

## UCHWAŁA NR XLIX.276.2021

### RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 21 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 2022-2028 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 2022-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 Zagrodno



**Wacław Luszniewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIX.276.2021  
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			z tego:								w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	25 116 570,98	23 090 175,31	3 371 513,00	34 833,53	4 229 103,00	8 088 147,75	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	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	66 619,38	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	8 833 632,31	4 895 415,90	151 024,67	128 035,00	22 989,67
2022	21 255 837,08	20 283 017,46	2 994 195,00	32 031,00	4 366 609,00	4 294 395,00	8 595 787,46	4 826 392,00	972 819,62	430 880,00	541 939,62
2023	20 432 745,12	18 725 986,00	3 054 079,00	32 872,00	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	19 099 903,00	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	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
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

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.), zwaną dalej „ustawą”, wślesienia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	23 315 208,21	20 101 307,12	9 157 619,10	0,00	0,00	5 500,00	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	3 060 159,07	3 060 159,07	0,00					
2024	18 939 239,51	18 466 393,00	9 678 948,36	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	472 846,51	472 846,51	0,00					
2025	19 261 238,51	18 836 721,00	9 872 527,33	0,00	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	0,00	6 400,00	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	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	461 396,54	461 396,54	0,00					

	lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie		Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu X
	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	159 558,77	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 powyższej tabeli należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:			
						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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,60	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	160 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	433 102,37	0,00	1 391 239,31	3 994 388,33			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	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	0,00	49,20	49,20	871 037,77	4 078 266,51			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	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	0,00	232 259,94	0,00	1 817 710,34	2 008 821,63			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	803 317,42	0,00	621 088,88	781 752,37			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	642 653,93	0,00	633 510,00	633 510,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	481 990,44	0,00	586 181,00	586 181,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	321 326,95	0,00	597 905,00	597 905,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	180 863,46	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) Skonponowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń 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 jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	6,79%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	8,65%	9,39%	X	X	X
2022	0,03%	1,17%	3,87%	11,57%	12,44%	TAK
2023	1,09%	3,90%	3,90%	9,99%	10,86%	TAK
2024	1,04%	3,89%	3,89%	4,85%	5,72%	TAK
2025	1,01%	3,53%	X	3,89%	TAK	TAK
2026	0,84%	3,05%	X	6,63%	7,00%	TAK
2027	0,81%	3,04%	X	5,84%	6,21%	TAK
2028	0,78%	3,02%	X	3,51%	3,89%	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



lp	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:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	497 178,20	497 178,20	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	289 071,38	0,00	0,00	0,00	452 084,14	452 084,14	404 886,58							
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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 531 189,01	743 376,01	787 783,00	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	
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	
2022	774 199,46	641 939,62	3 143 667,09	228 796,00	2 914 901,09	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	
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	

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykalkujące wyłączenie z tytułu zobowiązań i uzasadnień x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu poprzedniego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wykalkującej z operacji wykalkowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z linii spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z linii spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 2019	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	276 543,80	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	75 088,99	295,20	0,00	295,20	295,20	295,20	0,00	-81 468,78	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	75 088,99	295,20	0,00	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	49,20	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu linii spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części tabeli nie dotyczą planów finansowych, w tym o spełnianiu relacji określonych 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciąganie oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykresalających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX.276.2021  
z dnia 2021-12-21

Kwoty w zł

Lp.	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)				6 526 116,26	3 143 697,09	3 016 626,19	0,00	0,00	6 160 312,28
1.a	- wydatki bieżące				446 910,00	228 798,00	78 720,00	0,00	0,00	307 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 079 206,26	2 914 901,09	2 937 906,19	0,00	0,00	5 852 806,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				3 213 289,65	774 199,46	2 439 070,19	0,00	0,00	3 213 289,65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 213 289,65	774 199,46	2 439 070,19	0,00	0,00	3 213 289,65
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	3 213 289,65	774 199,46	2 439 070,19	0,00	0,00	3 213 289,65
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 wymieniane w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 312 846,63	2 369 497,63	577 555,00	0,00	0,00	2 947 042,63
1.3.1	- wydatki bieżące				446 910,00	228 798,00	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, Jadvishi, Radziechów) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadvishi, 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, Utlejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Utlejowice, 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 312 i 39 w miejscowości Grodziec - Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	395 422,00	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	1 393 279,63	499 836,00	0,00	0,00	1 832 114,63
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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XLIX.276.2021  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 21 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 4.506.479,02 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 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.