

UCHWAŁA NR XVII.104.2019
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III.22.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2020 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022, zgodnie z załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII.104.2019
z dnia 2019-12-13

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	20 936 663,94	20 645 590,06	2 451 427,00	5 233,96	7 454 204,35	4 681 682,47	4 034 308,00	6 236 960,81	291 073,88	70 936,77	220 135,11				
Wykonanie 2017	23 080 640,52	22 085 534,61	2 749 802,00	32 281,55	7 923 244,10	5 153 949,74	3 991 626,00	6 948 635,86	995 105,91	109 581,03	885 524,88				
Plan 3 kw. 2018	23 241 548,93	21 423 901,05	2 943 816,00	4 000,00	7 302 571,28	4 562 590,00	4 266 367,00	6 459 451,99	1 817 647,88	316 788,00	1 500 859,88				
Wykonanie 2018	23 278 467,30	21 726 392,30	3 130 892,00	2 257,96	7 215 112,63	4 536 654,73	4 266 367,00	6 720 760,14	1 552 075,00	108 875,17	1 443 199,83				
2019	25 532 277,72	23 314 104,49	3 339 951,00	3 000,00	7 380 130,18	4 573 561,00	4 229 103,00	7 907 612,98	2 218 173,23	184 500,86	1 856 890,07				
2020	22 186 053,20	21 386 053,20	3 373 351,00	2 020,00	7 343 045,00	4 619 297,00	4 392 946,00	5 927 250,20	800 000,00	100 000,00	700 000,00				
2021	21 271 246,00	21 171 246,00	3 407 085,00	2 040,00	7 416 475,00	4 665 490,00	4 436 875,00	5 557 855,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2022	21 482 958,00	21 382 958,00	3 441 156,00	2 060,00	7 490 640,00	4 712 145,00	4 481 244,00	5 613 434,00	100 000,00	100 000,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wóbr stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyższym wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	19 515 479,17	17 675 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 954,60	33 954,60	0,00	0,00	0,00	1 839 835,82
Wykonanie 2017	22 039 816,32	18 501 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 417,16	25 417,16	0,00	0,00	0,00	3 537 871,89
Plan 3 kw. 2018	28 243 154,93	19 734 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 508 647,04
Wykonanie 2018	26 395 035,84	19 095 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 284,57	19 284,57	0,00	0,00	0,00	7 299 949,30
2019	26 843 282,00	22 951 815,06	0,00	0,00	0,00	x	x	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	3 891 466,94
2020	22 739 509,60	20 221 278,60	0,00	0,00	0,00	x	x	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	2 518 231,00
2021	21 165 605,83	19 994 811,83	0,00	0,00	0,00	x	x	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	1 170 794,00
2022	21 432 039,40	20 194 747,40	0,00	0,00	0,00	x	x	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	1 237 292,00

4) W pozycji wykazuje się swoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
4									
3									
4									
Wykonanie 2016	1 421 184,77	3 730 886,14	2 548 041,57	0,00	1 182 846,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 040 824,20	4 926 447,91	3 969 226,34	0,00	957 221,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-5 001 606,00	5 227 231,00	4 286 749,00	4 286 749,00	731 596,00	505 971,00	208 886,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 116 568,54	5 945 321,56	5 010 050,54	3 116 568,54	731 596,57	0,00	203 674,45	0,00	
2019	-1 311 004,28	1 587 547,93	877 901,91	601 358,26	709 646,02	709 646,02	0,00	0,00	
2020	-553 456,40	830 000,00	830 000,00	553 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	105 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 908,65	0,00	2 969 946,71	6 700 834,85
Wykonanie 2017	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 696,57	0,00	3 583 590,18	8 510 036,09
Plan 3 kw. 2018	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 857,57	0,00	1 689 393,16	6 707 738,16
Wykonanie 2018	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 646,02	0,00	2 631 305,76	8 372 952,87
2019	276 543,60	276 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 102,37	0,00	362 289,43	1 949 837,36
2020	276 543,60	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 558,77	0,00	1 164 774,60	1 994 774,60
2021	105 640,17	105 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 918,60	0,00	1 176 434,17	1 176 434,17
2022	50 918,60	50 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 210,60	1 188 210,60

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2015 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	16,00%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	8,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	11,77%	X	X	X	X	
2019	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	2,14%	13,05%	14,10%	TAK	TAK	
2020	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,70%	8,92%	9,97%	TAK	TAK	
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,00%	5,49%	6,54%	TAK	TAK	
2022	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	6,00%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 695 668,01	2 604 006,86	50 455,50	0,00	50 455,50	50 455,50	406 933,90	3 073 747,56	242 402,29	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 937 731,90	2 533 797,03	240 432,90	350,97	240 081,93	406 933,90	3 339 527,59	4 483 824,31	57 790,43	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 530 207,74	3 138 305,44	3 380 830,45	13 302,86	3 367 527,59	3 133 485,81	3 133 485,81	4 483 824,31	577 295,14	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 382 952,70	3 016 502,97	3 137 957,63	4 471,82	3 133 485,81	3 133 485,81	3 656 227,34	4 483 824,31	402 236,15	
2019	0,00	0,00	8 558 933,50	3 249 519,42	3 755 131,01	806 832,21	2 948 298,80	2 068 000,00	2 068 000,00	1 718 506,94	110 000,00	
2020	0,00	0,00	8 517 023,00	2 690 951,00	1 254 423,20	424 423,20	830 000,00	830 000,00	0,00	1 668 231,00	20 000,00	
2021	105 640,17	105 640,17	8 602 193,00	2 717 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 794,00	20 000,00	
2022	50 918,60	50 918,60	8 688 214,00	2 745 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 292,00	20 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wykazanie się kwoty wydatków w ramach zadań wianych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiśsiowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	203 152,15	203 152,15	203 152,15	203 152,15	203 152,15	350,97	0,00	350,97	0,00	350,97
Plan 3 kw. 2018	8 940,31	8 940,31	513 988,46	513 988,46	513 988,46	513 988,46	513 988,46	13 302,86	8 940,31	13 302,86	8 940,31	13 302,86
Wykonanie 2018	2 485,79	2 485,79	432 588,41	432 588,41	432 588,41	432 588,41	432 588,41	4 471,82	2 485,79	4 471,82	2 485,79	4 471,82
2019	806 832,21	722 652,15	47 559,80	46 588,87	722 652,15	46 588,87	46 588,87	806 832,21	722 652,15	806 832,21	722 652,15	806 832,21
2020	424 423,20	380 107,18	0,00	0,00	380 107,18	0,00	0,00	424 423,20	380 107,18	424 423,20	380 107,18	424 423,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym podmiotem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 16)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	239 002,53	203 152,15	239 002,53	36 201,35	36 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	619 861,04	513 988,46	619 861,04	110 235,13	110 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	569 119,55	470 849,41	569 119,55	98 270,14	98 270,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 298,80	8 327,87	9 298,80	85 150,99	85 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	44 316,02	44 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII.1.04.2019
z dnia 2019-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 870 565,11	3 755 131,01	1 254 423,20	5 009 554,21
1.a	- wydatki bieżące				1 231 255,41	806 832,21	424 423,20	1 231 255,41
1.b	- wydatki majątkowe				6 639 309,70	2 948 298,80	830 000,00	3 778 298,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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.) i z tego:				1 240 554,21	816 131,01	424 423,20	1 240 554,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 255,41	806 832,21	424 423,20	1 231 255,41
1.1.1.1	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2019	2020	1 231 255,41	806 832,21	424 423,20	1 231 255,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 298,80	9 298,80	0,00	9 298,80
1.1.2.1	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2019	2020	9 298,80	9 298,80	0,00	9 298,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				6 630 010,90	2 939 000,00	830 000,00	3 769 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 630 010,90	2 939 000,00	830 000,00	3 769 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	ZAGRODNO	2014	2019	5 392 010,90	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
1.3.2.2	Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce - Zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego gminy w zakresie unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych.	Urząd Gminy Zagrodno	2017	2019	217 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszkowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszkowie	Urząd Gminy Zagrodno	2019	2020	981 000,00	181 000,00	800 000,00	981 000,00
1.3.2.4	Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno - Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	Urząd Gminy Zagrodno	2019	2020	40 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII.104.2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 452.965,08 zł. W tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 452.965,08 zł, w tym:
- zwiększono środki pochodzące z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 452.965,08 zł;

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

<i>Lata</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>w tym na obsługę długu</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Wydatki ogółem</i>
2019	+401.485,08		+ 51.480,00	+452.965,08

W roku 2019 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem otrzymanych dotacji z budżetu Państwa.
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 51.480,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększono limity ramach zadań wieloletnich.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu na 2019 nie uległ zmianie.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody i Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

5. Przedsięwzięcia.

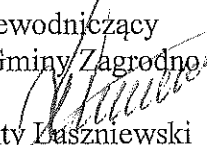
Zwiększono limit wydatków o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- „Budowa Świetlicy wiejskiej w Łukaszowie” zwiększenie o 31.000,00 zł. z okresem realizacji w latach 2019-2020 limit wydatków 981.000,00 zł;
- "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno" z okresem realizacji w latach 2019-2020 limit wydatków 40.000,00 zł.

6. Dług budżetu gminy w latach 2019-2022.

Dług budżetu gminy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Łuszniewski