140 701,63	498 835,00	0,00	0,00	2 639 536,63
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 312 846,63	2 369 487,63	577 555,00	0,00	0,00	2 947 042,63
1.3.1	- wydatki bieżące				446 910,00	228 786,00	78 720,00	0,00	0,00	307 506,00
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	150 066,00	0,00	0,00	0,00	150 066,00
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	196 800,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 865 936,63	2 140 701,63	498 835,00	0,00	0,00	2 639 536,63
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotyńskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno” - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	48 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.3	Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec - Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	336 422,00	303 422,00	0,00	0,00	0,00	303 422,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno - Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	1 930 514,63	1 335 279,63	498 835,00	0,00	0,00	1 832 114,63
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, gm. Zagrodno - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, gm. Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	500 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia \_\_\_\_grudnia 2021 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno obejmuje lata 2022 - 2025 tj. 4 lata, czyli przedział czasowy zgodny z art. 227 Ustawy o finansach publicznych "Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych".

Wielkości przyjęte w WPF w zakresie Planu na koniec III kwartału są zgodne ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi. Wykonanie 2021 roku wprowadzono na podstawie analizy przewidywanego wykonania stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagrodno w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2022 rok, natomiast Plan na 2022 rok jest zgodny z projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2022 r.

Przyjęte do WPF wielkości są realistyczne. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o dynamikę z ostatnich lat uwzględniając zmiany jednorazowe na plus i minus oraz w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Limity wydatków wyznaczają prognozowane dochody i pozwalają na realizację zadań statutowych na poziomie nie odbiegającym od większości jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowane dochody na rok 2022 są mniejsze od przewidywanego wykonania w 2021 r. o 5.078.418,64 zł, głównie ze względu na mniejsze planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia



wychowawczego (zadania w powyższym zakresie od 01.01.2022 r. wykonywać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych) .

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach objętych prognozą. Na rok 2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (działek budowlanych oraz innych nieruchomości) – 430.880,00 zł przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Natomiast na lata kolejne nie planuje się dochodów z tego tytułu. Przyjęte wartości dochodów wynikają z ostrożnego podejścia do szacowania wpływów w tej kategorii.

W roku 2022 prognozowane są przychody w łącznej wysokości **1.827.111,29 zł**, z tego:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości w kwocie **1.827.111,29 zł**;

Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu.

W latach 2023 - 2025 nie są planowane przychody.

W latach 2022-2025 nie planuje się rozchodów budżetu, w związku z brakiem kwoty zadłużenia długoterminowego.

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących budżetu została określona na podstawie średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Planowany dług gminy na koniec 2021 r. wynosić będzie 49,20 zł i dotyczy zakupu ratalnego routera do odbioru internetu bezprzewodowego.

Planowany dług gminy koniec 2022 roku będzie wynosić 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022 - 2025 znajduje się siedem przedsięwzięć:

*1. 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 – 100.044,00 zł;

2022 rok – 150.066,00 zł.

- **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Wojciechów, Brochocin) z okresem realizacji w latach 2021-2023** limit zobowiązań wynosi 196.800,00 zł, z tego:

2021 rok – 39.360,00 zł;

2022 rok – 78.720,00 zł;

2023 rok – 78.720,00 zł.

## **2) wydatki majątkowe:**

a) **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”** okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. -34.000,00 zł oraz w 2022 roku - 14.000,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 14.000,00 zł.

b) **Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec** okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 335.422,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. -32.000,00 zł oraz w 2022 roku - 303.422,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 303.422,00 zł.

c) **Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno** okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.930.514,63 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. -98.400,00 zł, w 2022 roku - 1.333.279,63 zł oraz w roku 2023 - 498.835,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 1.333.279,63 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.872.404,64 zł. Do środków przekazanych z Funduszu nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

d) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno** okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 52.000,00 zł, z tego do



poniesienia w 2021 r. -2.000,00 zł oraz w 2022 roku - 50.000,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 50.000,00 zł.

e) **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Groźcu, gm. Zagrodno** okres realizacji w latach 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. - 60.000,00 zł oraz w 2022 roku - 440.000,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 440.000,00 zł.

