

**ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2021**  
**WÓJTA GMINY ZAGRODNO**  
z dnia 23 listopada 2021 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno**

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się autopoprawkę do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno przyjętego Zarządzeniem Nr 0050.163.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 listopada 2021 r.:

1. Załącznik Nr 1 do projektu - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno na lata 2022-2028" otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do projektu - "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025" otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do projektu - "Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zagrodno w celu podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zagrodno

  
Karolina Bardowska

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia Nr 0050.168.2021  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 23 listopada 2021 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Zagrodno**

W wyniku otrzymania w dniu 17 listopada br. pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie otrzymania dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz planowanym zawarciem umowy w sprawie projektu, zaistniała konieczność dokonania autopoprawki w przyjętym Zarządzeniem Nr 0050.163.2021 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 listopada 2021 r. projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno, w tym:

1. Dokonano zmian w planowanych wielkościach dotyczących lat 2022-2028 w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno na lata 2022-2028;
2. Dokonano zmian w limitach zobowiązań w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, w tym:


- ujęto nowe przedsięwzięcie wieloletnie:

a) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 3.213.269,65 zł, z tego:**

2022 rok - 774.199,46 zł;

2023 rok - 2.439.070,19 zł;

W wyniku powyższych zmian w załączniku nr 3 - Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano wykazane wielkości do kwot wynikających z załączników nr 1 i nr 2 do Uchwały.

  
Karolina Bardowska



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.168.2021  
z dnia 2021-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym: ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Wykonanie 2019	25 116 570,98	23 090 176,31	3 371 513,00	34 833,53	4 229 103,00	8 038 147,75	7 416 578,03	4 258 107,39	2 026 395,67	2 022,10	1 847 591,27	
Wykonanie 2020	28 609 971,86	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	
Plan 3 kw. 2021	25 271 516,83	25 120 492,16	3 309 660,00	65 619,38	4 511 790,00	8 333 785,03	8 899 717,75	5 062 687,00	151 024,67	128 036,00	22 989,67	
Wykonanie 2021	25 782 316,10	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	128 036,00	22 989,67	
2022	21 225 837,08	20 253 017,46	2 984 195,00	32 031,00	4 366 609,00	4 294 395,00	8 565 787,46	4 826 382,00	972 819,62	430 880,00	541 939,62	
2023	20 432 745,12	18 725 396,00	3 054 079,00	32 672,00	4 453 941,00	2 447 601,00	8 737 103,00	4 922 920,00	1 707 349,12	0,00	1 707 349,12	
2024	19 099 903,00	19 059 903,00	3 115 160,00	33 325,00	4 543 020,00	2 489 553,00	8 911 845,00	5 021 378,00	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	2 548 484,00	9 090 082,00	5 121 806,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 810 340,00	19 810 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 206 547,00	20 206 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 610 678,00	20 610 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzr. 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 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.

<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 partii na zadania bieżące oraz dotacje 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 jednostek wykonawczych 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.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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		w tym:	
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
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	17 270,10	0,00	0,00	0,00	3 311 016,58	3 203 016,58	84 600,00	
Wykonanie 2020	26 688 246,95	23 841 285,76	8 807 737,73	0,00	8 063,26	0,00	0,00	0,00	2 866 961,19	2 856 961,19	509 900,79	
Plan 3 kw. 2021	28 403 656,58	24 249 454,39	8 595 593,36	0,00	3 394,00	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	8 667 760,89	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	3 606 631,49	3 606 631,49	132 000,00	
2022	23 285 208,21	20 071 307,12	9 303 103,30	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 213 901,09	3 213 901,09	209 000,00	
2023	21 194 466,19	18 104 307,12	9 489 165,06	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	3 060 159,07	3 060 159,07	0,00	
2024	18 939 239,51	16 466 393,00	9 678 946,36	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	472 846,51	472 846,51	0,00	
2025	19 261 238,51	18 835 721,00	9 872 527,33	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	425 517,51	425 517,51	0,00	
2026	19 649 676,51	19 212 435,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	437 241,51	437 241,51	0,00	
2027	20 045 863,51	19 596 684,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	449 199,51	449 199,51	0,00	
2028	20 450 014,54	19 988 618,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	461 396,54	461 396,54	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			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	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	1 902 724,93	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	-2 098 963,83	0,00	4 062 384,10	0,00	0,00	3 902 826,33	2 098 963,83	159 558,77	0,00
2022	-2 059 371,13	0,00	2 059 371,13	232 259,84	232 259,84	1 827 111,29	1 827 111,29	0,00	0,00
2023	-731 721,07	0,00	892 384,56	731 721,07	731 721,07	160 663,49	0,00	0,00	0,00
2024	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	160 663,46	160 663,46	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
	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	276 543,65	276 543,65	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	75 088,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	160 663,49	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,46	160 663,46	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	0,00	0,00	1 391 239,31	3 284 722,31				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	344,40	3 553 867,55	5 553 957,95				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	49,20	871 037,77	4 078 266,51				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	49,20	1 356 642,99	5 259 488,32				
2022	0,00	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	0,00	621 086,88	781 752,37				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	633 510,00	633 510,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	586 181,00	586 181,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	597 905,00	597 905,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	609 863,00	609 863,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	622 060,00	622 060,00				

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok średnią arytmetyczną z poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.2	8.3	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,65%	x	x	x	x
2022	0,03%	1,17%	11,57%	12,44%	TAK	TAK
2023	1,08%	3,90%	9,99%	10,86%	TAK	TAK
2024	1,04%	3,89%	4,85%	5,72%	TAK	TAK
2025	1,01%	3,53%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2026	0,84%	3,05%	6,63%	7,00%	TAK	TAK
2027	0,81%	3,04%	5,84%	6,21%	TAK	TAK
2028	0,78%	3,02%	3,51%	3,89%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	806 832,21	2 948 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	743 376,01	787 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	659 084,14	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	659 084,14	1 241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	774 159,46	541 939,62	0,00	228 786,00	2 914 901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 439 070,19	1 707 349,12	0,00	78 720,00	2 937 905,19	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	
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	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.168.2021  
z dnia 2021-11-23

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)				6 526 116,28	3 016 825,19	0,00	0,00	0,00	6 160 312,28
1.a	- wydatki bieżące				446 910,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	307 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 079 206,28	2 937 905,19	0,00	0,00	0,00	5 852 806,28
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:				3 213 269,65	2 439 070,19	0,00	0,00	0,00	3 213 269,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 213 269,65	2 439 070,19	0,00	0,00	0,00	3 213 269,65
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	3 213 269,65	774 199,46	0,00	0,00	0,00	3 213 269,65
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	2 969 487,63	577 555,00	0,00	0,00	2 947 042,63
1.3.1	- wydatki bieżące				446 910,00	228 766,00	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, Radzichów) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radzichów)	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 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	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	303 422,00	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

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						
1.3.2.5	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	1 333 279,63	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 Zarządzenia nr 0050.168.2021  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 23 listopada 2021 r.  
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 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno obejmuje lata 2022 - 2028 tj. 7 lat, czyli przedział czasowy od planowanego roku budżetowego do ostatniego roku spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

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 4.536.479,02 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 w poszczególnych latach objętych prognozą, przedstawiają się następująco:

1) w 2022 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 972.819,62 zł, w tym:

a) 430.880,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku, przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (działek budowlanych i innych nieruchomości) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy;

b) 541.939,62 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021;

2) w 2023 roku zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.707.349,12 zł., w tym:

a) 0,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku;

b) 1.707.349,12 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje tj. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021;

Przyjęte wartości dochodów wynikają z ostrożnego podejścia do szacowania wpływów w tej kategorii.

W roku 2022 prognozowane są przychody w łącznej wysokości **2.059.371,13 zł**, z tego:

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

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **232.259,84 zł.**, tj.

z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja



budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021;

Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu.

W roku 2023 planuje się przychody w łącznej wysokości **892.384,56 zł**, w tym

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości w kwocie **160.663,49 zł**;

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł.**, tj. z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021;

W latach 2024-2028 nie są planowane przychody.

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

W latach 2023-2028 planuje się rozchody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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 na koniec 2022 roku będzie wynosić 232.259,84 zł.

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

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

w tym:

1) Wydatki majątkowe:

a) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 3.213.269,65 zł, z tego:**

2022 rok - 774.199,46 zł;

2023 rok - 2.439.070,19 zł;

2. *Projekty, zadania pozostałe, w tym:*

1) **wydatki bieżące:**

a) **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.

b) **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 Grodźcu, 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.

