

UCHWAŁA NR LVII.325.2022

RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 10 czerwca 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 LVI.325.2022
z dnia 2022-06-10

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2019	25 116 570,98	23 090 175,31	3 371 513,00	34 833,53	4 229 103,00	8 038 147,75	7 416 578,03	4 266 107,39	2 026 995,67	2 022,10	1 847 591,27		
Wykonanie 2020	28 600 971,88	27 395 153,31	3 282 328,00	23 209,90	4 320 120,00	8 639 508,16	10 929 987,25	5 062 160,50	1 205 818,57	2 022,10	1 203 796,47		
Plan 3 kw. 2021	25 271 516,83	25 120 492,16	3 309 660,00	65 619,38	4 511 790,00	8 333 705,03	8 899 717,75	5 052 687,00	151 024,67		22 989,67		
Wykonanie 2021	27 356 696,77	26 100 002,76	3 582 484,00	113 261,79	5 007 738,43	8 727 788,29	8 669 750,25	4 681 573,89	1 256 656,01	174 271,18	1 062 553,67		
2022	27 887 971,16	22 986 289,99	2 994 195,00	32 031,00	4 428 128,00	5 925 654,08	9 606 280,91	5 049 109,00	4 901 681,17	430 880,00	4 470 801,17		
2023	21 887 597,06	19 586 059,49	3 084 079,00	32 672,00	4 453 941,00	2 447 601,00	9 597 766,49	4 922 920,00	2 301 537,57	0,00	2 301 537,57		
2024	19 749 903,00	19 749 903,00	3 115 160,00	33 325,00	4 543 020,00	2 496 553,00	9 661 845,00	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	4 633 880,00	2 546 484,00	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	22 162 140,00	22 162 140,00	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	22 803 564,00	22 803 564,00	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 Walentyn Łuszniewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:			
		1	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	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	
Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	
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	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	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	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	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	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	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	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 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 wyników 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.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									wydajki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydajki majątkowe x
Wykonanie 2019	25 003 952,58	21 698 936,00	8 180 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270,10	8 063,26	0,00	0,00	3 311 016,58	3 203 016,58	84 600,00
Wykonanie 2020	26 698 246,95	23 841 285,76	8 807 737,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,26	3 334,00	0,00	0,00	2 856 961,19	2 856 961,19	508 900,79
Plan 3 kw. 2021	28 403 666,58	24 249 454,39	8 595 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,00	3 333,53	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	8 745 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	100 000,00	0,00	0,00	8 970 039,75	8 970 039,75	754 000,00
2022	34 028 705,34	25 058 665,59	9 025 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 796 587,20	4 796 587,20	0,00
2023	22 900 694,32	18 104 307,12	9 294 983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 116 251,19	1 116 251,19	0,00
2024	19 532 644,19	18 416 393,00	9 434 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 068 922,19	1 068 922,19	0,00
2025	19 854 643,19	18 785 721,00	9 575 924,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 080 646,19	1 080 646,19	0,00
2026	20 243 081,19	19 162 435,00	9 719 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 092 604,19	1 092 604,19	0,00
2027	20 669 288,19	19 596 694,00	9 865 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 004 801,19	1 004 801,19	0,00
2028	20 993 419,19	19 988 618,00	10 013 336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 014 131,92	1 014 131,92	0,00
2029	21 302 579,19	20 288 447,27	10 163 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 023 603,21	1 023 603,21	0,00
2030	21 616 377,19	20 592 773,98	10 315 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 033 215,60	1 033 215,60	0,00
2031	21 934 861,19	20 901 665,59	10 470 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 042 872,51	1 042 872,51	0,00
2032	22 258 163,08	21 215 190,57	10 627 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 149 274,84	1 149 274,84	0,00
2033	22 682 693,27	21 533 418,43	10 787 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 159 326,56	1 159 326,56	0,00
2034	23 015 746,27	21 866 419,71	10 949 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 169 529,27	1 169 529,27	0,00
2035	23 353 795,27	22 184 266,00	11 113 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 179 885,28	1 179 885,28	0,00
2036	23 669 915,27	22 517 029,99	11 279 949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 190 396,63	1 190 396,63	0,00
2037	24 045 182,27	22 854 785,44	11 449 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:						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
		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
Lp	2	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	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	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	1 222 885,37	1 222 885,37	0,00			
2041	25 491 276,27	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	25 886 480,24	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 365,47	1 245 365,47	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Neowyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	106 618,40	0,00	2 603 129,02	0,00	0,00	1 893 483,00	0,00	709 646,02	0,00		
Wykonanie 2020	1 902 724,93	0,00	2 433 203,72	0,00	0,00	2 000 100,40	0,00	433 103,32	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-3 132 139,75	0,00	3 207 228,74	0,00	0,00	3 207 228,74	3 132 139,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	709 253,34	0,00	4 062 384,10	0,00	0,00	3 902 825,33	0,00	159 558,77	0,00		
2022	-6 140 734,18	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	-1 013 297,26	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	217 258,81	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		
2026	217 258,81	217 258,81	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		
2028	217 258,81	217 258,81	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		
2030	217 258,81	217 258,81	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		
2032	217 258,92	217 258,92	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		
2034	120 860,73	120 860,73	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		
2036	120 860,73	120 860,73	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		
2038	120 860,73	120 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	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	
2040	120 860,73	120 860,73	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	
2042	120 860,76	120 860,76	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		5.1.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych) x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,65	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 086,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 086,99	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,81	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	217 258,92	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	w tym:		5.1		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2039	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	120 860,73	0,00	0,00	0,00	
2042	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. 242 ustawy	
	licznica kwota przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	433 102,37	0,00	1 391 239,31	3 994 388,33		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	288 063,17	344,40	3 553 867,55	5 987 071,27		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	871 037,77	4 078 266,51		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	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	2 150 639,47	0,00	-2 072 375,60	1 917 719,11		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 163 936,73	0,00	1 481 752,37	1 481 752,37		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 946 677,92	0,00	1 333 510,00	1 333 510,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 729 419,11	0,00	1 286 181,00	1 286 181,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 512 160,30	0,00	1 297 905,00	1 297 905,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 294 901,49	0,00	1 309 863,00	1 309 863,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 077 642,68	0,00	1 222 060,00	1 222 060,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 860 383,87	0,00	1 231 390,73	1 231 390,73		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 643 125,06	0,00	1 240 862,02	1 240 862,02		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 425 866,25	0,00	1 250 474,41	1 250 474,41		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 208 607,33	0,00	1 260 231,43	1 260 231,43		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 087 745,60	0,00	1 270 135,57	1 270 135,57		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	966 885,87	0,00	1 280 187,29	1 280 187,29		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	846 025,14	0,00	1 290 390,00	1 290 390,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	725 164,41	0,00	1 300 746,01	1 300 746,01		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	604 303,68	0,00	1 311 257,56	1 311 257,56		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	463 442,95	0,00	966 856,88	966 856,88		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Lp												
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	362 582,22	0,00	1 332 754,67	1 332 754,67		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	241 721,49	0,00	1 343 746,10	1 343 746,10		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	120 860,76	0,00	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		

⁸⁾ Skorygowanie o środki niniejszy 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 nabytej ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypływających na dany rok) ^x							
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,00%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,33%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,02%	6,78%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	16,07%	17,07%	x	x	x	
2022	0,06%	-12,09%	-9,56%	15,00%	TAK	TAK	
2023	1,85%	9,23%	9,23%	8,95%	TAK	TAK	
2024	1,84%	8,31%	8,31%	5,89%	TAK	TAK	
2025	1,81%	7,91%	x	2,66%	TAK	TAK	
2026	1,55%	6,83%	x	6,75%	TAK	TAK	
2027	1,49%	6,72%	x	6,50%	TAK	TAK	
2028	1,47%	6,21%	x	4,70%	TAK	TAK	
2029	1,45%	6,16%	x	4,73%	TAK	TAK	
2030	1,41%	6,10%	x	7,34%	TAK	TAK	
2031	1,39%	6,05%	x	6,89%	TAK	TAK	
2032	1,37%	6,01%	x	6,57%	TAK	TAK	
2033	0,90%	5,94%	x	6,30%	TAK	TAK	
2034	0,89%	5,90%	x	6,17%	TAK	TAK	
2035	0,88%	5,86%	x	6,05%	TAK	TAK	
2036	0,84%	5,80%	x	6,00%	TAK	TAK	
2037	0,83%	5,76%	x	5,95%	TAK	TAK	
2038	0,78%	4,23%	x	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 ustawowych wyłączeń 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, jednorodny) ^x	8.2	8.3	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 prognozy (wskaźnik ustalony 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 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2039	0,75%	5,62%	5,64%	5,64%	TAK	TAK			
2040	0,68%	5,52%	5,59%	5,59%	TAK	TAK			
2041	0,63%	5,45%	5,53%	5,53%	TAK	TAK			
2042	0,54%	5,33%	5,46%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone 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	środki określone 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 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	Wydanki bieżące 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	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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	2 220 801,17	2 220 801,17	23 050,00	593 130,00	593 130,00	593 130,00			
2023	0,00	0,00	0,00	51 537,57	51 537,57	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:
	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki 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	9.2	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 przekształcanych 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 131,01	806 632,21	2 948 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 155,01	743 376,01	787 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 484,14	659 084,14	1 241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 220 801,17	2 220 801,17	28 050,00	28 050,00	7 135 739,35	270 444,00	6 865 295,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 537,57	51 537,57	0,00	0,00	3 641 317,64	109 224,00	3 532 093,64	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	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do 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	bieżące	majątkowe					
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wyłączające zobowiązani już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:	10.8 w tym:				
Wykonanie 2019	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	276 543,60	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	75 088,99	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	75 088,99	295,20	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	49,20	49,20	49,20	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki x zmniejszające dług	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. 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	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie różności 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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 LVII.325.2022
z dnia 2022-06-10

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)				10 825 598,99	7 135 739,35	3 641 317,64	0,00	0,00	10 777 066,99
1.a	- wydatki bieżące				446 910,00	270 444,00	109 224,00	0,00	0,00	379 668,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 478 688,99	6 865 295,35	3 532 093,64	0,00	0,00	10 397 398,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 249 288,74	2 197 751,17	51 537,57	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	2 197 751,17	51 537,57	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 "Stodowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	2 249 288,74	2 197 751,17	51 537,57	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				8 676 310,25	4 937 988,18	3 569 780,07	0,00	0,00	8 527 768,25
1.3.1	- wydatki bieżące				446 910,00	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	250 110,00	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) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Zagrodno, Uniejowice, Olszanica, Grodziec, Brochocin)	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	196 800,00	70 356,00	109 224,00	0,00	0,00	179 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 229 400,25	4 667 544,18	3 480 556,07	0,00	0,00	8 148 100,25
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 działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec - Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2022	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 przejściami dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściami 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 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 "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" - wkład własny -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	1 160 885,62	429 184,55	731 721,07	0,00	0,00	1 160 885,62

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVII.325.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 10 czerwca 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 1.798.941,04 zł, z tego:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 143.129,49 zł, w tym:

a) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 97.043,00 zł;

b) zwiększono dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.177,00 zł;

c) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 41.909,49 zł,

2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.655.811,55 zł, z tego:

a) zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.655.811,55 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	+ 46.224,78	0,00	+ 1.752.716,26	+ 1.798.941,04

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

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.852.716,26 zł w wyniku aktualizacji kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie” ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. W wyniku przeprowadzonego ponownego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia złożone oferty cenowe przewyższają planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 196.904,71 zł.

W związku z powyższym proponuje się zwiększenie limitu wydatków do kwoty umożliwiającej realizację przedmiotowego zadania, źródłem finansowania będą dochody własne gminy.

Po zmianie źródła finansowania przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

a) 2022 r. - 2.626.915,72 zł, w tym:

- dotacja z NFOŚIGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 2.197.751,17 zł;
- pożyczka z NFOŚIGW - 232.259,84 zł;
- środki własne budżetu gminy - 196.904,71 zł;

b) 2023 r. - 783.258,64 zł, w tym:

- dotacja z NFOŚIGW ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - 51.537,57 zł;
- pożyczka z NFOŚIGW - 731.721,07 zł;

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych inwestycji o kwotę 100.000,00 zł w wyniku zwiększenia kosztów realizacji zadania współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

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 - 2.197.751,17 zł;

2023 rok - 51.537,57 zł.

Dokonano zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach o kwotę 1.655.811,55 zł, w wyniku dokonania zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku ze skróceniem

okresu realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych.

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 1.160.885,62 zł, z tego:

2022 rok - 429.164,55 zł;

2023 rok - 731.721,07 zł.

Dokonano zwiększenia limitu zobowiązań o kwotę 196.904,71 zł, w związku z większymi kosztami realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych. Powyższa kwota zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu Gminy Zagrodno.

5. Dług budżetu gminy w latach 2022-2042.

Planowany dług budżetu gminy w 2022 roku nie uległ zmianie.