

UCHWAŁA NR LXXIII.455.2023

RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 31 października 2023 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV.377.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2023-2049 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2028 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2023-2049 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2023-2049, 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 LXXIII.455.2023
z dnia 2023-10-31

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 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	
Wykonanie 2021	27 356 658,77	26 100 002,76	3 582 484,00	113 261,79	5 007 660,00	8 727 768,29	8 668 828,68	4 681 573,89	1 256 656,01	174 271,18	1 062 553,67	
Plan 3 kw. 2022	28 516 672,47	27 430 947,63	2 994 195,00	32 031,00	4 445 876,00	9 434 997,65	10 523 847,98	5 136 580,41	1 085 724,84	430 880,00	576 793,87	
Wykonanie 2022	31 078 131,25	30 388 487,42	5 882 613,57	32 031,00	4 445 876,00	10 159 272,86	9 868 693,99	4 942 977,91	689 643,83	34 798,99	576 793,87	
2023	34 441 462,23	24 538 696,93	2 902 377,00	60 851,00	6 288 068,20	4 738 217,57	10 549 183,16	5 208 600,00	9 902 765,30	440 000,00	9 462 765,30	
2024	28 096 624,34	20 460 008,00	2 974 936,00	62 372,00	4 756 203,00	2 327 082,10	10 339 414,90	5 246 565,00	7 636 616,34	0,00	7 636 616,34	
2025	28 162 108,04	20 971 508,00	3 049 310,00	63 931,00	4 919 340,00	2 385 259,00	10 553 668,00	5 377 729,00	7 190 600,04	0,00	7 190 600,04	
2026	23 844 575,00	21 897 075,00	3 125 542,00	65 530,00	5 088 073,00	2 846 170,00	10 771 760,00	5 512 172,00	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00	
2027	22 434 470,00	22 434 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 985 300,00	22 985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 148 621,00	23 148 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 727 336,61	23 727 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 320 520,00	24 320 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 928 533,00	24 928 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 551 746,33	25 551 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 190 539,98	26 190 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 845 303,48	26 845 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 516 436,07	27 516 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Walenty Luszniwski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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: z podatku od nieruchomości		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
2037	28 204 346,97	28 204 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 909 455,65	28 909 455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 632 192,04	29 632 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	30 372 996,84	30 372 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	31 132 321,76	31 132 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	31 910 629,80	31 910 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	32 708 395,55	32 708 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	33 526 105,44	33 526 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	34 364 258,07	34 364 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	35 223 364,52	35 223 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	36 103 948,64	36 103 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	37 006 547,35	37 006 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	37 931 711,04	37 931 711,04	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	32 407 846,98	29 948 015,58	9 218 841,77	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	2 459 831,40	2 459 831,40	676 000,00	
Wykonanie 2022	29 798 550,12	27 958 451,26	9 182 417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 098,86	1 840 098,86	497 119,40	
2023	37 436 818,66	23 341 593,12	8 957 975,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 095 225,54	14 095 225,54	1 002 285,00	
2024	35 483 699,71	19 126 498,00	8 738 304,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	16 357 201,71	16 357 201,71	0,00	
2025	31 462 609,92	19 685 327,00	8 956 761,00	0,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	0,00	11 777 282,92	11 777 282,92	0,00	
2026	23 403 034,00	20 578 740,00	9 180 681,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	2 824 294,00	2 824 294,00	0,00	
2027	21 992 929,00	21 083 176,00	9 401 198,00	0,00	0,00	595 300,00	0,00	0,00	0,00	909 753,00	909 753,00	0,00	
2028	22 543 759,00	21 600 223,00	9 645 453,00	0,00	0,00	563 600,00	0,00	0,00	0,00	943 536,00	943 536,00	0,00	
2029	22 707 080,00	21 728 917,00	9 886 589,00	0,00	0,00	531 900,00	0,00	0,00	0,00	978 163,00	978 163,00	0,00	
2030	23 285 795,61	22 272 140,00	10 133 754,00	0,00	0,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	1 013 655,61	1 013 655,61	0,00	
2031	23 878 979,00	22 828 943,00	10 387 097,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 036,00	1 050 036,00	0,00	
2032	24 486 991,89	23 399 667,00	10 646 775,00	0,00	0,00	434 900,00	0,00	0,00	0,00	1 087 324,89	1 087 324,89	0,00	
2033	25 206 603,41	23 984 658,68	0,00	0,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	1 221 944,73	1 221 944,73	0,00	
2034	25 845 397,06	24 584 275,14	0,00	0,00	0,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	1 261 121,92	1 261 121,92	0,00	
2035	26 500 160,56	25 198 882,02	0,00	0,00	0,00	356 900,00	0,00	0,00	0,00	1 301 278,54	1 301 278,54	0,00	
2036	27 171 293,15	25 828 854,07	0,00	0,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	1 342 439,08	1 342 439,08	0,00	
2037	27 859 204,05	26 474 575,42	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	1 384 628,63	1 384 628,63	0,00	
2038	28 564 312,73	27 136 439,81	0,00	0,00	0,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00	1 427 872,92	1 427 872,92	0,00	

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
2.1.1	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
2039	29 287 049,12	27 814 850,80	0,00	0,00	0,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	1 472 198,32	1 472 198,32	0,00
2040	30 027 853,92	28 510 222,07	0,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	1 517 631,85	1 517 631,85	0,00
2041	30 787 178,84	29 222 977,63	0,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	1 564 201,21	1 564 201,21	0,00
2042	31 565 486,88	29 953 552,07	0,00	0,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	1 611 934,81	1 611 934,81	0,00
2043	32 363 252,63	30 702 390,87	0,00	0,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	1 660 861,76	1 660 861,76	0,00
2044	33 180 962,52	31 469 950,64	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	1 711 011,88	1 711 011,88	0,00
2045	34 019 115,15	32 256 699,41	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	1 762 415,74	1 762 415,74	0,00
2046	34 878 221,60	33 063 116,89	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	1 815 104,71	1 815 104,71	0,00
2047	35 758 805,72	33 889 694,81	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	1 869 110,91	1 869 110,91	0,00
2048	36 661 404,43	34 736 937,18	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 924 467,25	1 924 467,25	0,00
2049	37 586 431,12	35 605 360,61	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	1 981 070,51	1 981 070,51	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	1 279 581,13	0,00	4 925 808,29	232 259,84	0,00	4 693 548,45	0,00	0,00	0,00
2023	-2 995 356,43	0,00	3 091 754,51	731 721,07	731 721,07	2 360 033,44	2 263 635,36	0,00	0,00
2024	-7 387 075,37	0,00	7 483 473,45	6 689 355,00	6 689 355,00	794 118,45	697 720,37	0,00	0,00
2025	-3 300 501,88	0,00	3 742 042,88	1 939 355,00	1 939 355,00	1 802 687,88	1 361 146,88	0,00	0,00
2026	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	441 541,11	441 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	w tym:	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
2040	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	345 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	345 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,60	276 543,60	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	441 541,00	441 541,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	441 541,11	441 541,11	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00

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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	345 142,92	345 142,92	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	345 279,92	345 279,92	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	288 063,17	344,40	3 553 867,55	5 987 071,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49,20	49,20	2 651 765,20	6 714 149,30
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	232 259,84	0,00	-2 517 067,95	1 141 846,72
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	232 259,84	0,00	2 430 036,16	7 123 584,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 582,83	0,00	1 197 103,81	3 557 137,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 460 539,75	0,00	1 333 510,00	2 127 628,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 353,75	0,00	1 286 181,00	3 088 868,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 516 812,75	0,00	1 318 335,00	1 318 335,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 075 271,75	0,00	1 351 294,00	1 351 294,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 633 730,75	0,00	1 385 077,00	1 385 077,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 192 189,75	0,00	1 419 704,00	1 419 704,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 648,75	0,00	1 455 196,61	1 455 196,61
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 309 107,75	0,00	1 491 577,00	1 491 577,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 867 566,64	0,00	1 528 866,00	1 528 866,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 522 423,72	0,00	1 567 087,65	1 567 087,65
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 177 280,80	0,00	1 606 264,84	1 606 264,84
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 832 137,88	0,00	1 646 421,46	1 646 421,46
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 486 994,96	0,00	1 687 582,00	1 687 582,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 141 852,04	0,00	1 729 771,55	1 729 771,55
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 796 709,12	0,00	1 773 015,84	1 773 015,84
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 451 566,20	0,00	1 817 341,24	1 817 341,24

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	
	łączna 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 106 423,28	0,00	1 862 774,77	1 862 774,77
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 761 280,36	0,00	1 909 344,13	1 909 344,13
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 137,44	0,00	1 957 077,73	1 957 077,73
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 994,52	0,00	2 006 004,68	2 006 004,68
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 725 851,60	0,00	2 056 154,80	2 056 154,80
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 708,68	0,00	2 107 558,66	2 107 558,66
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	1 035 565,76	0,00	2 160 247,63	2 160 247,63
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	690 422,84	0,00	2 214 253,83	2 214 253,83
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	345 279,92	0,00	2 269 610,17	2 269 610,17
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 350,43	2 326 350,43

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 2020	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-13,93%	-11,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,87%	12,04%	x	x	x	x
2023	0,99%	6,70%	8,93%	8,29%	16,15%	TAK	TAK
2024	0,93%	7,76%	7,76%	4,82%	12,68%	TAK	TAK
2025	6,05%	10,60%	x	1,72%	9,58%	NIE	TAK
2026	5,67%	10,27%	x	7,87%	11,56%	TAK	TAK
2027	4,62%	8,68%	x	8,11%	11,80%	TAK	TAK
2028	4,37%	8,48%	x	6,59%	10,28%	TAK	TAK
2029	4,21%	8,43%	x	5,51%	9,19%	TAK	TAK
2030	3,96%	8,24%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	3,73%	8,05%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	3,52%	7,88%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2033	2,94%	7,72%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2034	2,77%	7,59%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2035	2,62%	7,46%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2036	2,46%	7,34%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2037	2,31%	7,22%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2038	2,17%	7,11%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2039	2,04%	7,00%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK

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
2040	1,91%	6,90%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2041	1,78%	6,80%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2042	1,66%	6,71%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2043	1,54%	6,62%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2044	1,43%	6,54%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2045	1,32%	6,45%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2046	1,22%	6,38%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2047	1,12%	6,30%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2048	1,03%	6,23%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2049	0,94%	6,16%	x	6,46%	6,46%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	590 346,83	590 346,83	590 346,83	564 989,63	564 989,63	23 050,00	560 624,95	560 624,95	560 624,95
2023	0,00	0,00	0,00	2 035 134,44	2 035 134,44	0,00	30 287,48	30 287,48	30 287,48
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	401 280,00	401 280,00	331 136,24	0,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	331 136,24
2027	401 280,00	401 280,00	331 136,24	0,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	331 136,24
2028	401 280,00	401 280,00	331 136,24	0,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	331 136,24
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	564 989,63	564 989,63	23 050,00	1 459 077,18	231 084,00	1 227 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	465 400,73	465 400,73	22 484,40	1 459 077,18	231 084,00	1 227 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 134 157,74	2 134 157,74	0,00	12 021 275,01	148 584,00	11 872 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 678 463,79	0,00	15 678 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 635 200,00	0,00	10 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 428 280,00	401 280,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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⁾
			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 2020	276 543,80	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	49,20	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	49,20	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	96 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	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 wyliczaniu 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 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 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 LXXIII.455.2023
z dnia 2023-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 433 363,41	12 021 275,01	15 678 463,79	10 635 200,00	2 428 280,00	401 280,00
1.a	- wydatki bieżące				1 400 640,00	148 584,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 032 723,41	11 872 691,01	15 678 463,79	10 635 200,00	2 027 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 570 482,79	2 134 157,74	0,00	0,00	331 136,24	331 136,24
1.1.1	- wydatki bieżące				993 408,72	0,00	0,00	0,00	331 136,24	331 136,24
1.1.1.1	Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	Urząd Gminy Zagrodno	2026	2028	993 408,72	0,00	0,00	0,00	331 136,24	331 136,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 577 074,07	2 134 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2 577 074,07	2 134 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38 862 880,62	9 887 117,27	15 678 463,79	10 635 200,00	2 097 143,76	70 143,76
1.3.1	- wydatki bieżące				407 231,28	148 584,00	0,00	0,00	70 143,76	70 143,76
1.3.1.1	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	148 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	Urząd Gminy Zagrodno	2026	2028	210 431,28	0,00	0,00	0,00	70 143,76	70 143,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 455 649,34	9 738 533,27	15 678 463,79	10 635 200,00	2 027 000,00	0,00
1.3.2.1	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	2024	692 889,00	12 200,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	401 280,00	41 565 778,80
1.a	401 280,00	1 352 424,00
1.b	0,00	40 213 354,80
1.1	331 136,24	3 127 566,46
1.1.1	331 136,24	993 408,72
1.1.1.1	331 136,24	993 408,72
1.1.2	0,00	2 134 157,74
1.1.2.1	0,00	2 134 157,74
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	70 143,76	38 438 212,34
1.3.1	70 143,76	359 015,28
1.3.1.1	0,00	148 584,00
1.3.1.2	70 143,76	210 431,28
1.3.2	0,00	38 079 197,06
1.3.2.1	0,00	655 000,00
1.3.2.2	0,00	34 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno - Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2021	2023	99 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	4 656 266,68	2 324 101,34	2 320 165,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" - wkład własny -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2023	1 305 701,02	1 115 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2025	13 600 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno-dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2024	958 164,00	285 949,20	667 214,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	5 965 105,00	5 935 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2025	3 140 000,00	11 100,00	1 288 900,00	1 840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach" -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559" -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanicach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicach" -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	643 883,65	0,00	643 883,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanic – etap II -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2026	4 279 000,00	20 000,00	236 800,00	1 995 200,00	2 027 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	4 644 266,68
1.3.2.5	0,00	1 115 879,73
1.3.2.6	0,00	13 600 000,00
1.3.2.7	0,00	953 164,00
1.3.2.8	0,00	5 935 093,00
1.3.2.9	0,00	3 140 000,00
1.3.2.10	0,00	95 000,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	643 883,65
1.3.2.13	0,00	2 030 000,00
1.3.2.14	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	4 279 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczałkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające" -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec - Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	233 700,00
1.3.2.17	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXIII.455.2023
z dnia 31 października 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2023 – 2049

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno obejmuje lata 2023 - 2049 tj. 26 lat, czyli przedział czasowy od bieżącego roku budżetowego do ostatniego roku spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

Wielkości przyjęte w WPF w zakresie Planu na koniec III kwartału 2022 roku są zgodne ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi. Wykonanie 2022 roku wprowadzono na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na koniec IV kwartału.

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 777.297,25 zł, z tego:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 626.252,53 zł, w tym:
 - a) zmniejszono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 4.037,85 zł;
 - b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przyznanych na cele bieżące o kwotę 561.646,80 zł
 - c) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 68.643,58 zł, z tego:
- 2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 151.044,72 zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 151.044,72 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
2023	+ 503.643,41	+ 0,00	+273.653,84	+777.297,25
2024	0,00	0,00	+376.026,00	+376.026,00
2025	0,00	0,00	+1.947.500,00	+1.947.500,00
2026	0,00	0,00	+1.947.500,00	+1.947.500,00

W roku 2023 zmiany w wydatkach bieżących budżetu gminy związane są z zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, natomiast zwiększenie limitu wydatków majątkowych związane jest z zwiększeniem limitu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie" realizowanego w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zmiana związana jest z przyznaniem zwiększenia dofinansowania ze środków MF EOG w kwocie 151.044,72 zł oraz zabezpieczenie środków własnych w kwocie 201.240,64 zł na konieczne do wykonania prace w zakresie wzmocnienia więźby dachowej, na której posadowione są panele fotowoltaiczne oraz likwidacja ogniomuru na stropodachu;

Przyjęte do WPF wielkości są realistyczne. Prognozowane dochody ustalono na podstawie dynamiki z ostatnich lat uwzględniając zmiany jednorazowe na plus i minus oraz w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Limity wydatków wyznaczają prognozowane dochody i pozwalają na realizację zadań statutowych na poziomie nie odbiegającym od większości jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowane dochody na rok 2023 są większe od wykonania w 2022 r. o kwotę 3.363.330,98 zł. Brak znacznego wzrostu dochodów pomimo planowanych w 2023 roku środków w kwocie 9.462.765,30 zł z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego związany jest z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów bieżących głównie ze względu na mniejsze planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, brakiem jednorazowych dochodów na wypłatę dodatków osłonowych, węglowych oraz energetycznych dla gospodarstw domowych oraz dotacji z budżetu państwa

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (zadanie w powyższym zakresie od 01.01.2022 r. wykonywane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych) .

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane w latach 2023 – 2025 dotyczą:

- w roku 2023 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (działek budowlanych oraz innych nieruchomości) – 440.000,00 zł przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy,

- w latach następnych nie planuje się dochodów ze zbycia nieruchomości należących do Gminy Zagrodno;

Przyjęte wartości dochodów wynikają z ostrożnego podejścia do szacowania wpływów w tej kategorii.

W latach 2023 – 2026 w planie dochodów majątkowych uwzględniono planowane środki z tytułu pozyskanego dofinansowania do realizowanych przedsięwzięć:

1) w 2023 r. dochody w kwocie 9.451.851,66 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) 5.588.584,95 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) 2.035.134,44 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;

2) w 2024 r. dochody w kwocie 7.636.616,34 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) 1.134.920,00 zł dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029", z tego z:

- Krajowego Programu Odbudowy w wysokości – 1.000.000,00 zł;
- Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 134.920,00 zł;
- c) 631.005,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia dachów wraz z remontem konstrukcji więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy”;
- d) 68.600,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559”;
- e) 93.100,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach”;
- f) 490.000,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec”
- g) 1.960.000,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II”;
- h) 597.800,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec”;
- i) 147.000,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec”;
- j) 229.026,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej

Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie – prace uzupełniające”;

- 3) w 2025 r. dochody w kwocie 7.190.600,04 zł, z tego:
 - a) 4.750.000,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach;
 - b) 493.100,04 zł dofinansowanie z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029", z tego z:
 - Krajowego Programu Odbudowy w wysokości - 434.480,00 zł;
 - Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT – 58.620,04 zł.
 - c) 1.947.500,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów”;
- 4) w 2026 r. dochody w kwocie 1.947.500,00 zł, z tego:
 - a) 1.947.500,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów”;

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu na 2023 r. to planowany deficyt w kwocie **2.995.356,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.774.542,56 zł**;
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 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 **489.092,80 zł**.

Wynik budżetu w roku 2024 to deficyt w kwocie **7.387.075,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami 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 **667.214,80 zł**;

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **6.689.355,00 zł**

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **30.505,57 zł.**;

Wynik budżetu w roku 2025 to deficyt w kwocie **3.300.501,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.939.355,00 zł**

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **1.361.146,88 zł**;

Wynik budżetu w latach 2026-2032 to planowana nadwyżka, która w całości przeznaczona zostanie na spłatę rat zaciągniętego zobowiązania długoterminowego z tytułu pożyczki z NFOŚiGW oraz kredytu bankowego.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Na 2023 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości **3.091.754,51 zł**, w tym z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.870.970,64 zł**;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 zł**.

3) 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 **489.092,80 zł**.

Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości **7.483.473,45 zł**, w tym z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **126.903,65 zł**;

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **6.689.355,00 zł**.

1) z tytułu 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 **667.214,80 zł**;

Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości **3.742.042,88 zł**, w tym z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.802.687,88 zł**.

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.939.355,00 zł**.

Na lata 2026-2049 nie planuje się przychodów budżetu.

W latach 2023-2049 planuje się rozchody budżetu w związku z zaciągnięciem w latach 2022-2023 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 963.980,91 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2024-2025 kredytu długoterminowego w kwocie 8.628.710,00 zł z tego:

- w roku 2023 – 96.398,08 zł;
- w roku 2024 – 96.398,08 zł;
- w roku 2025 – 441.541,00 zł;
- w roku 2026 – 441.541,00 zł;
- w roku 2027 – 441.541,00 zł;
- w roku 2028 – 441.541,00 zł;
- w roku 2029 – 441.541,00 zł;
- w roku 2030 – 441.541,00 zł;
- w roku 2031 – 441.541,00 zł;
- w roku 2032 – 441.541,11 zł;
- w roku 2033 – 345.142,92 zł;
- w roku 2034 – 345.142,92 zł;
- w roku 2035 – 345.142,92 zł;
- w roku 2036 – 345.142,92 zł;
- w roku 2037 – 345.142,92 zł;
- w roku 2038 – 345.142,92 zł;
- w roku 2039 – 345.142,92 zł;
- w roku 2040 – 345.142,92 zł;
- w roku 2041 – 345.142,92 zł;
- w roku 2042 – 345.142,92 zł;

- w roku 2043 – 345.142,92 zł;
- w roku 2044 – 345.142,92 zł;
- w roku 2045 – 345.142,92 zł;
- w roku 2046 – 345.142,92 zł;
- w roku 2047 - 345.142,92 zł;
- w roku 2048 – 345.142,92 zł;
- w roku 2049 - 345.279,92 zł;

Ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących budżetu została określona na podstawie średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

5. Dług budżetu gminy w latach 2023-2049.

Planowana kwota długu w latach 2023 – 2049 przedstawia się następująco:

- w roku 2023 – 867.582,83 zł;
- w roku 2024 – 7.460.539,75 zł;
- w roku 2025 – 8.958.353,75 zł;
- w roku 2026 – 8.516.812,75 zł;
- w roku 2027 – 8.075.271,75 zł;
- w roku 2028 – 7.633.730,75 zł;
- w roku 2029 – 7.192.189,75 zł;
- w roku 2030 – 6.750.648,75 zł;
- w roku 2031 – 6.309.107,75 zł;
- w roku 2032 – 5.867.566,64 zł.
- w roku 2033 – 5.522.423,72 zł;
- w roku 2034 – 5.177.280,80 zł;
- w roku 2035 – 4.832.137,88 zł;
- w roku 2036 – 4.486.994,96 zł;

- w roku 2037 – 4.141.852,04 zł;
- w roku 2038 – 3.796.709,12 zł;
- w roku 2039 – 3.451.566,20 zł;
- w roku 2040 – 3.106.423,28 zł;
- w roku 2041 – 2.761.280,36 zł;
- w roku 2042 – 2.416.137,44 zł;
- w roku 2043 – 2.070.994,52 zł;
- w roku 2044 – 1.725.851,60 zł;
- w roku 2045 – 1.380.708,68 zł;
- w roku 2046 – 1.035.565,76 zł;
- w roku 2047 - 690.422,84 zł;
- w roku 2048 – 345.279,92 zł;
- w roku 2049 – 0,00 zł;

6. 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 bieżące:

a) **Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w ramach środków europejskich** – okres realizacji w latach 2026-2028 limit zobowiązań wynosi 993.408,72 zł, z tego:

2026 rok – 331.136,24 zł;

2027 rok – 331.136,24 zł;

2028 rok – 331.136,24 zł.

Gmina Zagrodno otrzymała dofinansowanie na budowę Żłobka gminnego ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Planowana data oddania do użytku obiektu to rok 2026, w związku z powyższym przyznane 3 letnie dofinansowanie kosztów funkcjonowania Żłobka

będzie wykorzystane w latach 2026-2028.

2) Wydatki majątkowe:

a) **Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - okres realizacji w latach 2022-2023 limit zobowiązań wynosi 2.577.074,07 zł, z tego:**

2022 rok – 442.916,33 zł;

2023 rok – 2.134.157,74 zł.

Dokonano zmiany limitu w związku z przyznaniem w dniu 13.12.2022 r. na podstawie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.321.18.2022.BM zwiększenia dofinansowania o kwotę 176.740,61 zł oraz w dniu 2.10.2023 r., na podstawie pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska Nr DFE-WFN.322.60.2023.ALE zwiększenia dofinansowania w kwocie 151.044,72 zł ze środków MF EOG 2014-2021 w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie".

2. *Projekty, zadania pozostałe, w tym:*

1) **wydatki bieżące:**

a) **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.

b) **Funkcjonowanie Żłobka gminnego w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" współfinansowanego z krajowych środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w ramach krajowych środków europejskich – okres realizacji w latach 2026-2028 limit zobowiązań wynosi 210.431,28 zł, z tego:**

2026 rok – 70.143,76 zł;

2027 rok – 70.143,76 zł;

2028 rok – 70.143,76 zł.

Gmina Zagrodno otrzymała dofinansowanie na budowę Żłobka gminnego ze środków Krajowego Programu Odbudowy. Planowana data oddania do użytku obiektu to rok 2026, w związku z powyższym przyznane 3 letnie dofinansowanie kosztów funkcjonowania Żłobka będzie wykorzystane w latach 2026-2028.

2) wydatki majątkowe:

a) **Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec** okres realizacji w latach 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 692.889,00 zł, z tego poniesione w 2021 r. -2.000,00 zł, poniesione w 2022 roku - 35.889,00 zł; oraz do poniesienia w 2023 roku – 12.200,00 zł oraz w roku 2024 – 642.800,00 zł limit zobowiązań na 2023 rok stanowi kwotę 12.200,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 597.800,00 zł. - kwota ze wstępnej promesy.

b) **Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno** okres realizacji w latach 2021-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 99.729,99 zł, z tego poniesione w 2021 r. – 13.300,00 zł, poniesione w 2022 roku – 86.429,99 zł oraz w roku 2023 – 0,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok stanowi kwotę 0,00 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.

W ramach wspólnego stanowiska organu uchwałodawczego i organu wykonawczego Gminy Zagrodno podjęto decyzję o likwidacji przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno” z uwagi na wysokie koszty związane z powstaniem Centrum i późniejszym utrzymaniem trwałości projektu przy równoczesnej realizacji szeregu zadań inwestycyjnych współfinansowanych m.in. Polskim

Ładem, które to inwestycje są szczególnie ważne dla mieszkańców Gminy Zagrodno.

c) **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 oraz do poniesienia w 2023 roku – 34.210,00 zł; limit zobowiązań na 2023 rok stanowi kwotę 34.210,00 zł.

d) **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 4.656.266,68 zł, z tego poniesione w 2022 roku 12.000,00 zł, do poniesienia w 2023 roku – 2.324.101,34 zł, oraz w 2024 roku – 2.320.165,34 zł, limit zobowiązań na 2023 rok stanowi kwotę 2.234.101,34 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.

e) **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 1.305.701,02 zł, z tego:

2022 rok – 189.821,29 zł;

2023 rok – 1.115.879,73 zł.

Dokonano zmiany limitu w wyniku konieczności zabezpieczenia środków finansowych na konieczne do wykonania prace w zakresie wzmocnienia więźby dachowej, na której posadowione są panele fotowoltaiczne oraz likwidacja ogniomuru na stropodachu; W związku z powyższym proponuje się zwiększenie limitu wydatków do kwoty umożliwiającej realizację zadania, źródłem finansowania będą dochody własne gminy. W dniu 6.10.2023 r. Gmina Zagrodno złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie zwiększenia dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

f) **Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach** – okres realizacji w latach 2023-2025 limit zobowiązań wynosi 13.600.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł

2024 rok – 6.800.000,00 zł;

2025 rok – 6.800.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 4.750.000,00 zł.- kwota z promesy.

Zmiana okresu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia związana jest z wydłużoną procedurą uzyskania niezbędnych uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę, brak możliwości realizacji zadania w okresie 18 miesięcy. Proponowany nowy okres realizacji przedsięwzięcia przez wyłonionego wykonawcę będzie wynosił 30 miesięcy.

Zmiana limitu zobowiązań tj. zwiększenie o kwotę 8.600.000,00 zł związane jest z otrzymaniem znacząco przewyższającej pierwotnie planowany budżet oferty na realizację zadania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Źródłem finansowania zwiększonego limitu będzie kredyt bankowy długoterminowy.

g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa okres realizacji w latach 2022-2024 limit zobowiązań wynosi 958.164,00 zł, z tego:

2022 rok – 5.000,00 zł;

2023 rok – 285.949,20 zł.

2024 rok – 667.214,80 zł.

Zadanie w latach 2023-2024 zostanie sfinansowane z środków otrzymanych w 2021 r. w ramach uzupełniania subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

h) 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 5.965.105,00 zł, z tego:

2022 rok – 30.012,00 zł;

2023 rok – 5.935.093,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 5.588.584,95 zł.- kwota z promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/8322/PolskiLad z dnia 17 marca 2023 r. Dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań w związku z mniejszymi kosztami realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

i) **Budowa Żłobka gminnego w miejscowości Zagrodno** – okres realizacji w latach 2023-2025 limit zobowiązań wynosi 3.140.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 11.100,00 zł;

2024 rok – 1.288.900,00 zł;

2025 rok – 1.840.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" w wysokości 1.628.020,04 zł, z tego z:

- Krajowego Programu Odbudowy w wysokości 1.434.480,00 zł;

- Budżetu państwa na finansowanie podatku VAT - 193.540,04 zł.;

j) **Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja i konserwacja zabytkowych ławek stanowiących wyposażenie kościoła parafialnego w Modlikowicach"** – okres realizacji w latach 2023-2024 limit zobowiązań 95.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł

2024 rok – 95.000,00 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 93.100,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

k) **Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Odtworzenie – rekonstrukcja zabytkowych okien w kościele w Radziechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/2185/559"** – okres realizacji w latach 2023-2024 limit zobowiązań 70.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł;

2024 rok – 70.000,00 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 68.600,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

l) **Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymianę pokrycia dachów wraz z remontem**

konstrukcji wieży dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy" – okres realizacji w latach 2023 – 2024

limit zobowiązań 643.883,65 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł;

2024 rok – 643.883,65 zł.

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 631.005,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

ł) Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II – okres realizacji w latach 2023-2024 .limit zobowiązań 2.030.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł;

2024 rok – 2.030.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 1.960.000,00 zł.- kwota z wstępnej promesy.

m) Spoinowanie murów ściany szczytowej Palatium, łącznika, starej wieży oraz muru przylegającego do starej wieży na Zamku Grodziec – okres realizacji w latach 2023-2024, limit zobowiązań 500.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł

2024 rok – 500.000,00 zł

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 490.000,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

n) Dotacja celowa z budżetu Gminy Zagrodno dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja organów piszczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające" – okres realizacji w latach 2023-2024, limit zobowiązań 233.700,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł

2024 rok – 233.700,00 zł

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 229.026,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

o) **Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec** – okres realizacji w latach 2023-2024, limit zobowiązań 150.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł

2024 rok – 150.000,00 zł

Gmina pozyskała dofinansowanie kosztów realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 147.000,00 zł. – kwota ze wstępnej promesy.

p) **Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów** okres realizacji w latach 2023-2026 .limit zobowiązań 4.279.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 20.000,00 zł;

2024 rok – 236.800,00 zł;

2025 rok – 1.995.200,00 zł;

2026 rok – 2.027.000,00 zł.

Gmina Zagrodno pozyskała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 3.895.000,00 zł.- kwota z wstępnej promesy.