

**UCHWAŁA NR VIII.52.2024
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 29 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. 2024 r. poz. 1530) 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 VIII.52.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 29 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 | 38 910 144,17 | 27 122 705,50 | 3 835 055,00 | 71 187,00 | 6 302 203,00 | 4 664 904,50 | 12 249 356,00 | 5 208 600,00 | 11 787 438,67 | 0,00 | 11 787 438,67 | |
| 2025 | 33 136 655,81 | 25 840 115,10 | 4 145 931,00 | 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 | 43 135 729,09 | 25 873 015,79 | 10 876 014,94 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 262 713,30 | 17 262 713,30 | 290 852,65 |
| 2025 | 35 340 257,73 | 21 123 637,00 | 9 648 964,60 | 0,00 | 0,00 | 9 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 216 620,73 | 14 216 620,73 | 0,00 |
| 2026 | 26 761 116,24 | 22 257 605,61 | 9 890 188,00 | 0,00 | 0,00 | 65 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 510,63 | 4 503 510,63 | 0,00 |
| 2027 | 25 380 003,59 | 22 825 272,50 | 10 137 443,43 | 0,00 | 0,00 | 59 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 731,09 | 2 554 731,09 | 0,00 |
| 2028 | 26 019 503,39 | 23 396 951,18 | 10 390 879,52 | 0,00 | 0,00 | 53 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 552,21 | 2 622 552,21 | 0,00 |
| 2029 | 26 674 990,97 | 23 982 884,34 | 10 650 651,51 | 0,00 | 0,00 | 48 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 106,63 | 2 692 106,63 | 0,00 |
| 2030 | 27 321 865,75 | 24 584 084,32 | 10 916 917,79 | 0,00 | 0,00 | 42 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737 781,43 | 2 737 781,43 | 0,00 |
| 2031 | 28 010 537,39 | 25 198 917,41 | 11 189 840,74 | 0,00 | 0,00 | 36 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 619,98 | 2 811 619,98 | 0,00 |
| 2032 | 28 716 425,82 | 25 830 099,99 | 11 469 586,76 | 0,00 | 0,00 | 29 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 886 325,83 | 2 886 325,83 | 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 | -4 225 584,92 | 0,00 | 4 904 284,51 | 0,00 | 0,00 | 4 823 034,57 | 4 144 334,98 | 81 249,94 | 81 249,94 |
| 2025 | -2 203 601,92 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 203 601,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 142 485,16 | 142 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 225 000,00 | 225 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 678 699,59 | 678 699,59 | 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 | 142 485,16 | 142 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 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 | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Lp | 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 | 188 883,24 | 0,00 | 1 249 689,71 | 6 153 974,22 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 392 485,16 | 0,00 | 4 716 478,10 | 4 716 478,10 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 698 495,79 | 2 698 495,79 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 754 731,09 | 2 754 731,09 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 2 822 552,21 | 2 822 552,21 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 2 892 106,63 | 2 892 106,63 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 2 962 781,43 | 2 962 781,43 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 036 619,98 | 3 036 619,98 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 0,00 | 3 111 325,83 | 3 111 325,83 |
| 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 | 3,35% | 5,89% | 5,89% | 12,48% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,45% | 20,19% | x | 8,75% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,93% | 12,31% | x | 12,57% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,13% | 12,22% | x | 13,11% | 14,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,97% | 10,97% | x | 12,09% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,92% | 10,94% | x | 11,36% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,97% | 10,91% | x | 11,23% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,92% | 10,88% | x | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,88% | 10,85% | x | 12,63% | 12,63% | 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 | 3 024 282,33 | 3 024 282,33 | 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 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 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 | |
| 2024 | 678 699,59 | 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 | 92 485,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.52.2024

Rady Gminy Zagrodno

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | z dnia 29 października 2024 r. | | | | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | 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 przestrzennebo 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 przestrzennegopod 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 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 889 628,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 307 326,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 582 301,51 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 307 326,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 302 409,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 916,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 225 584,92 zł.

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 | 38 020 515,81 | +889 628,36 | 38 910 144,17 |
| Dochody bieżące | 26 815 378,65 | +307 326,85 | 27 122 705,50 |
| Dotacje bieżące | 4 357 577,65 | +307 326,85 | 4 664 904,50 |
| Dochody majątkowe | 11 205 137,16 | +582 301,51 | 11 787 438,67 |
| Wydatki ogółem | 42 828 402,24 | +307 326,85 | 43 135 729,09 |
| Wydatki bieżące | 25 570 605,93 | +302 409,86 | 25 873 015,79 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 449 242,80 | +426 772,14 | 10 876 014,94 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 15 048 363,13 | -124 362,28 | 14 924 000,85 |
| Wydatki majątkowe | 17 257 796,31 | +4 916,99 | 17 262 713,30 |
| Wynik budżetu | -4 807 886,43 | +582 301,51 | -4 225 584,92 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 25 625 115,10 | +215 000,00 | 25 840 115,10 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 21 180 000,00 | -56 363,00 | 21 123 637,00 |
| 2026 | 22 313 437,61 | -55 832,00 | 22 257 605,61 |
| 2027 | 22 866 272,50 | -41 000,00 | 22 825 272,50 |
| 2028 | 23 430 951,18 | -34 000,00 | 23 396 951,18 |
| 2029 | 24 009 884,34 | -27 000,00 | 23 982 884,34 |
| 2030 | 24 603 084,32 | -19 000,00 | 24 584 084,32 |
| 2031 | 25 210 917,41 | -12 000,00 | 25 198 917,41 |
| 2032 | 25 834 099,99 | -4 000,00 | 25 830 099,99 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 16 493 840,69 | -2 277 219,96 | 14 216 620,73 |
| 2026 | 4 443 765,71 | +59 744,92 | 4 503 510,63 |
| 2027 | 2 417 333,01 | +137 398,08 | 2 554 731,09 |
| 2028 | 2 492 154,13 | +130 398,08 | 2 622 552,21 |
| 2029 | 2 568 708,55 | +123 398,08 | 2 692 106,63 |
| 2030 | 2 622 383,35 | +115 398,08 | 2 737 781,43 |
| 2031 | 2 703 221,90 | +108 398,08 | 2 811 619,98 |
| 2032 | 2 785 927,64 | +100 398,19 | 2 886 325,83 |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 66 000,00 | -56 363,00 | 9 637,00 |
| 2026 | 121 562,00 | -55 832,00 | 65 730,00 |
| 2027 | 100 125,00 | -41 000,00 | 59 125,00 |
| 2028 | 87 625,00 | -34 000,00 | 53 625,00 |
| 2029 | 75 125,00 | -27 000,00 | 48 125,00 |
| 2030 | 61 281,00 | -19 000,00 | 42 281,00 |
| 2031 | 48 094,00 | -12 000,00 | 36 094,00 |
| 2032 | 33 906,00 | -4 000,00 | 29 906,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno:

1. Wysokość przychodów ogółem w roku budżetowym nie uległa zmianie, przy czym nastąpiła zmiana ich struktury.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 582 301,51 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 582 301,51 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 4 904 284,51 | - | 4 904 284,51 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4 904 284,51 | -81 249,94 | 4 823 034,57 |
| Wolne środki | 0,00 | +81 249,94 | 81 249,94 |
| Rozchody budżetu | 96 398,08 | +582 301,51 | 678 699,59 |
| Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji | 96 398,08 | +582 301,51 | 678 699,59 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 2 548 582,96 | -2 548 582,96 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 146 398,08 | -3 912,92 | 142 485,16 |
| 2027 | 296 398,08 | -96 398,08 | 200 000,00 |
| 2028 | 296 398,08 | -96 398,08 | 200 000,00 |
| 2029 | 296 398,08 | -96 398,08 | 200 000,00 |
| 2030 | 321 398,08 | -96 398,08 | 225 000,00 |
| 2031 | 321 398,08 | -96 398,08 | 225 000,00 |
| 2032 | 321 398,19 | -96 398,19 | 225 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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 9. 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 10. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zagrodno

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 678 699,59 | 0,00 | 678 699,59 |
| 2025 | 96 398,08 | 0,00 | 96 398,08 |
| 2026 | 92 485,16 | 50 000,00 | 142 485,16 |
| 2027 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 11. 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 | 3,35% | 12,48% | TAK | 14,79% | TAK |
| 2025 | 0,45% | 8,75% | TAK | 11,07% | TAK |
| 2026 | 0,93% | 12,57% | TAK | 13,85% | TAK |
| 2027 | 1,13% | 13,11% | TAK | 14,38% | TAK |
| 2028 | 0,97% | 12,09% | TAK | 13,37% | TAK |
| 2029 | 0,92% | 11,36% | TAK | 12,64% | TAK |
| 2030 | 0,97% | 11,23% | TAK | 12,51% | TAK |
| 2031 | 0,92% | 11,92% | TAK | 11,92% | TAK |
| 2032 | 0,88% | 12,63% | TAK | 12,63% | 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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.