

## UCHWAŁA NR XVIII.117.2019

### RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 20 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Zagrodno uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Wykaz 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. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do:

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

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

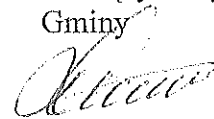
§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr III.22.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno z późniejszymi zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.



Przewodniczący Rady  
Gminy



**Walenty Luszniowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII.117.2019  
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu dotacji i wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu dotacji i wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	23 080 640,52	22 085 534,61	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	23 278 467,30	21 726 392,30	3 130 692,00	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	22 491 636,33	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	1 656 890,07	
Wykonanie 2019	25 498 631,20	23 639 541,20	3 339 951,00	3 000,00	4 229 103,00	8 233 049,69	7 834 437,51	4 573 561,00	1 859 090,00	2 200,00	1 856 890,07	
2020	25 498 631,20	24 188 121,20	3 379 775,00	10 000,00	4 365 907,00	8 453 339,20	7 979 100,00	4 486 695,00	1 310 510,00	610 510,00	700 000,00	
2021	24 550 943,03	24 550 943,03	3 430 471,63	10 150,00	4 431 395,61	8 580 139,29	8 098 786,50	4 553 985,43	0,00	0,00	0,00	
2022	24 556 385,34	24 556 385,34	3 431 232,07	10 152,25	4 432 377,93	8 582 041,29	8 100 581,80	4 555 004,93	0,00	0,00	0,00	
2023	24 556 466,98	24 556 466,98	3 431 243,48	10 152,28	4 432 392,67	8 582 069,82	8 100 608,73	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. 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 zrealizację 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.



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wyodrębnienia i składowanie	Wydatki bieżące x		gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	22 039 816,32	18 501 944,43	6 937 731,90	0,00	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	0,00	19 284,57	0,00	0,00	7 299 949,30	7 191 949,30	247 131,96	
Plan 3 kw. 2019	26 792 492,61	22 162 415,67	8 417 717,33	0,00	0,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	4 629 986,94	4 521 986,94	100 000,00	
Wykonanie 2019	26 237 688,49	21 576 681,55	8 417 717,33	0,00	0,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	4 660 986,94	4 521 986,94	100 000,00	
2020	26 237 688,49	23 924 502,17	9 236 832,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 313 166,32	2 313 166,32	30 000,00	
2021	24 445 302,66	24 283 369,70	8 375 384,48	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	161 932,96	161 932,96	0,00	
2022	24 505 487,09	24 288 752,72	9 377 482,77	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	216 714,37	0,00	0,00	
2023	24 556 486,98	24 288 833,46	9 377 483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 639,52	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 040 824,20	0,00	4 926 447,91	0,00	0,00	0,00	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	203 674,45	203 674,45	3 116 568,54	5 010 050,54	3 116 568,54	781 596,00	505 971,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 082 593,05	0,00	1 587 547,93	0,00	0,00	0,00	601 358,26	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	0,00	0,00	29 391,27	1 893 483,00	29 391,27	709 646,02	709 646,02	
2020	-739 037,29	0,00	1 015 581,09	0,00	0,00	0,00	739 037,29	1 015 581,09	739 037,29	0,00	0,00	
2021	105 640,37	0,00	0,00	0,00	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	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	

5) Linie przeznaczanie 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.





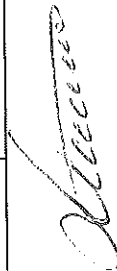
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych 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	Kwota długu x			
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	263 619,03	1 279 200,12
2021	X	X	X	X	0,00	50 916,25	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

9) 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						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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	8.3	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) <sup>x</sup>		8.3.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	24,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,27%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,25%	3,33%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,51%	13,40%	X	X	X	X	X
2020	1,85%	1,76%	5,56%	15,32%	18,68%	TAK	TAK	TAK
2021	0,69%	1,71%	1,69%	9,05%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2022	0,33%	1,69%	1,68%	3,52%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	1,68%	1,68%	2,97%	2,97%	TAK	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1		8.3.1.1
	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 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	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 i 3 ustawy	Wydatków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	203 152,15	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	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	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	47 559,80	46 588,87	806 832,21	806 832,21	722 652,15	
2020	424 423,20	424 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	424 423,20	424 423,20	380 107,18	
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	
2023	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														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z likwidacją lub przekształceniem jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po splate w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	239 002,53	239 002,53	203 152,15	240 432,90	350,97	240 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	569 119,55	569 119,55	470 849,41	3 380 830,45	13 302,86	3 367 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	9 298,80	9 298,80	8 327,87	3 724 131,01	806 832,21	2 917 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	9 298,80	9 298,80	8 327,87	3 755 131,01	806 832,21	2 948 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	1 254 423,20	424 423,20	830 000,00	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					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9		
Wykonanie 2017	225 625,00	687,08	687,08	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
Wykonanie 2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
Plan 3 kw. 2019	276 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Wykonanie 2019	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	50 918,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

\* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności licza pozycji 6.3 – 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 wyłączeniu w sytuacji okonowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej 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 objętości do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII.117.2019  
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

Lp.	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)				2 252 255,41	1 254 423,20	0,00	0,00	0,00	1 254 423,20
1.a	- wydatki bieżące				1 231 255,41	424 423,20	0,00	0,00	0,00	424 423,20
1.b	- wydatki majątkowe				1 021 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 231 255,41	424 423,20	0,00	0,00	0,00	424 423,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 255,41	424 423,20	0,00	0,00	0,00	424 423,20
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	424 423,20	0,00	0,00	0,00	424 423,20
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:				1 021 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 021 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XVIII.117.2019  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno obejmuje okres od 2020 r. do 2023 r. tj. 4 lat, czyli przedział czasowy od planowanego roku budżetowego do ostatniego roku spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości przyjęte w WPF w zakresie Planu na koniec III kwartału są zgodnie ze złożonymi zbiorczymi sprawozdaniami budżetowymi, Wykonanie 2019 roku wprowadzono na podstawie analizy przewidywanego wykonania stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zagrodno w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na 2020 natomiast Plan na 2020 rok jest zgodny z uchwałą budżetową Gminy Zagrodno na 2020 r.

Przyjęte do WPF wielkości są realistyczne. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o dynamikę z ostatnich lat uwzględniając zmiany jednorazowe na plus i minus oraz w oparciu o założenia przedstawione przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Limity wydatków wyznaczają prognozowane dochody i pozwalają na realizację zadań statutowych na poziomie nie odbiegającym od większości jednostek samorządu terytorialnego. Prognozowane dochody na rok 2020 są mniejsze od przewidywanego wykonania w 2019 r. o 25.525,40 zł, tj. o 0,1 %, głównie ze względu na niższe dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach objętych prognozą. Na rok 2020 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości (działek budowlanych oraz innych nieruchomości) - 610.510,00 zł przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Natomiast na lata kolejne nie planuje się dochodów z tego tytułu. Przyjęte wartości dochodów wynikają z ostrożnego podejścia do szacowania wpływów w tej kategorii.

W roku 2020 prognozowane są przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.015.581,09 zł na sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów z tytułu rat zaciągniętych

wcześniej kredytów i pożyczek. W latach 2021 - 2023 nie są planowane przychody.

Prognozowane rozchody budżetu w latach 2020 – 2022 obejmują spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020 - 2023 znajdują się:

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

- 1) 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. - 424.423,20 zł.

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

- „Budowa Świetlicy wiejskiej w Łukaszowie" z okresem realizacji w latach 2019-2020

- "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno" z okresem realizacji w latach 2019-2020 limit wydatków

30.000,00 zł.

