

RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia _____ 2020 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII.117.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2020-2023 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2020-2023, 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

Walenty Luszniowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr _____ 2020
z dnia 2020-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:	
		z tego:								w tym:	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2017	23 080 940,52	2 749 802,00	32 281,55	3 991 626,00	6 930 031,81	8 381 793,25	5 153 949,74	995 105,91	109 581,03	885 524,88	
Wykonanie 2018	28 278 467,30	3 130 892,00	2 257,96	4 266 367,00	6 720 760,14	7 606 115,20	4 536 654,73	1 552 075,00	108 875,17	1 443 199,83	
Plan 3 kw. 2019	24 709 809,56	3 339 951,00	3 000,00	4 229 103,00	7 085 144,82	7 834 437,51	4 573 561,00	2 218 173,23	184 500,86	1 856 890,07	
Wykonanie 2019	25 498 631,20	3 339 951,00	3 000,00	4 229 103,00	8 233 049,69	7 834 437,51	4 573 561,00	1 869 090,00	2 200,00	1 856 890,07	
2020	25 731 228,96	3 379 775,00	10 000,00	4 365 907,00	8 655 936,96	8 009 100,00	4 486 695,00	1 310 510,00	610 510,00	700 000,00	
2021	24 550 943,03	3 430 471,63	10 150,00	4 431 395,61	8 580 139,29	8 098 786,50	4 553 995,43	0,00	0,00	0,00	
2022	24 556 385,34	3 431 232,07	10 152,25	4 432 377,93	8 582 041,29	8 100 581,50	4 555 004,93	0,00	0,00	0,00	
2023	24 556 466,98	3 431 243,46	10 152,28	4 432 392,67	8 582 069,82	8 100 606,73	4 555 020,07	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 trzyletni 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 zrealizowanie zadań publicznych, środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wyliczania budżetu jednostek wykonawczych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu potęrzeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 osiągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 039 816,32	18 501 944,43	6 937 731,90	0,00	0,00	25 417,16	0,00	0,00	3 537 871,89	3 536 871,89	53 008,14
Wykonanie 2018	26 395 035,84	19 095 086,54	7 382 952,70	0,00	0,00	19 284,57	0,00	0,00	7 298 949,30	7 191 949,30	247 131,96
Plan 3 kw. 2019	26 792 402,81	22 162 415,67	8 417 717,33	0,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	4 629 986,94	4 521 986,94	100 000,00
Wykonanie 2019	26 237 668,49	21 576 681,55	8 417 717,33	0,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	4 660 986,94	4 521 986,94	100 000,00
2020	27 004 668,16	24 121 001,84	9 250 915,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 883 666,32	2 883 666,32	100 000,00
2021	24 445 302,66	24 283 368,70	9 343 424,15	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	161 932,96	161 932,96	0,00
2022	24 505 467,09	24 288 752,72	9 377 462,77	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	216 714,37	0,00	0,00
2023	24 556 466,98	24 288 833,46	9 377 493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 633,52	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 040 824,20	0,00	4 926 447,91	0,00	3 969 226,34	0,00	957 221,57	0,00
Wykonanie 2018	-3 116 568,54	0,00	5 945 320,99	203 674,45	5 010 050,54	3 116 568,54	731 596,00	505 971,00
Plan 3 kw. 2019	-2 082 593,05	0,00	1 587 647,93	0,00	877 901,91	601 358,26	709 646,02	709 646,02
Wykonanie 2019	-739 037,29	0,00	2 603 129,02	0,00	1 893 483,00	29 391,27	709 646,02	709 646,02
2020	-1 273 439,20	0,00	1 549 983,00	0,00	1 549 983,00	1 273 439,20	0,00	0,00
2021	105 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * 7)				na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	276 543,65	276 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	276 543,60	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	276 543,80	276 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	105 640,37	105 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	50 918,25	50 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z wykazywania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	731 596,57	0,00	3 583 590,18	8 510 038,09	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	709 646,02	0,00	2 631 305,76	8 372 952,30	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	505 915,52	0,00	329 220,66	1 916 768,59	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	433 102,42	0,00	2 062 859,65	4 665 988,67	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 558,62	0,00	299 717,12	1 849 700,12	
2021	X	X	X	X	0,00	50 918,25	0,00	267 573,33	267 573,33	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	267 632,62	267 632,62	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	267 633,52	267 633,52	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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				Wyłączenia, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Wyłączenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy x
Przy padających na dany rok x							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	24,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,25%	3,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,51%	13,40%	X	X	X	X
2020	1,84%	2,73%	6,51%	15,32%	18,68%	TAK	TAK
2021	0,69%	1,71%	1,68%	9,37%	12,73%	TAK	TAK
2022	0,33%	1,69%	1,68%	3,84%	7,20%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,68%	1,68%	3,29%	3,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	203 152,15	203 152,15	203 152,15	350,97	350,97	0,00	
Wykonanie 2018	2 485,79	2 485,79	432 588,41	432 588,41	432 588,41	4 471,82	4 471,82	2 485,79	
Plan 3 kw. 2019	806 832,21	806 832,21	47 559,80	47 559,80	46 588,87	806 832,21	806 832,21	722 652,15	
Wykonanie 2019	806 832,21	806 832,21	47 559,80	47 559,80	46 588,87	806 832,21	806 832,21	722 652,15	
2020	627 020,96	627 020,96	0,00	0,00	0,00	743 376,01	743 376,01	665 814,46	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	239 002,53	239 002,53	240 432,90	350,97	240 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	569 119,55	569 119,55	3 380 830,45	13 302,86	3 367 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 298,80	9 298,80	3 724 131,01	8 327,87	2 917 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 298,80	9 298,80	3 755 131,01	8 327,87	2 948 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 623 876,01	743 376,01	880 500,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr _____ 2020
z dnia 2020-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 704 065,11	1 623 876,01	0,00	0,00	0,00	1 623 876,01
1.a	- wydatki bieżące				1 240 554,21	743 376,01	0,00	0,00	0,00	743 376,01
1.b	- wydatki majątkowe				6 463 510,90	880 500,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00
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:				1 240 554,21	743 376,01	0,00	0,00	0,00	743 376,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 240 554,21	743 376,01	0,00	0,00	0,00	743 376,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 463 510,90	880 500,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 463 510,90	880 500,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Urząd Gminy Zagrodno	2019	2020	981 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Zagrodno	2014	2020	5 442 510,90	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr _____, 2020
Rady Gminy Zagrodno
z dnia _____ 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2020 – 2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2020-2023 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 232.597,76 zł. W tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 232.597,76 zł, w tym:

- zwiększono środki pochodzące z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 202.597,76 zł;
- zwiększono pozostałe dochody bieżące kwotę 30.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

Lata	Wydatki bieżące ogółem	w tym na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
2020	+196.499,67		+570.500,00	+766.999,67

W roku 2020 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem niewydatkowanych w 2019 roku środków z Europejskiego funduszu sołecznego.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 570.500,00 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 2020 rok zwiększył się o kwotę 534.401,91 zł. Planowany wynik stanowi deficyt budżetowy w kwocie **1.273.439,20 zł** i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1.273.439,20 zł**

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 534.401,91 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

5. Przedsięwzięcia.

Zwiększono limit wydatków o kwotę 369.452,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wieloletnich

1. Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym wydatki bieżące:

"Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji 2019-2020. Limit zobowiązań 2020 r. - 743.376,01 zł.(zwiększenie o kwotę 318.952,81 zł)

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym wydatki majątkowe:

- „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie" z okresem realizacji w latach 2014-2020 limit zobowiązań 2020 r. - 50.500,00 zł;

6. Dług budżetu gminy w latach 2020-2023.

Dług budżetu gminy nie uległ zmianie.