

UCHWAŁA NR XIX.124..2020

**RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 31 stycznia 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 Luszczewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX.124.2020
z dnia 2020-01-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
Lp												
Wykonanie 2017	23 080 640,52	22 085 534,61	32 281,55	3 991 626,00	6 930 031,81	8 381 793,25	5 153 948,74	995 105,91	109 581,03	885 524,88		
Wykonanie 2018	23 278 467,30	21 726 392,30	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	3 000,00	4 229 103,00	7 085 144,82	7 834 437,51	4 573 561,00	2 218 173,23	184 500,86	1 866 890,07		
Wykonanie 2019	25 488 631,20	23 639 541,20	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	25 731 228,96	24 420 718,96	10 000,00	4 365 907,00	8 655 936,96	8 009 100,00	4 466 695,00	1 310 510,00	610 510,00	700 000,00		
2021	24 550 943,03	24 550 943,03	10 150,00	4 431 395,61	8 550 139,29	8 098 786,50	4 563 995,43	0,00	0,00	0,00		
2022	24 556 385,34	24 556 385,34	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	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 okresie planowym, 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. 868, 1622 i 1646), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 pozycje obejmujące obciążenie 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 287 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.1	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1					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
Lp																
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	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	0,00	0,00	7 299 949,30	7 191 949,30	247 131,96			
Plan 3 kw. 2019	26 792 402,61	22 162 415,67	8 417 717,33	0,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 660 986,94	4 521 986,94	100 000,00			
2020	27 004 668,16	24 121 001,84	9 250 815,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 666,32	2 883 666,32	100 000,00			
2021	24 445 302,66	24 283 369,70	9 343 424,15	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	267 633,52	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1							
Wykonanie 2017	1 040 824,20	0,00	0,00	4 926 447,91	0,00	0,00	3 969 226,34	0,00	957 221,57	0,00
Wykonanie 2018	-3 116 568,54	0,00	0,00	5 945 320,99	203 674,45	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	0,00	1 587 547,93	0,00	0,00	877 901,91	601 358,26	709 646,02	709 646,02
Wykonanie 2019	-739 037,29	0,00	0,00	2 503 129,02	0,00	0,00	1 893 483,00	29 391,27	709 646,02	709 646,02
2020	-1 273 439,20	0,00	0,00	1 549 983,00	0,00	0,00	1 549 983,00	1 273 439,20	0,00	0,00
2021	105 640,37	105 640,37	105 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 918,25	50 918,25	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	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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,65	276 543,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,60	276 543,60	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	276 543,80	276 543,80	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	105 640,37	105 640,37	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 918,25	50 918,25	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Lp	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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	X	24,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	18,27%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	2,25%	3,33%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	13,51%	13,40%	X	X	X	X	X
2020	2,73%	6,51%	15,32%	18,68%	TAK	TAK	TAK
2021	1,71%	1,68%	9,87%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2022	1,69%	1,68%	3,84%	7,20%	TAK	TAK	TAK
2023	1,68%	1,68%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	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	9.3.1.1					
	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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	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	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	627 020,96	627 020,96	627 020,96	0,00	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	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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Lp			9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017		239 002,53	203 152,15	240 432,90	350,97	240 081,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		569 119,55	470 849,41	3 380 830,45	13 302,86	3 367 527,59	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		9 298,80	8 327,87	3 724 131,01	806 832,21	2 917 298,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		9 298,80	8 327,87	3 755 131,01	806 832,21	2 948 298,80	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	
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

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	w tym:				Wyczerpienie
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	dokonywana w formie wydatku budżetowego X	
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
Wykonanie 2017	225 625,00	687,08	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	276 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	276 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 640,37	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	X
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24§ 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. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 7z.
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX.124.2020
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	1 240 554,21	743 376,01	0,00	0,00	0,00	743 376,01
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	881 000,00	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 XIX.124.2020
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 31 stycznia 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 o kwotę 30.000,00 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>
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 w 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.

