

UCHWAŁA NR XLVIII.266.2021

RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 30 listopada 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 2021 r. poz.1372 ze zm), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) 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 2021-2024 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 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021-2024, 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 Zagrodno



Walenty Luszczewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII.266.2021
z dnia 2021-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	23 278 467,30	3 130 892,00	2 257,96	4 266 567,00	6 720 760,14	7 606 115,20	4 536 664,73	1 552 075,00	108 875,17	1 443 199,83			
Wykonanie 2019	25 116 570,98	3 371 513,00	34 833,53	4 229 103,00	8 038 147,75	7 416 576,03	4 256 107,39	2 026 395,67	2 022,10	1 847 591,27			
Plan 3 kw. 2020	27 859 319,56	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	3 282 328,00	23 209,90	4 320 120,00	8 859 508,16	10 929 987,25	5 082 160,50	1 205 818,57	2 022,10	1 203 796,47			
2021	26 794 886,17	3 309 660,00	65 619,38	5 007 660,00	8 387 935,65	8 919 622,27	5 052 687,00	1 104 188,67	128 035,00	976 153,67			
2022	24 517 831,81	3 342 757,00	4 040,00	4 586 560,49	7 494 215,00	9 050 259,32	5 103 214,00	0,00	0,00	0,00			
2023	24 763 010,13	3 376 185,00	4 081,00	4 632 425,09	7 569 157,00	9 181 161,04	5 154 246,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			

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 wykazujących poza minimalny (lewno) 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				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	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki majątkowe x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	26 395 035,84	19 095 066,54	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	25 009 952,68	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	8 976 033,38	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	29 466 765,33	24 960 783,44	8 807 035,34	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	4 505 961,89	4 505 961,89	132 000,00			
2022	24 517 831,81	22 069 616,11	8 778 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 215,70	2 448 215,70	0,00			
2023	24 763 010,13	22 290 312,47	8 866 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 697,66	2 472 697,66	0,00			
2024	25 010 640,23	22 513 215,59	8 955 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 424,64	2 497 424,64	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:																		
		w tym:		Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		w tym:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:									
Lp	3																			
Wykonanie 2018	-3 116 568,54	0,00	5 945 320,99	203 674,45	203 674,45	203 674,45	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 483,00	0,00	709 646,02	0,00							
Plan 3 kw. 2020	-1 634 066,74	0,00	2 110 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 100,40	0,00	433 103,32	0,00							
2021	-2 671 879,16	0,00	2 746 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 968,15	2 671 879,16	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	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	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	0,00	0,00							

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy włączyć 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1
Wyszczególnienie										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,65	276 543,65	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,80	276 543,80	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,60	276 543,60	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	75 088,99	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zbawazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających 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:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	0,00	709 646,02	0,00	0,00	2 631 305,76	8 372 952,30	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	0,00	433 102,37	0,00	0,00	1 391 239,31	3 994 368,83	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	156 558,57	0,00	0,00	707 188,17	2 817 800,71	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	288 063,17	0,00	344,40	3 563 867,55	5 987 071,27	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20	729 914,06	3 476 882,21	
2022	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 215,70	2 448 215,70	
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 697,66	2 472 697,66	
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 424,64	2 497 424,64	

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartał roku poprzedzającego	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	x	18,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	8,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	4,82%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	19,32%	19,33%	x	x	x	x
2021	5,03%	5,77%	11,86%	15,44%	TAK	TAK
2022	14,38%	14,38%	7,62%	11,23%	TAK	TAK
2023	14,38%	14,38%	9,55%	13,16%	TAK	TAK
2024	14,38%	14,38%	11,51%	11,51%	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 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2018	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	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	0,00	0,00	0,00	857 188,51	857 188,51	762 133,98	
Wykonanie 2020	424 764,48	424 764,48	0,00	0,00	0,00	446 750,15	446 750,15	394 498,54	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznanych 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
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
		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	3 380 850,45	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	1 631 159,01	743 376,01	787 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	1 669 550,46	428 150,46	1 241 400,00	0,00	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	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	577 555,00	78 720,00	498 835,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII.266.2021
z dnia 2021-11-30

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)				5 465 063,16	1 669 550,46	2 369 487,63	577 555,00	0,00	4 616 593,09
1.a	- wydatki bieżące				1 524 126,53	428 150,46	228 786,00	78 720,00	0,00	735 656,46
1.b	- wydatki majątkowe				3 940 936,63	1 241 400,00	2 140 701,63	498 835,00	0,00	3 880 936,63
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:				1 077 216,53	288 746,46	0,00	0,00	0,00	288 746,46
1.1.1	- wydatki bieżące				1 077 216,53	288 746,46	0,00	0,00	0,00	288 746,46
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności na przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2019	2021	1 077 216,53	288 746,46	0,00	0,00	0,00	288 746,46
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				4 387 846,63	1 380 804,00	2 369 487,63	577 555,00	0,00	4 327 846,63
1.3.1	- wydatki bieżące				446 910,00	139 404,00	228 786,00	78 720,00	0,00	446 910,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwiśń, Radziechów) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwiśń, Radziechów)	Urząd Gminy Zagrodno	2020	2022	250 110,00	100 044,00	150 066,00	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	196 800,00	39 360,00	78 720,00	78 720,00	0,00	196 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 940 936,63	1 241 400,00	2 140 701,63	498 835,00	0,00	3 880 936,63
1.3.2.1	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	1 075 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego 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	34 000,00	14 000,00	0,00	0,00	48 000,00
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	335 422,00	32 000,00	303 422,00	0,00	0,00	335 422,00

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						
1.3.2.4	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	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Opiekunco-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno - Utworzenie Centrum Opiekunco-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	1 930 514,63	98 400,00	1 333 279,63	498 635,00	0,00	1 930 514,63
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	500 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVIII.266.2021
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno obejmuje lata 2021 - 2024 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".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2021-2024 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.233.941,32 zł, z tego:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 280.777,32 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 483.270,00 zł;

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 222.492,68 zł;

- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł;

2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 953.164,00 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 953.164,00 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	+334.590,92	-	+899.350,40	+1.233.941,32

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

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 899.350,40 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych środków z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu na 2021 to planowany deficyt w kwocie **2.671.879,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.171.859,63 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 **500.019,53 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Nie dokonano zmiany planowanych przychodów w okresie planowania.

5. Przedsięwzięcia.

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 288.746,46 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 – 100.044,00 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) **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 1.075.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2020 rok - 60.000,00 zł oraz w 2021 rok - 1.015.000,00 zł, limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwotę 1.015.000,00 zł,

W 2021 r. zadanie zostanie sfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w ramach przeciwdziałania COVID w wysokości 500.000,00 zł, uzyskanego oprocentowania w/w środków w wysokości 693,75 zł oraz z środków własnych budżetu Gminy Zagrodno.

b) **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 2021 rok stanowi kwotę 34.000,00 zł.

c) **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 2021 rok stanowi kwotę 32.000,00 zł.

d) **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 2021 rok stanowi kwotę 98.400,00 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.

e) **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 2021 rok stanowi kwotę 2.000,00 zł.

f) **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 2021 rok stanowi kwotę 60.000,00 zł.

5. Dług budżetu gminy w latach 2021-2024.

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 kwoty długu w 2021 roku wynika ze zobowiązań wymagalnych Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na koniec 2020 r. w wysokości 131.160,00 zł.

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