

UCHWAŁA NR LXIII.368.2022

RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 30 listopada 2022 rok

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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 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 2022-2032 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 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022-2032, 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 LXIII.368.2022
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	25 116 570,98	23 090 175,31	3 371 513,00	34 833,53	4 229 103,00	8 038 147,75	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	27 395 153,31	3 282 328,00	23 209,90	4 320 120,00	8 839 508,16	10 929 987,25	5 082 160,50	1 205 818,57	2 022,10	1 203 796,47	
Plan 3 kw. 2021	25 271 516,83	25 120 492,16	3 309 660,00	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	27 356 658,77	26 100 002,76	3 582 484,00	113 261,79	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	31 604 496,78	30 516 495,94	5 882 613,57	32 031,00	4 445 876,00	9 755 583,03	10 400 392,34	5 182 475,00	1 088 000,84	433 156,00	576 793,87	
2023	32 551 598,77	19 936 661,49	3 054 079,00	32 672,00	4 453 941,00	2 447 601,00	9 948 368,49	5 239 312,02	12 614 937,28	0,00	12 614 937,28	
2024	24 410 068,34	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	4 660 165,34	0,00	4 660 165,34	
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	22 152 140,00	22 152 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 475 422,00	22 475 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	25 009 952,58	21 698 936,00	8 180 528,29	0,00	0,00	17 270,10	0,00	0,00	0,00	3 311 016,58	3 203 016,58	84 600,00
Wykonanie 2020	26 698 246,95	23 841 285,76	8 807 737,73	0,00	0,00	8 063,26	0,00	0,00	0,00	2 856 961,19	2 856 961,19	508 900,79
Plan 3 kw. 2021	28 403 656,58	24 249 454,39	8 595 593,36	0,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	4 154 202,19	4 154 202,19	112 000,00
Wykonanie 2021	26 647 405,43	23 448 237,56	8 745 588,27	0,00	0,00	3 333,53	0,00	0,00	0,00	3 199 167,87	3 199 167,87	95 440,00
2022	35 495 671,29	33 137 883,07	9 315 136,83	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 357 788,22	2 357 788,22	591 000,00
2023	35 350 453,27	18 104 307,12	9 294 983,38	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	17 246 146,15	17 246 146,15	0,00
2024	24 313 670,26	18 416 393,00	9 434 408,14	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	5 897 277,26	4 695 165,34	0,00
2025	19 975 503,92	18 785 721,00	9 575 924,26	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 782,92	1 189 782,92	0,00
2026	20 363 941,92	19 162 435,00	9 719 563,12	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 506,92	1 201 506,92	0,00
2027	20 810 148,92	19 596 684,00	9 865 356,57	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 464,92	1 213 464,92	0,00
2028	21 114 279,92	19 988 618,00	10 013 336,92	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 661,92	1 125 661,92	0,00
2029	21 423 439,92	20 288 447,27	10 163 536,97	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 992,65	1 134 992,65	0,00
2030	21 737 237,92	20 592 773,98	10 315 990,02	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 463,94	1 144 463,94	0,00
2031	22 055 741,92	20 901 665,59	10 470 729,88	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 076,33	1 154 076,33	0,00
2032	22 379 023,81	21 215 190,57	10 627 790,82	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 833,24	1 163 833,24	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	106 618,40	0,00	2 603 129,02	0,00	0,00	1 893 483,00	0,00	709 646,02	0,00
Wykonanie 2020	1 902 724,93	0,00	2 433 203,72	0,00	0,00	2 000 100,40	0,00	433 103,32	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 132 139,75	0,00	3 207 228,74	0,00	0,00	3 207 228,74	3 132 139,75	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	-3 891 174,51	0,00	3 891 174,51	232 259,84	232 259,84	3 658 914,67	3 658 914,67	0,00	0,00
2023	-2 798 854,50	0,00	2 895 252,58	731 721,07	731 721,07	2 163 531,51	2 067 133,43	0,00	0,00
2024	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 398,19	96 398,19	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,65	276 543,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,60	276 543,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	75 088,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	75 088,99	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,19	96 398,19	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	433 102,37	0,00	1 391 239,31	3 994 368,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 063,17	344,40	3 553 867,55	5 987 071,27
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49,20	49,20	871 037,77	4 078 266,51
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49,20	49,20	2 651 765,20	6 714 149,30
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 259,84	0,00	-2 621 387,13	1 037 527,54
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	867 582,83	0,00	1 832 354,37	3 995 885,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	771 184,75	0,00	1 333 510,00	1 333 510,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	674 786,67	0,00	1 286 181,00	1 286 181,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	578 388,59	0,00	1 297 905,00	1 297 905,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	481 990,51	0,00	1 309 863,00	1 309 863,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	385 592,43	0,00	1 222 060,00	1 222 060,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	289 194,35	0,00	1 231 390,73	1 231 390,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	192 796,27	0,00	1 240 862,02	1 240 862,02
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	96 398,19	0,00	1 250 474,41	1 250 474,41
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 231,43	1 260 231,43

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,02%	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,07%	17,07%	x	x	x	x
2022	0,05%	-12,58%	-10,49%	11,57%	15,00%	TAK	TAK
2023	0,96%	10,88%	10,88%	5,21%	8,64%	TAK	TAK
2024	0,92%	8,09%	8,09%	2,39%	5,82%	TAK	TAK
2025	0,87%	7,66%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2026	0,71%	6,58%	x	6,85%	8,29%	TAK	TAK
2027	0,66%	6,46%	x	6,57%	8,00%	TAK	TAK
2028	0,61%	5,92%	x	4,73%	6,17%	TAK	TAK
2029	0,57%	5,85%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2030	0,53%	5,77%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2031	0,49%	5,70%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2032	0,45%	5,62%	x	6,28%	6,28%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	613 533,25	613 533,25	549 503,54	38 261,00	38 261,00	38 261,00	497 178,20	497 178,20	445 272,73
Wykonanie 2020	424 764,48	424 764,48	370 473,61	0,00	0,00	0,00	446 750,15	446 750,15	394 498,54
Plan 3 kw. 2021	316 068,98	316 068,98	283 071,38	0,00	0,00	0,00	452 084,14	452 084,14	404 886,56
Wykonanie 2021	152 731,30	152 731,30	136 791,92	0,00	0,00	0,00	288 746,46	288 746,46	258 607,10
2022	593 130,00	593 130,00	593 130,00	564 989,63	564 989,63	23 050,00	593 130,00	593 130,00	593 130,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 707 349,11	1 707 349,11	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 755 131,01	806 832,21	2 948 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	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	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	0,00	1 900 484,14	659 084,14	1 241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 989,63	564 989,63	23 050,00	1 481 979,26	231 084,00	1 250 895,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 707 349,11	1 707 349,11	0,00	17 394 730,15	148 584,00	17 246 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 695 165,34	0,00	4 695 165,34	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	276 543,80	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	75 088,99	295,20	0,00	295,20	295,20	295,20	0,00	-81 469,78	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	75 088,99	295,20	0,00	295,20	295,20	295,20	0,00	-81 469,78	x	0,00	0,00	
2022	0,00	49,20	0,00	49,20	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	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia 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 wydłużeniu 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 LXIII.368.2022
z dnia 2022-11-30

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)				23 690 416,75	1 481 979,26	17 394 730,15	4 695 165,34	0,00	23 571 874,75
1.a	- wydatki bieżące				446 910,00	231 084,00	148 584,00	0,00	0,00	379 668,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 243 506,75	1 250 895,26	17 246 146,15	4 695 165,34	0,00	23 192 206,75
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	541 939,63	1 707 349,11	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	541 939,63	1 707 349,11	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	2 249 288,74	541 939,63	1 707 349,11	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				21 441 128,01	940 039,63	15 687 381,04	4 695 165,34	0,00	21 322 586,01
1.3.1	- wydatki bieżące				446 910,00	231 084,00	148 584,00	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	30 996,00	148 584,00	0,00	0,00	179 580,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 994 218,01	708 955,63	15 538 797,04	4 695 165,34	0,00	20 942 918,01
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	37 889,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	35 889,00

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	2023	36 210,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	34 210,00
1.3.2.4	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno - Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	2 013 404,71	182 890,08	1 817 214,63	0,00	0,00	2 000 104,71
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	2024	4 652 330,68	12 000,00	2 320 165,34	2 320 165,34	0,00	4 652 330,68
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	429 164,55	731 721,07	0,00	0,00	1 160 885,62
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2024	5 000 000,00	0,00	2 625 000,00	2 375 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno-dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	958 164,00	5 000,00	953 164,00	0,00	0,00	958 164,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - WYKONANIE TRZECH ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, W TYM RÓWNIEŻ PIESZYCH NA TERENIE GMINY ZAGRODNO W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI: RADZIECHÓW, JADWISIN, ZAGRODNO, OLSZANICA ORAZ MODLIKOWICE	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	7 087 334,00	30 012,00	7 057 322,00	0,00	0,00	7 087 334,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXIII.368.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 listopada 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2022 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno obejmuje lata 2022 - 2032 tj. 11 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 2022-2032 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 3.050.425,31 zł, z tego:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.048.149,31 zł, w tym:

a) zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł;

b) zwiększono dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 283.186,38 zł;

c) zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 123.455,64 zł,

2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.276,00 zł, w tym:

a) zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 2.276,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

Lata	Wydatki bieżące ogółem	w tym na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
2022	+ 3.152.468,49	+ 0,00	- 102.043,18	+3.050.425,31

2023	+0,00	+ 0,00	+34.210,00	+34.210,00
------	-------	--------	------------	------------

W roku 2022 zmiany w wydatkach bieżących budżetu gminy związane były z realizacją zadań statutowych Gminy.

Zmniejszono per saldo wydatki majątkowe o kwotę 102.043,18 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadań, uzyskaniem niższych kosztów umożliwiających ich realizację oraz w związku z podjęciem Uchwały NR LXI.358.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie przesunięcia realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno." na rok 2023. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 82.890,08 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno". Zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania związane jest z otrzymaniem oferty w postępowaniu przetargowym przewyższającej zaplanowane środki na jego realizację. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 2.843.965,00 zł.

W latach 2023 – 2024 w planie dochodów majątkowych uwzględniono planowane środki z tytułu pozyskanego dofinansowania do przedsięwzięć:

- 1) w 2023 r. dochody w kwocie 12.614.937,28 zł, z tego:
 - a) 1.828.132,27 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej;
 - b) 6.704.455,90 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice;
 - c) 2.375.000,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach;
 - d) 1.707.349,11 zł dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na realizację zadania pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu";

2) w 2024 r. dochody w kwocie 4.660.165,34 zł, z tego:

- a) 2.285.165,34 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej;
- b) 2.375.000,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach;

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu na 2022 r. to planowany deficyt w kwocie **3.891.174,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.131.914,19 zł**;
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **232.259,84 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 **527.000,48 zł**;

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Nie dokonano zmian w planie przychodów Budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok.

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 - 541.939,63 zł;

2023 rok - 1.707.349,11 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 – 30.996,00 zł;

2023 rok – 148.584,00 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 37.889,00 zł, z tego poniesione w 2021 r. -2.000,00 zł oraz do poniesienia w 2022 roku - 35.889,00 zł; limit

zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 35.889,00 zł.

c) Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.013.404,71 zł, z tego poniesione w 2021 r. – 13.300,00 zł, do poniesienia w 2022 roku – 182.890,08 zł oraz w roku 2023 – 1.817.214,63 zł; limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 182.890,08 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie ze środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 2.843.965,00 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.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dążącego do wyłonienia wykonawcy uzyskano ofertę przewyższającą zaplanowane środki w budżecie o kwotę 82.890,08 zł w związku powyższym zwiększono limit zobowiązań na 2022 r. o powyższą kwotę.

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36.210,00 zł, z tego poniesione w 2021 r. -2.000,00 zł, do poniesienia w 2022 roku - 0,00 zł; oraz w do poniesienia w 2023 roku - 34.210,00 zł limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 0,00 zł.

W wyniku postępowania dążącego do wyłonienia wykonawcy uzyskano ofertę, mieszczącą się w zaplanowanym budżecie, jednak termin realizacji zadania upływa w roku 2023 w związku z czym wydłużenie okresu realizacji do 2023 roku należy uznać za konieczne i uzasadnione.

e) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Groźcu, 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 2022-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4.652.330,68 zł, z tego do poniesienia w 2022 roku 12.000,00 zł, w 2023 roku – 2.320.165,34 zł, oraz w 2024 roku – 2.320.165,34 zł, limit zobowiązań na 2022 rok stanowi kwotę 12.000,000 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład -

Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.113.297,61 zł.- kwota z promesy.

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.

h) Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach – okres realizacji w latach 2023-2024 limit zobowiązań wynosi 5.000.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 2.625.000,00 zł;

2024 rok – 2.375.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.750.000 zł.- kwota z wstępnej promesy.

i) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno - dokumentacja projektowo-kosztorysowa okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 958.164,00 zł, z tego:

2022 rok – 5.000,00 zł;

2023 rok – 953.164,00 zł.

Zadanie w 2023 roku zostanie sfinansowane z środków otrzymanych w 2021 r. w ramach uzupełniania subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

j) Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 7.087.334,00 zł, z tego:

2022 rok – 30.012,00 zł;

2023 rok – 7.057.322,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 6.704.455,90 zł.- kwota z wstępnej promesy.

Zmniejszono limit zobowiązań na 2022 rok o kwotę 9.988,00 zł w związku z niższymi

kosztami opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice.

5. Dług budżetu gminy w latach 2022-2032.

Planowany dług budżetu gminy w 2022 roku nie uległ zmianie.

Planowana kwota długu po zmianie w latach 2022 – 2032 przedstawia się następująco:

- w roku 2022 – 232.259,84 zł
- w roku 2023 – 867.582,83 zł;
- w roku 2024 – 771.184,75 zł;
- w roku 2025 – 674.786,67 zł;
- w roku 2026 – 578.388,59 zł;
- w roku 2027 – 481.990,51 zł;
- w roku 2028 – 385.592,43 zł;
- w roku 2029 – 289.194,35 zł;
- w roku 2030 – 192.796,27 zł;
- w roku 2031 – 96.398,19 zł;
- w roku 2032 – 0,00 zł;
- w latach 2033- 2042 – 0,00 zł;