

## UCHWAŁA NR LIII.305.2022

### RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 31 marca 2022 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 2022 r. poz.559 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 XLIX.276.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022-2042 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022-2042 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022-2042, 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 Luszniowski

# 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 LIII.305.2022  
z dnia 2022-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)			
lp	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	23 080 175,31	3 371 513,00	34 833,53	4 229 103,00	8 038 147,75	7 416 578,03	4 256 107,39	2 026 395,67	2 022,10	1 847 591,27	
Wykonanie 2020	28 800 971,88	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	1 203 795,47	
Plan 3 kw. 2021	25 271 516,83	25 120 492,16	3 309 660,00	65 619,38	4 511 790,00	8 333 705,03	8 989 717,75	5 052 687,00	151 024,67	128 035,00	22 989,67	
Wykonanie 2021	27 356 680,34	26 059 924,33	3 582 484,00	113 261,79	5 007 660,00	8 727 768,29	8 668 750,25	4 681 573,89	1 256 656,01	174 271,18	1 062 553,67	
2022	25 158 573,09	21 912 703,47	2 994 195,00	32 031,00	4 331 086,00	5 113 548,00	9 441 843,47	5 049 109,00	3 245 869,62	430 880,00	2 814 989,62	
2023	23 543 408,61	19 586 059,49	3 054 079,00	32 672,00	4 453 941,00	2 447 601,00	9 597 766,49	4 922 920,00	3 857 349,12	0,00	3 857 349,12	
2024	19 749 903,00	19 749 903,00	3 115 160,00	33 325,00	4 543 020,00	2 456 553,00	9 561 845,00	5 021 378,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 071 902,00	20 071 902,00	3 117 464,00	33 992,00	4 633 860,00	2 548 484,00	9 740 082,00	5 121 806,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 460 340,00	20 460 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 906 547,00	20 906 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 210 678,00	21 210 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 519 838,00	21 519 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 833 636,00	21 833 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 152 140,00	22 152 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 475 422,00	22 475 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 803 554,00	22 803 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	23 136 607,00	23 136 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 474 656,00	23 474 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Waldemir Luszczewski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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
1.1	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	
		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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Lp	1									
2036	23 817 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 166 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 519 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	24 878 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	25 242 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	25 612 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	25 987 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu, x	w tym:			Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i 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>					
21	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					
Lp	2														
2038	24 398 672,27	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	845 996,15	845 996,15	0,00				
2039	24 757 485,27	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 893,94	1 211 893,94	0,00				
2040	25 121 640,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 886,37	1 222 886,37	0,00				
2041	25 491 278,27	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 042,04	1 234 042,04	0,00				
2042	25 866 460,24	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 366,47	1 245 366,47	0,00				

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
					4.1.1	4.2	4.2.1		
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	
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	0,00	2 603 129,02	0,00	0,00	1 893 483,00	0,00	709 646,02	0,00	
Wykonanie 2020	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	0,00	3 207 228,74	0,00	0,00	3 207 228,74	3 132 139,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	4 062 364,10	0,00	0,00	3 902 825,33	0,00	159 538,77	0,00	
2022	0,00	6 140 734,18	2 150 639,47	2 150 639,47	3 990 094,71	3 990 094,71	0,00	0,00	
2023	0,00	1 230 556,07	1 230 556,07	1 013 297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	217 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
					w tym:	w tym:	w tym:				
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2039	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	120 860,76	120 860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy dążyć do pełnienia zrealizowanego 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	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								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	
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	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	433 102,37	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	2 651 666,77	6 714 070,87				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 639,47	0,00	-1 760 358,31	2 229 736,40				
2023	x	x	x	x	0,00	3 163 936,73	0,00	1 481 752,37	1 481 752,37				
2024	x	x	x	x	0,00	2 946 677,92	0,00	1 333 510,00	1 333 510,00				
2025	x	x	x	x	0,00	2 729 419,11	0,00	1 286 181,00	1 286 181,00				
2026	x	x	x	x	0,00	2 512 160,30	0,00	1 297 905,00	1 297 905,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 294 901,49	0,00	1 309 863,00	1 309 863,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 077 642,68	0,00	1 222 060,00	1 222 060,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 860 363,87	0,00	1 231 390,73	1 231 390,73				
2030	x	x	x	x	0,00	1 643 125,06	0,00	1 240 862,02	1 240 862,02				
2031	x	x	x	x	0,00	1 425 866,25	0,00	1 250 474,41	1 250 474,41				
2032	x	x	x	x	0,00	1 208 607,33	0,00	1 260 231,43	1 260 231,43				
2033	x	x	x	x	0,00	1 087 746,60	0,00	1 270 135,57	1 270 135,57				
2034	x	x	x	x	0,00	966 866,87	0,00	1 280 187,29	1 280 187,29				
2035	x	x	x	x	0,00	846 025,14	0,00	1 290 390,00	1 290 390,00				
2036	x	x	x	x	0,00	725 164,41	0,00	1 300 746,01	1 300 746,01				
2037	x	x	x	x	0,00	604 303,68	0,00	1 311 257,56	1 311 257,56				
2038	x	x	x	x	0,00	483 442,95	0,00	966 856,88	966 856,88				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	7.1	7.2				
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							
Lp														
2039	X	X	X	X	0,00	362 582,22	0,00	0,00	1 332 754,67	1 332 754,67	0,00	1 332 754,67		
2040	X	X	X	X	0,00	241 721,49	0,00	0,00	1 343 746,10	1 343 746,10	0,00	1 343 746,10		
2041	X	X	X	X	0,00	120 860,76	0,00	0,00	1 354 902,77	1 354 902,77	0,00	1 354 902,77		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 226,23	1 366 226,23	0,00	1 366 226,23		

<sup>8)</sup> 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie 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>	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2019	0,00%	X	8,60%	X	11,57%	15,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2020	0,00%	X	19,33%	X	6,09%	9,52%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	X	6,78%	X	2,72%	6,15%	TAK	TAK	
Wykonanie 2021	0,00%	X	17,07%	X	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2022	0,06%	-10,42%	-7,85%	11,57%	6,99%	8,43%	TAK	TAK	
2023	1,85%	9,23%	9,23%	6,09%	2,72%	6,15%	TAK	TAK	
2024	1,84%	8,31%	8,31%	2,72%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2025	1,81%	7,91%	X	3,23%	6,99%	8,43%	TAK	TAK	
2026	1,55%	6,83%	X	6,99%	6,74%	8,18%	TAK	TAK	
2027	1,49%	6,72%	X	6,74%	4,94%	6,38%	TAK	TAK	
2028	1,47%	6,21%	X	4,94%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2029	1,45%	6,16%	X	4,97%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2030	1,41%	6,10%	X	7,34%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2031	1,39%	6,05%	X	6,89%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2032	1,37%	6,01%	X	6,57%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2033	0,90%	5,94%	X	6,30%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2034	0,89%	5,90%	X	6,17%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2035	0,88%	5,86%	X	6,05%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2036	0,84%	5,80%	X	6,00%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2037	0,83%	5,76%	X	5,95%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2038	0,78%	4,23%	X	5,90%			TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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>	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>	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>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
2039	0,75%	5,62%	X	5,64%	TAK	TAK
2040	0,68%	5,52%	X	5,59%	TAK	TAK
2041	0,63%	5,45%	X	5,53%	TAK	TAK
2042	0,54%	5,33%	X	5,46%	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:		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						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	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	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	258 607,10						
2022	593 130,00	593 130,00	593 130,00	564 989,62	564 989,62	23 050,00	593 130,00	593 130,00	593 130,00						
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						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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:
	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>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia 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
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	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 531 195,01	743 376,01	787 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 900 484,14	659 084,14	1 241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 999,62	564 999,62	23 050,00	5 580 445,09	270 444,00	5 310 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 707 349,12	1 707 349,12	0,00	5 297 129,19	109 224,00	5 187 905,19	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
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
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
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
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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:			
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyrządów 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
Lp		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
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII.305.2022  
z dnia 2022-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 580 445,09	5 297 129,19	0,00	0,00	10 877 574,28
1.a	- wydatki bieżące				270 444,00	109 224,00	0,00	0,00	379 668,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 310 001,09	5 187 905,19	0,00	0,00	10 497 906,28
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:				541 939,62	1 707 349,12	0,00	0,00	2 249 288,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				541 939,62	1 707 349,12	0,00	0,00	2 249 288,74
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	541 939,62	1 707 349,12	0,00	0,00	2 249 288,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publicznego-pywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 038 505,47	3 589 780,07	0,00	0,00	8 628 285,54
1.3.1	- wydatki bieżące				270 444,00	109 224,00	0,00	0,00	379 668,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów)	Urząd Gminy Zagrodno	2020	2022	200 088,00	0,00	0,00	0,00	200 088,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin)	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	70 356,00	109 224,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 768 061,47	3 480 556,07	0,00	0,00	8 248 617,54
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zboryńskiego 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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.2	Modernizacja części dróg krajowych nr 312 i 39 w miejscowości Grodziec - Modernizacja części dróg krajowych nr 312 i 39 w miejscowości Grodziec	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	303 422,00	0,00	0,00	0,00	303 422,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Utworzenie Centrum Opiekunco-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	1 930 514,63	1 418 379,63	498 835,00	0,00	0,00	1 917 214,63
1.3.2.5	Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej - Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym pieszych na terenie gminy Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	5 000 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Stodowisko, Energia i Zmiany Klimatu" - wkład własny -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	963 980,91	232 259,84	731 721,07	0,00	0,00	963 980,91

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LIII.305.2022  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 31 marca 2022 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022 – 2042**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno obejmuje lata 2022 - 2042 tj. 21 lat, czyli przedział czasowy od planowanego roku budżetowego do ostatniego roku spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022-2042 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

#### 1. Dochody budżetu gminy

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 1.226.003,01 zł, z tego:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.492.953,01 zł, w tym:

a) zmniejszono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 35.523,00 zł;

b) zwiększono dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 819.153,00 zł;

c) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 669.323,01 zł, z tego:

- zwiększono dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 222.717,00 zł;

2) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 226.950,00 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 226.950,00 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
2022	+ 2.691.902,72	+ 0,00	- 23.800,00	+ 2.668.102,72

W roku 2022 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych Gminy.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 23.800,00 zł w wyniku aktualizacji kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, oraz w związku ze zmianą między latami limitów wydatków w ramach przedsięwzięcia "Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej".

W latach 2023 – 2042 w planie dochodów uwzględniono planowane środki z tytułu 29 letniej dzierżawy gruntów w miejscowości Łukaszów oraz podatku od nieruchomości od terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W wyniku przetargu nieograniczonego ustnego Gmina Zagrodno wyłoniła dzierżawcę działki nr 144/32 oraz działki nr 144/33 w miejscowości Łukaszów o łącznej powierzchni 31,2585 ha na okres 29 letni. Planowane roczne wpływy z w/w tytułu to kwota 508.362,00 zł z tytułu opłaty za czynsz dzierżawny oraz kwota 296.956,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

### 3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu na 2022 to planowany deficyt w kwocie **6.140.734,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.509.930,23 zł**;

2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **2.150.639,47 zł**.

3) 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 **1.480.164,48 zł**;

### 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.442.099,71 zł, w tym:

1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 zwiększono o kwotę 23.720,08 zł, w wyniku powstania nadwyżki pomiędzy wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021;

2) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę 1.418.379,63 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w roku 2022, w związku z wydatkiem inwestycyjnym pn.: "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno".

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

W związku z planowanym do zaciągnięcia w latach 2022-2023 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie oraz kredytem bankowym długoterminowym w łącznej wysokości 3.381.195,54 zł dokonano zwiększenia rozchodów budżetu w latach 2023-2042, do kwoty:

- w roku 2023 – 217.258,81 zł;
- w roku 2024 – 217.258,81 zł;
- w roku 2025 – 217.258,81 zł;
- w roku 2026 – 217.258,81 zł;
- w roku 2027 – 217.258,81 zł;
- w roku 2028 – 217.258,81 zł;
- w roku 2029 – 217.258,81 zł;
- w roku 2030 – 217.258,81 zł;
- w roku 2031 – 217.258,81 zł;
- w roku 2032 – 217.258,92 zł;
- w roku 2033 – 120.860,73 zł;
- w roku 2034 – 120.860,73 zł;
- w roku 2035 – 120.860,73 zł;
- w roku 2036 – 120.860,73 zł;



- w roku 2037 – 120.860,73 zł;
- w roku 2038 – 120.860,73 zł;
- w roku 2039 – 120.860,73 zł;
- w roku 2040 – 120.860,73 zł;
- w roku 2041 – 120.860,73 zł;
- w roku 2042 – 120.860,76 zł;

## 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 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 - rozdzielano na dwa odrębne zadania;**

b) **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 2.249.288,74 zł, z tego:**

2022 rok - 541.939,62 zł;

2023 rok - 1.707.349,12 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 – 50.022,00 zł;

2022 rok – 200.088,00 zł.

b) **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5**

miejsowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Wojciechów, Brochocin) z okresem realizacji w latach 2021-2023 limit zobowiązań wynosi 196.800,00 zł, z tego:

2021 rok – 17.220,00 zł;

2022 rok – 70.356,00 zł;

2023 rok – 109.224,00 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. – 13.300,00 zł, w 2022 roku – 1.418.379,63 zł oraz w roku 2023 - 498.835,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 1.418.379,63 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** - rezygnacja z realizacji planowanego przedsięwzięcia;

f) **Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej** okres realizacji w latach 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku 2.750.000,00 zł, oraz w 2023 roku – 2.250.000,00 zł, limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 2.750.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.500.000,00 zł.

g) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" wkład własny** - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 963.980,91 zł, z tego:

2022 rok - 232.259,84 zł;

2023 rok - 731.721,07 zł;

5. Dług budżetu gminy w latach 2022-20242.

Planowany dług budżetu gminy w 2022 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1.418.379,63 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym długoterminowym.

