

UCHWAŁA NR LVI.319.2022

RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 27 maja 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 uchwala, 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 Objasnienia 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 Luszczewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 249 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI.319.2022
z dnia 2022-05-27

Lp	1	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	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2019	25 116 570,98	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	28 600 971,88	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	27 356 686,77	3 582 484,00	113 251,79	5 007 738,43	8 727 768,29	8 668 750,25	4 681 573,89	1 256 656,01	174 271,18	1 062 553,67			
2022	26 085 030,12	2 994 195,00	32 031,00	4 331 066,00	5 921 477,08	9 564 371,42	5 049 109,00	3 245 869,62	430 880,00	2 814 989,62			
2023	23 543 408,61	3 054 079,00	32 672,00	4 453 941,00	2 447 601,00	9 597 766,49	4 922 920,00	3 957 349,12	0,00	3 957 349,12			
2024	19 749 903,00	3 115 160,00	33 325,00	4 543 020,00	2 496 553,00	9 561 845,00	5 021 378,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 071 902,00	3 117 454,00	33 992,00	4 633 890,00	2 546 484,00	9 740 082,00	5 121 806,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 210 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 519 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

za organ stanowiący Walenty Luszewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1	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
Dochody bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	0,00	0,00	0,00	3 311 016,68	3 203 016,58	84 600,00		
Wykonanie 2020	26 698 246,95	23 841 285,76	8 807 737,73	0,00	8 063,26	0,00	0,00	0,00	2 866 961,19	2 856 961,19	508 900,79		
Plan 3 kw. 2021	28 403 636,68	24 249 454,39	8 595 693,36	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	4 154 202,19	4 154 202,19	112 000,00		
Wykonanie 2021	26 647 405,43	23 448 237,56	8 745 688,27	0,00	3 333,53	0,00	0,00	0,00	3 199 167,87	3 199 167,87	96 440,00		
2022	32 229 764,30	25 012 440,81	9 029 122,89	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	7 217 323,49	7 217 323,49	754 000,00		
2023	24 566 705,87	18 104 307,12	9 294 963,38	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 452 398,75	6 452 398,75	0,00		
2024	19 532 644,19	18 416 393,00	9 434 408,14	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 251,19	1 116 251,19	0,00		
2025	19 854 643,19	18 785 721,00	9 575 924,26	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 922,19	1 068 922,19	0,00		
2026	20 243 081,19	19 162 435,00	9 719 563,12	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 646,19	1 080 646,19	0,00		
2027	20 689 288,19	19 596 664,00	9 865 356,57	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 604,19	1 082 604,19	0,00		
2028	20 693 419,19	19 988 618,00	10 013 336,92	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 801,19	1 004 801,19	0,00		
2029	21 302 579,19	20 288 447,27	10 163 536,97	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 131,92	1 014 131,92	0,00		
2030	21 616 377,19	20 592 773,98	10 315 990,02	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 603,21	1 023 603,21	0,00		
2031	21 934 881,19	20 901 665,69	10 470 729,88	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033 215,60	1 033 215,60	0,00		
2032	22 258 163,08	21 215 190,57	10 627 790,62	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 972,51	1 042 972,51	0,00		
2033	22 662 693,27	21 533 418,43	10 787 207,69	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 274,84	1 149 274,84	0,00		
2034	23 015 746,27	21 856 419,71	10 949 015,80	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 326,56	1 159 326,56	0,00		
2035	23 353 795,27	22 184 266,00	11 113 251,04	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 529,27	1 169 529,27	0,00		
2036	23 695 915,27	22 517 029,99	11 279 949,81	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 895,28	1 179 895,28	0,00		
2037	24 045 182,27	22 854 765,44	11 449 149,05	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 396,83	1 190 396,83	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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 ^x	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		w tym:	
										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 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 ^x
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	
2038	24 398 672,27	23 552 676,12	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	845 996,15	845 996,15	0,00	
2039	24 757 465,27	23 545 571,33	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	23 898 754,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 885,37	1 222 885,37	0,00	
2041	25 491 278,27	24 257 236,23	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	24 621 094,77	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 366,47	1 234 366,47	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	
													Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
Wykonanie 2019	106 618,40	0,00	0,00	2 603 129,02	0,00	1 893 483,00	0,00	709 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 902 724,93	0,00	0,00	2 433 203,72	0,00	2 000 100,40	0,00	433 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 132 139,75	0,00	0,00	3 207 228,74	0,00	3 207 228,74	3 132 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	709 253,34	0,00	0,00	4 062 394,10	0,00	3 902 825,33	0,00	159 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-6 140 734,18	0,00	0,00	6 140 734,18	2 150 639,47	3 990 094,71	3 990 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-1 013 297,26	0,00	0,00	1 230 556,07	1 230 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	217 258,92	217 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2039		120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			4.5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,65	276 543,65	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	217 258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,92	217 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:				w tym:	
							4.4	4.4.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	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 spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,76	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 zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 243 ustawy	
	liczba 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	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							6.1
						5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	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	x	x	x	0,00	49,20	49,20	871 037,77	4 078 266,51
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	49,20	49,20	2 651 765,20	6 714 149,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 639,47	0,00	-2 169 280,31	1 820 814,40
2023	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x	0,00	966 865,87	0,00	1 280 187,29	1 280 187,29
2035	x	x	x	x	0,00	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	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	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	x	x	x	0,00	463 442,95	0,00	966 856,88	966 856,88

Lp	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrominowalnego wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	362 582,22	1 332 754,67	1 332 754,67
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	241 721,49	1 343 746,10	1 343 746,10
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	120 860,76	1 354 902,77	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

*) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	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 przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2						
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,60%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		6,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		16,07%	x	x	x	x	x	x
2022	0,06%		-12,76%		11,57%		15,00%	TAK	TAK
2023	1,85%		9,23%		5,30%		8,73%	TAK	TAK
2024	1,84%		8,31%		1,93%		5,36%	TAK	TAK
2025	1,81%		7,91%		2,44%		2,44%	TAK	TAK
2026	1,55%		6,83%		6,66%		8,09%	TAK	TAK
2027	1,49%		6,72%		6,41%		7,84%	TAK	TAK
2028	1,47%		6,21%		4,61%		6,04%	TAK	TAK
2029	1,45%		6,16%		4,64%		4,64%	TAK	TAK
2030	1,41%		6,10%		7,34%		7,34%	TAK	TAK
2031	1,39%		6,05%		6,89%		6,89%	TAK	TAK
2032	1,37%		6,01%		6,57%		6,57%	TAK	TAK
2033	0,90%		5,94%		6,30%		6,30%	TAK	TAK
2034	0,89%		5,90%		6,17%		6,17%	TAK	TAK
2035	0,88%		5,86%		6,05%		6,05%	TAK	TAK
2036	0,84%		5,80%		6,00%		6,00%	TAK	TAK
2037	0,83%		5,76%		5,95%		5,95%	TAK	TAK
2038	0,78%		4,23%		5,90%		5,90%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
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	0,64%	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochoły małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
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	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	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	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	256 607,10	256 607,10
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	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	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	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															
Lp	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 ustawy x	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 x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
2038	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
2040	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
2041	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
2042	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 531 159,01	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	564 989,62	564 989,62	5 263 023,09	270 444,00	5 012 579,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 707 349,12	1 707 349,12	5 297 129,19	109 224,00	5 187 905,19	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przeksitałceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 i 3 ustawy		bieżące		majątkowe													
		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	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	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	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	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	0,00	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									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.9	10.10	10.11
					w tym:					
					Wydatki zrównoważone dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
10.7.2.1	10.7.2.1.1									
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wylężnie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zrównoważone dług x	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	276 543,60	265,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	75 088,99	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	-81 469,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	75 088,99	295,20	0,00	295,20	295,20	0,00	-81 469,78	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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	Wydatki zróżnicowane dług x Wydutki Wydutki zróżnicowane dług x	Wydatki zróżnicowane dług x Wydutki Wydutki zróżnicowane dług x	Wydutki zróżnicowane dług x Wydutki Wydutki zróżnicowane dług x	w tym:		Wydutki zróżnicowane dług x Wydutki Wydutki zróżnicowane dług x	Wydutki zróżnicowane dług x Wydutki Wydutki zróżnicowane dług x	Wydutki zróżnicowane dług x Wydutki Wydutki zróżnicowane dług x	Wydutki zróżnicowane dług x Wydutki Wydutki zróżnicowane dług x
					w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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	x	0,00	0,00
2040	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	x	0,00	0,00
2042	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 bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zastąpione 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 1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 LVI.3.19.2022
z dnia 2022-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 728 664,28	5 297 129,19	0,00	0,00	0,00	10 590 152,28
1.a	- wydatki bieżące				446 910,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	379 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 281 754,28	5 012 579,08	0,00	0,00	0,00	10 200 484,28
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:				2 249 288,74	1 707 349,12	0,00	0,00	0,00	2 249 288,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 249 288,74	1 707 349,12	0,00	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	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	0,00	2 249 288,74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				8 479 405,54	3 589 780,07	0,00	0,00	0,00	8 330 863,54
1.3.1	- wydatki bieżące				446 910,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	379 666,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jaćwisin, Radziechów) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jaćwisin, Radziechów)	Urząd Gminy Zagrodno	2020	2022	250 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 088,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Brochocin) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Brochocin)	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	196 800,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 032 495,54	4 470 639,47	0,00	0,00	0,00	7 951 195,54
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Modernizacja części dróg nr 312 i 39 w miejscowości Grodziec - Modernizacja części dróg nr 312 i 39 w miejscowości Grodziec	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	38 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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						
1.3.2.3	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 Opiekuńczo-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 Grodzcu, gm. Zagrodno - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodzcu, 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 "Srodowisko, 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 LVI.319.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 maja 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 930.457,03 zł, z tego:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 930.457,03 zł, w tym:

a) zwiększono dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 807.929,08 zł;

b) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 122.527,95 zł, z tego:

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	+1.339.379,03	0,00	- 408.922,00	+ 930.457,03

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

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 408.922,00 zł w wyniku aktualizacji kosztów

realizacji zadań inwestycyjnych, oraz w związku z koniecznością rezygnacji z planowanych inwestycji w wyniku powstałych ograniczeń finansowych Budżetu gminy (znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej).

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.

Nie dokonano zmian w planowanych przychodach.

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

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 - rozdzielono 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 miejscowości (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 38.000,00 zł, z tego do poniesienia w 2021 r. -32.000,00 zł oraz w 2022 roku - 6.000,00 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 6.000,00 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 2022-2042.

Planowany dług budżetu gminy w 2022 roku nie uległ zmianie.