

UCHWAŁA NR LXXV.480.2023

RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2024-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2024-2032, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zagrodno do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 6 pkt. 1.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr LXIV.377.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

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 LXXV.480.2023
z dnia 2023-12-29

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	33 674 553,97	23 922 833,39	2 902 377,00	60 851,00	6 292 106,05	4 186 959,76	10 480 539,58	5 208 600,00	9 751 720,58	440 000,00	9 311 720,58
Wykonanie 2023	34 162 857,15	24 260 091,85	2 902 377,00	60 851,00	6 288 068,20	4 450 577,57	10 558 218,08	5 208 600,00	9 902 765,30	440 000,00	9 462 765,30
2024	33 765 192,34	23 753 576,00	3 835 055,00	71 187,00	5 460 483,00	2 376 848,00	12 010 003,00	5 208 600,00	10 011 616,34	0,00	10 011 616,34
2025	29 363 015,12	24 547 415,08	3 930 931,00	72 967,00	5 596 995,00	2 436 269,00	12 510 253,08	5 338 815,00	4 815 600,04	0,00	4 815 600,04
2026	26 903 601,40	24 956 101,40	4 029 205,00	74 791,00	5 736 920,00	2 497 176,00	12 618 009,40	5 472 285,38	1 947 500,00	0,00	1 947 500,00
2027	25 580 003,59	25 580 003,59	4 129 935,00	76 661,00	5 880 342,95	2 559 605,00	12 933 459,64	5 609 092,51	0,00	0,00	0,00
2028	26 219 503,39	26 219 503,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 874 990,97	26 874 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 546 865,75	27 546 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 235 537,39	28 235 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 941 425,82	28 941 425,82	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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	36 669 910,40	22 848 338,70	8 984 738,64	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 821 571,70	13 821 571,70	967 285,00
Wykonanie 2023	37 010 678,66	21 915 453,12	8 985 145,94	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 095 225,54	14 095 225,54	1 002 285,00
2024	37 219 597,81	21 178 703,73	9 413 624,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	16 040 894,08	16 040 894,08	185 852,65
2025	31 815 200,00	21 180 000,00	9 648 964,60	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	10 635 200,00	10 635 200,00	0,00
2026	26 807 203,32	22 250 875,61	9 890 188,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	4 556 327,71	4 556 327,71	0,00
2027	25 483 605,51	22 807 147,50	10 137 443,43	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	2 676 458,01	2 676 458,01	0,00
2028	26 123 105,31	23 377 326,18	10 390 879,52	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 779,13	2 745 779,13	0,00
2029	26 778 592,89	23 961 759,34	10 650 651,51	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 816 833,55	2 816 833,55	0,00
2030	27 450 467,67	24 560 803,32	10 916 917,79	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 889 664,35	2 889 664,35	0,00
2031	28 139 139,31	25 174 823,41	11 189 840,74	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 964 315,90	3 964 315,90	0,00
2032	28 845 027,63	25 804 193,99	11 469 586,76	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 833,64	3 040 833,64	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-2 847 821,51	0,00	6 937 110,49	731 721,07	731 721,07	5 973 129,58	2 116 100,44	232 259,84	0,00
2024	-3 454 405,47	0,00	3 550 803,55	0,00	0,00	3 550 803,55	3 454 405,47	0,00	0,00
2025	-2 452 184,88	0,00	2 548 582,96	0,00	0,00	2 548 582,96	2 452 184,88	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	75 088,99	75 088,99	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	96 398,08	96 398,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	49,20	49,20	2 651 765,20	6 714 149,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	232 259,84	0,00	2 430 036,16	7 123 584,61
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	867 582,83	0,00	1 074 494,69	3 434 528,13
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	867 582,83	8,00	2 344 638,73	8 550 028,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 184,75	0,00	2 574 872,27	6 125 675,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	674 786,67	0,00	3 367 415,08	5 915 998,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	578 388,59	0,00	2 705 225,79	2 705 225,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	481 990,51	0,00	2 772 856,09	2 772 856,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	385 592,43	0,00	2 842 177,21	2 842 177,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	289 194,35	0,00	2 913 231,63	2 913 231,63
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	192 796,27	0,00	2 986 062,43	2 986 062,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	96 398,19	0,00	3 060 713,98	3 060 713,98
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 231,83	3 137 231,83

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 2021	0,00%	x	17,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,10%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,49%	14,71%	x	x	x	x
2024	0,79%	12,39%	12,39%	12,48%	14,61%	TAK	TAK
2025	0,73%	15,53%	x	10,92%	13,05%	TAK	TAK
2026	0,69%	12,31%	x	12,84%	13,75%	TAK	TAK
2027	0,60%	12,22%	x	13,37%	14,28%	TAK	TAK
2028	0,50%	10,97%	x	12,36%	13,27%	TAK	TAK
2029	0,46%	10,94%	x	11,63%	12,54%	TAK	TAK
2030	0,42%	10,91%	x	11,49%	12,41%	TAK	TAK
2031	0,38%	10,88%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2032	0,35%	10,85%	x	11,97%	11,97%	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			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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 884 089,72	1 884 089,72	0,00	30 287,48	30 287,48	30 287,48
Wykonanie 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	1 134 920,00	1 134 920,00	1 000 000,00	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	331 136,24	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 136,24	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 136,24	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 983 113,02	1 983 113,02	0,00	11 788 227,21	148 584,00	11 639 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 134 920,00	1 134 920,00	1 000 000,00	15 629 488,54	0,00	15 629 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	493 100,04	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

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:					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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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
Wykonanie 2022	0,00	49,20	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	96 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 LXXV.480.2023
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 141 545,83	15 629 488,54	10 635 200,00	2 428 280,00	401 280,00	401 280,00
1.a	- wydatki bieżące				1 203 840,00	0,00	0,00	401 280,00	401 280,00	401 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 937 705,83	15 629 488,54	10 635 200,00	2 027 000,00	0,00	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:				2 621 428,76	1 134 920,00	493 100,04	331 136,24	331 136,24	331 136,24
1.1.1	- wydatki bieżące				993 408,72	0,00	0,00	331 136,24	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	331 136,24	331 136,24	331 136,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 628 020,04	1 134 920,00	493 100,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodnie - Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodnie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2025	1 628 020,04	1 134 920,00	493 100,04	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				29 520 117,07	14 494 568,54	10 142 099,96	2 097 143,76	70 143,76	70 143,76
1.3.1	- wydatki bieżące				210 431,28	0,00	0,00	70 143,76	70 143,76	70 143,76
1.3.1.1	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	210 431,28	0,00	0,00	70 143,76	70 143,76	70 143,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 309 685,79	14 494 568,54	10 142 099,96	2 027 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – Grodziec -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	692 889,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 320 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2025	13 600 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno-dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2024	810 756,50	564 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodno wkład własny -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2025	1 511 979,96	153 980,00	1 346 899,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 496 528,54
1.a	1 203 840,00
1.b	28 292 688,54
1.1	2 621 428,76
1.1.1	993 408,72
1.1.1.1	993 408,72
1.1.2	1 628 020,04
1.1.2.1	1 628 020,04
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 875 099,78
1.3.1	210 431,28
1.3.1.1	210 431,28
1.3.2	26 664 668,50
1.3.2.1	642 800,00
1.3.2.2	2 320 165,34
1.3.2.3	13 600 000,00
1.3.2.4	565 029,55
1.3.2.5	1 500 879,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy" -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	643 883,65	643 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy – etap II -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukaszów -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2026	4 279 000,00	256 800,00	1 995 200,00	2 027 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 piskczalkowych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Chrystusa Króla w Zagrodnie - prace uzupełniające" -	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec - Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec	Urząd Gminy Zagrodno	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2024	36 210,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	70 000,00
1.3.2.7	643 883,65
1.3.2.8	95 000,00
1.3.2.9	2 030 000,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	4 279 000,00
1.3.2.12	233 700,00
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	34 210,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXV.480.2023
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2024 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno obejmuje lata 2024 - 2032 tj. 9 lat, czyli przedział czasowy od planowanego roku budżetowego do ostatniego roku spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

1.WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wielkości przyjęte w WPF w zakresie Planu na koniec III kwartału 2023 roku są zgodne ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi. Wykonanie 2023 roku wprowadzono na podstawie analizy przewidywanego wykonania stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagrodno w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2024 rok, natomiast plan na 2024 rok jest zgodny z projektem uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2024 r.

Przyjęte do WPF wielkości są realistyczne. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o dynamikę 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 2024 są mniejsze od przewidywanego wykonania w 2023 r. o kwotę 397.664,81 zł, głównie ze względu na mniejsze planowane wpływy z tytułu otrzymania w 2023 r. jednorazowych dochodów na wypłatę dodatków węglowych oraz energetycznych dla gospodarstw domowych oraz

brakiem dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego (zwrot akcyzy zawartej w paliwie do celów rolniczych, dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola, kosztów zakupu podręczników).

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Na 2024 rok oraz lata następne nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku. Przyjęte wartości dochodów wynikają z ostrożnego podejścia do szacowania wpływów w tej kategorii.

W latach 2024 – 2026 w planie dochodów majątkowych uwzględniono planowane środki z tytułu pozyskanego dofinansowania do przedsięwzięć:

1) w 2024 r. dochody w kwocie 10.011.616,34 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) 2.375.000,00 zł dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program inwestycji strategicznych na realizację zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach;
- c) 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;
- d) 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 Olszanicz”;
- e) 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”;
- f) 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”;
- g) 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”
 - h) 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”;
 - i) 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”;
 - j) 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”;
 - k) 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”;
- l) w 2025 r. dochody w kwocie 4.815.600,04 zł, z tego:
- a) 2.375.000,00 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”;

3) w 2026 r. dochody w kwocie 1.947.500,00 zł, z tego:

d) 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 2024 r. to planowany deficyt w kwocie **3.454.405,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.825.375,92 zł**;

2) 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 **629.029,55 zł**.

Wynik budżetu w roku 2025 to deficyt w kwocie **2.452.184,88 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.452.184,88 zł**;

Wynik budżetu w latach 2026-2032 to planowana nadwyżka, w całości przeznaczana na spłatę rat zaciągniętego zobowiązania długoterminowego z tytułu pożyczki z NFOŚiGW.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.

Na 2024 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości **3.550.803,55 zł**, w tym z tytułu:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.921.774,00 zł**;

2) 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 **629.029,55 zł**.

Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości **2.548.582,96 zł**, z tym z tytułu:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2.548.582,96 zł**;

Na lata 2026-2032 nie planuje się przychodów budżetu.

W latach 2024-2032 planuje się rozchodów budżetu w związku z zaciągnięciem w latach 2022-2023 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 963.980,91 zł, z tego.:

- w roku 2024 – 96.398,08 zł;
- w roku 2025 – 96.398,08 zł;
- w roku 2026 – 96.398,08 zł;
- w roku 2027 – 96.398,08 zł;
- w roku 2028 – 96.398,08 zł;
- w roku 2029 – 96.398,08 zł;
- w roku 2030 – 96.398,08 zł;
- w roku 2031 – 96.398,08 zł;
- w roku 2032 – 96.398,19 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 2024-2032.

Planowana kwota długu w latach 2023 – 2032 przedstawia się następująco:

- 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.

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Zaplanowano limit 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) Budowa Żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodno – w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2023-2025 limit zobowiązań wynosi 1.628.020,04 zł, z tego:

2023 rok – 0,00 zł;

2024 rok – 1.134.920,00 zł;

2025 rok – 493.100,04 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.;

2. Projekty, zadania pozostałe, 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 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 drogi wewnętrznej na działkach nr 31/2, 39, 47/2, 48/2 - j. e. 022605_2.0002 – 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 2024 rok stanowi kwotę 642.800,00 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) 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 2024 rok stanowi kwotę 2.320.165,34 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.

c) **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.

d) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa** okres realizacji w latach 2022-2024 limit zobowiązań wynosi 810.756,50 zł, z tego:

2022 rok – 5.000,00 zł;

2023 rok – 241.726,95 zł.

2024 rok – 564.029,55 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.

e) **Budowa Żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodno wkład własny** – okres realizacji w latach 2023-2025 limit zobowiązań wynosi 3.140.000,00 zł, z tego:

2023 rok – 11.100,00 zł;

2024 rok – 153.980,00 zł;

2025 rok – 1.346.899,96 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.;

f) 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.

g) 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.

h) 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 więźby dachowej i wymiana tynków elewacyjnych w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszaniczy" – 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.

i) Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszaniczy – 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.

j) 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.

k) 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" – 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.

l) 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.

ł) 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 – 0,00 zł;

2024 rok – 256.800,00 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.

m) **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno** okres realizacji w latach 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36.210,00 zł, z tego poniesione w 2021 r. -2.000,00 zł. w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 roku – 0,00 zł oraz do poniesienia w 2024 roku – 34.210,00 zł; limit zobowiązań na 2024 rok stanowi kwotę 34.210,00 zł.