

**UCHWAŁA NR VII.45.2024
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 2 października 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV.480.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zagrodno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2024-2035, 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

Bartosz Kunecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 VII.45.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2 października 2024 r.

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⁾	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	
2024	38 020 515,81	26 815 378,65	3 835 055,00	71 187,00	6 302 203,00	4 357 577,65	12 249 356,00	5 208 600,00	11 205 137,16	0,00	11 205 137,16	
2025	32 921 655,81	25 625 115,10	3 930 931,00	72 967,00	6 274 695,02	2 436 269,00	12 910 253,08	5 538 815,00	7 296 540,71	0,00	7 296 540,71	
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	
2033	28 941 426,00	28 941 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 941 426,00	28 941 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 941 426,00	28 941 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	42 828 402,24	25 570 605,93	10 449 242,80	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	17 257 796,31	17 257 796,31	290 852,65
2025	37 673 840,69	21 180 000,00	9 648 964,60	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	16 493 840,69	16 493 840,69	0,00
2026	26 757 203,32	22 313 437,61	9 890 188,00	0,00	0,00	121 562,00	0,00	0,00	0,00	4 443 765,71	4 443 765,71	0,00
2027	25 283 605,51	22 866 272,50	10 137 443,43	0,00	0,00	100 125,00	0,00	0,00	0,00	2 417 333,01	2 417 333,01	0,00
2028	25 923 105,31	23 430 951,18	10 390 879,52	0,00	0,00	87 625,00	0,00	0,00	0,00	2 492 154,13	2 492 154,13	0,00
2029	26 578 592,89	24 009 884,34	10 650 651,51	0,00	0,00	75 125,00	0,00	0,00	0,00	2 568 708,55	2 568 708,55	0,00
2030	27 225 467,67	24 603 084,32	10 916 917,79	0,00	0,00	61 281,00	0,00	0,00	0,00	2 622 383,35	2 622 383,35	0,00
2031	27 914 139,31	25 210 917,41	11 189 840,74	0,00	0,00	48 094,00	0,00	0,00	0,00	2 703 221,90	2 703 221,90	0,00
2032	28 620 027,63	25 834 099,99	11 469 586,76	0,00	0,00	33 906,00	0,00	0,00	0,00	2 785 927,64	2 785 927,64	0,00
2033	28 616 426,00	25 822 538,00	11 469 587,00	0,00	0,00	22 344,00	0,00	0,00	0,00	2 793 888,00	2 793 888,00	0,00
2034	28 616 426,00	25 813 600,00	11 469 587,00	0,00	0,00	13 406,00	0,00	0,00	0,00	2 802 826,00	2 802 826,00	0,00
2035	28 616 426,00	25 804 663,00	11 469 587,00	0,00	0,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	2 811 763,00	2 811 763,00	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
2024	-4 807 886,43	0,00	4 904 284,51	0,00	0,00	4 904 284,51	4 807 886,43	0,00	0,00
2025	-4 752 184,88	0,00	4 848 582,96	2 300 000,00	2 203 601,92	2 548 582,96	2 548 582,96	0,00	0,00
2026	146 398,08	146 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	296 398,08	296 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	296 398,08	296 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	296 398,08	296 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 398,08	321 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 398,08	321 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	321 398,19	321 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	325 000,00	325 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	146 398,08	146 398,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	296 398,08	296 398,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	296 398,08	296 398,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	296 398,08	296 398,08	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	321 398,08	321 398,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	321 398,08	321 398,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	321 398,19	321 398,19	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 184,75	0,00	1 244 772,72	6 149 057,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 974 786,67	0,00	4 445 115,10	6 993 698,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 828 388,59	0,00	2 642 663,79	2 642 663,79
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 531 990,51	0,00	2 713 731,09	2 713 731,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 235 592,43	0,00	2 788 552,21	2 788 552,21
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 939 194,35	0,00	2 865 106,63	2 865 106,63
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 617 796,27	0,00	2 943 781,43	2 943 781,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 296 398,19	0,00	3 024 619,98	3 024 619,98
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	975 000,00	0,00	3 107 325,83	3 107 325,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	3 118 888,00	3 118 888,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	325 000,00	0,00	3 127 826,00	3 127 826,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 763,00	3 136 763,00

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
2024	0,75%	5,87%	5,87%	12,48%	14,79%	TAK	TAK
2025	0,70%	19,45%	x	8,75%	11,06%	TAK	TAK
2026	1,19%	12,31%	x	12,46%	13,74%	TAK	TAK
2027	1,72%	12,22%	x	13,00%	14,28%	TAK	TAK
2028	1,46%	10,97%	x	11,98%	13,26%	TAK	TAK
2029	1,38%	10,94%	x	11,26%	12,53%	TAK	TAK
2030	1,39%	10,91%	x	11,12%	12,40%	TAK	TAK
2031	1,31%	10,88%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2032	1,23%	10,85%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2033	1,20%	10,85%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2034	1,17%	10,85%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2035	1,14%	10,85%	x	10,89%	10,89%	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
2024	0,00	0,00	0,00	2 441 980,82	2 441 980,82	1 556 328,55	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
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

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
2024	1 951 482,82	1 951 482,82	1 556 328,55	16 488 391,66	68 920,00	16 419 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 974 040,71	0,00	0,00	14 451 507,73	235 680,00	14 215 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 205 980,00	401 280,00	3 804 700,00	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

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 bieżące 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.45.2024

Rady Gminy Zagrodno

kwoty w zł

z dnia 2 października 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 403 248,65	16 488 391,66	14 451 507,73	4 205 980,00	401 280,00	401 280,00
1.a	- wydatki bieżące				1 508 440,00	68 920,00	235 680,00	401 280,00	401 280,00	401 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 894 808,65	16 419 471,66	14 215 827,73	3 804 700,00	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:				8 592 856,58	1 951 482,82	2 974 040,71	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				7 599 447,86	1 951 482,82	2 974 040,71	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	2 830 377,60	1 907 464,60	922 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2024	2 717 942,55	44 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno - Poprawa efektywności energetycznej	ZAGRODNO	2024	2025	2 051 127,71	0,00	2 051 127,71	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				33 810 392,07	14 536 908,84	11 477 467,02	3 874 843,76	70 143,76	70 143,76
1.3.1	- wydatki bieżące				515 031,28	68 920,00	235 680,00	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
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Zagrodno - Plan Ogólny Gminy Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2024	2025	94 600,00	18 920,00	75 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację odnawialnych źródeł energii-fotowoltaika - plan zagospodarowania przestrzennego pod fotowoltaikę	Urząd Gminy Zagrodno	2024	2025	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację odnawialnych źródeł energii-elektrowni wiatrowych - plan zagospodarowania przestrzennego pod elektrownię wiatrową	Urząd Gminy Zagrodno	2024	2025	130 000,00	26 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 948 439,39
1.a	1 508 440,00
1.b	34 439 999,39
1.1	5 918 932,25
1.1.1	993 408,72
1.1.1.1	993 408,72
1.1.2	4 925 523,53
1.1.2.1	2 830 377,60
1.1.2.2	44 018,22
1.1.2.3	2 051 127,71
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 029 507,14
1.3.1	515 031,28
1.3.1.1	210 431,28
1.3.1.2	94 600,00
1.3.1.3	40 000,00
1.3.1.4	130 000,00

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						
1.3.1.5	sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin - plan zagospodarowania Brochocin	Urząd Gminy Zagrodno	2024	2025	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 295 360,79	14 467 988,84	11 241 787,02	3 804 700,00	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	1 527 622,40	210 535,40	1 317 087,00	0,00	0,00	0,00
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 Olszanicz 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	525 000,00	525 000,00	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	6 361 500,00	256 800,00	2 300 000,00	3 804 700,00	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 piszczałkowych 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	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	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
1.3.1.5	40 000,00
1.3.2	29 514 475,86
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	564 029,55
1.3.2.5	1 527 622,40
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	525 000,00
1.3.2.11	6 361 500,00
1.3.2.12	233 700,00
1.3.2.13	150 000,00
1.3.2.14	34 210,00

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						
1.3.2.15	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" - wkład własny	Urząd Gminy Zagrodno	2022	2024	1 164 832,54	18 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku na terenie Gminy Zagrodno - Poprawa efektywności energetycznej	ZAGRODNO	2024	2025	697 700,02	20 000,00	677 700,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	18 864,90
1.3.2.16	697 700,02

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 801 996,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 142 992,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 659 004,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 801 996,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 778 712,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 23 284,01 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	37 218 519,15	+801 996,66	38 020 515,81
Dochody bieżące	26 672 386,59	+142 992,06	26 815 378,65
Dotacje bieżące	4 249 085,59	+108 492,06	4 357 577,65
Pozostałe	12 214 856,00	+34 500,00	12 249 356,00
Dochody majątkowe	10 546 132,56	+659 004,60	11 205 137,16
Wydatki ogółem	42 026 405,58	+801 996,66	42 828 402,24
Wydatki bieżące	24 791 893,28	+778 712,65	25 570 605,93
Wynagrodzenia i pochodne	10 466 191,80	-16 949,00	10 449 242,80
Pozostałe wydatki bieżące	14 252 701,48	+795 661,65	15 048 363,13
Wydatki majątkowe	17 234 512,30	+23 284,01	17 257 796,31

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 866 727,75	+429 812,96	7 296 540,71

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 064 027,73	+429 812,96	16 493 840,69

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 4. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2026	2 300 000,00	0,00	50 000,00	2 250 000,00
2027	2 250 000,00	0,00	200 000,00	2 050 000,00
2028	2 050 000,00	0,00	200 000,00	1 850 000,00
2029	1 850 000,00	0,00	200 000,00	1 650 000,00
2030	1 650 000,00	0,00	225 000,00	1 425 000,00
2031	1 425 000,00	0,00	225 000,00	1 200 000,00
2032	1 200 000,00	0,00	225 000,00	975 000,00
2033	975 000,00	0,00	325 000,00	650 000,00
2034	650 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
2035	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zagrodno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zagrodno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	96 398,08	0,00	96 398,08
2025	96 398,08	0,00	96 398,08
2026	96 398,08	50 000,00	146 398,08
2027	96 398,08	200 000,00	296 398,08
2028	96 398,08	200 000,00	296 398,08
2029	96 398,08	200 000,00	296 398,08
2030	96 398,08	225 000,00	321 398,08
2031	96 398,08	225 000,00	321 398,08
2032	96 398,19	225 000,00	321 398,19
2033	0,00	325 000,00	325 000,00
2034	0,00	325 000,00	325 000,00
2035	0,00	325 000,00	325 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,75%	12,48%	TAK	14,79%	TAK
2025	0,70%	8,75%	TAK	11,06%	TAK
2026	1,19%	12,46%	TAK	13,74%	TAK
2027	1,72%	13,00%	TAK	14,28%	TAK
2028	1,46%	11,98%	TAK	13,26%	TAK
2029	1,38%	11,26%	TAK	12,53%	TAK
2030	1,39%	11,12%	TAK	12,40%	TAK
2031	1,31%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2032	1,23%	12,53%	TAK	12,53%	TAK
2033	1,20%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2034	1,17%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2035	1,14%	10,89%	TAK	10,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zagrodno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 202 357,56 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 772 544,60 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 429 812,96 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa Żłobka gminnego na 40 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Zagrodno wkład własny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 102 357,56 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 672 544,60 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 429 812,96 zł;
 - 2) Remont i konserwacja wykuszu kaplicy Zamku Grodziec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 147 000,00 zł;
- h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 147 000,00 zł;
- i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 466 471,66	-47 000,00	16 419 471,66
2025	14 068 827,73	+147 000,00	14 215 827,73

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.