

ZARZĄDZENIE NR 0050.181.2021
WÓJTA GMINY ZAGRODNO
z dnia 10 grudnia 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. 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.181.2021
z dnia 2021-12-10

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątków x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2019	25 116 570,98	3 371 513,00	34 833,53	4 228 103,00	8 038 147,75	7 416 578,03	4 256 107,39	2 026 395,67	2 022,10	1 847 591,27			
Wykonanie 2020	28 600 971,88	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	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	3 343 186,67	113 760,00	5 007 680,00	8 313 152,45	8 833 532,31	4 895 416,90	151 024,67	128 035,00	22 989,67			
2022	21 225 837,08	2 994 195,00	37 031,00	4 366 609,00	4 294 395,00	8 565 787,46	4 826 392,00	972 819,62	430 880,00	641 839,62			
2023	20 432 746,12	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	3 115 160,00	33 325,00	4 543 020,00	2 496 553,00	8 911 845,00	5 021 378,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 421 902,00	3 117 464,00	33 982,00	4 633 880,00	2 546 484,00	9 090 082,00	5 121 806,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 610 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wyliczeń 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 wzrasta stosuje się dla lat.

³⁾ Wykazanych poza minimalny (=lewy) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu x							
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	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	0,00	2 856 961,19	2 856 961,19	508 900,79
Plan 3 kw. 2021	28 403 666,58	24 249 454,39	8 595 593,36	0,00	0,00	3 334,00	0,00	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	0,00	3 606 631,49	3 606 631,49	132 000,00
2022	23 285 208,21	20 071 307,12	9 157 619,10	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 901,09	3 213 901,09	209 000,00
2023	21 164 466,19	18 104 307,12	9 489 165,06	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 159,07	3 060 159,07	0,00
2024	18 939 239,51	18 466 393,00	9 678 946,36	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 846,51	472 846,51	0,00
2025	19 251 238,51	18 835 721,00	9 872 527,33	0,00	0,00	9 100,00	0,00	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	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 241,51	437 241,51	0,00
2027	20 045 883,51	19 596 684,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 396,54	461 396,54	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		
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	3 902 825,33	2 098 963,83	159 566,77	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 okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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*	52	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	433 102,37	0,00	0,00	1 391 239,31	3 994 368,33		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	288 063,17	344,40	3 553 867,55	5 987 071,27			
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	5 419 027,09			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 259,84	0,00	181 710,34	2 008 821,63			
2023	X	X	X	X	0,00	803 317,42	0,00	621 088,88	781 752,37			
2024	X	X	X	X	0,00	642 653,93	0,00	633 510,00	633 510,00			
2025	X	X	X	X	0,00	481 990,44	0,00	586 181,00	586 181,00			
2026	X	X	X	X	0,00	321 326,95	0,00	597 905,00	597 905,00			
2027	X	X	X	X	0,00	160 663,46	0,00	609 863,00	609 863,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	622 060,00	622 060,00			

B) Skorygowanie o środki dotychczas 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. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,02%	6,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,65%	9,39%	x	x	x	x	x
2022	0,03%	1,17%	3,87%	11,57%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2023	1,08%	3,90%	3,90%	9,99%	10,86%	TAK	TAK	TAK
2024	1,04%	3,89%	3,89%	4,85%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2025	1,01%	3,53%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK
2026	0,84%	3,05%	x	6,63%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2027	0,81%	3,04%	x	5,84%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2028	0,78%	3,02%	x	3,51%	3,89%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Środki określone 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 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydanki 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	9.1.1.1	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	549 503,54	38 261,00	38 261,00	38 261,00	487 178,20	487 178,20	445 272,73			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2021	152 731,30	152 731,30	136 791,92	0,00	0,00	0,00	288 746,46	288 746,46	258 612,02			
2022	0,00	0,00	0,00	541 939,62	541 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 707 349,12	1 707 349,12	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych									
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 755 131,01	806 832,21	2 948 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 531 159,01	743 376,01	787 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 708 084,14	659 084,14	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 900 484,14	659 084,14	1 241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	774 199,46	541 939,62	3 143 667,09	228 786,00	2 914 901,09	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	2 439 070,19	1 707 349,12	3 016 625,19	78 720,00	2 937 905,19	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.181.2021
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 10 grudnia 2021 r.

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

W wyniku podjęcia Uchwały nr XLVIII.273.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Zagrodno oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. oraz Uchwały nr XLVIII.272.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Zagrodno, 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 roku 2022 w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno na lata 2022-2028;

WÓJTA
Karolina Jurdowska

