

UCHWAŁA NR XXIV.157.2020

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 28 lipca 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 2020 r. poz.713 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 XXIV.157.2020
z dnia 2020-07-28

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	22 065 534,61	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	3 130 892,00	2 257,96	4 266 567,00	6 720 760,14	7 606 115,20	4 536 554,73	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	7 065 144,82	7 634 437,51	4 573 561,00	2 218 173,23	184 500,86	1 856 890,07
Wykonanie 2019	25 116 570,98	23 090 175,31	3 371 513,00	34 833,53	4 229 103,00	8 038 147,75	7 416 578,03	4 256 107,39	2 026 395,67	2 022,10	1 847 591,27
2020	27 393 297,56	26 082 787,56	3 378 619,00	10 000,00	4 298 620,00	9 461 248,28	8 934 300,28	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	4 553 995,43	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 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. 889, 1622 i 1649), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwaty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	Wydatki bieżące x					Wydatki majątkowe x					2.2.1	2.2.1.1	
			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					
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
	2														
Wykonanie 2017	22 039 816,32	18 501 944,43	6 937 731,90	0,00	25 417,16	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	19 284,57	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	26 792 402,61	22 162 415,67	8 417 717,33	0,00	18 086,00	0,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	4 629 986,94	4 521 986,94	100 000,00		
Wykonanie 2019	25 009 952,58	21 698 936,00	8 180 528,29	0,00	17 270,10	0,00	0,00	17 270,10	0,00	0,00	3 311 016,58	3 203 016,58	84 600,00		
2020	29 227 366,30	25 812 359,39	9 036 067,71	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 415 006,91	3 415 006,91	378 717,00		
2021	24 445 302,66	24 283 369,70	9 343 424,15	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	161 932,96	161 932,96	0,00		
2022	24 505 467,14	24 288 752,77	9 377 462,77	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	267 633,52	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
LP	3											
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	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	0,00	0,00	5 010 050,54	3 116 568,54	601 358,26	731 596,00	505 971,00
Plan 3 kw. 2019	-2 082 593,05	0,00	1 587 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	877 901,91	0,00	0,00	709 646,02	709 646,02
Wykonanie 2019	106 618,40	0,00	2 603 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 483,00	0,00	0,00	709 646,02	0,00
2020	-1 834 068,74	0,00	2 110 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 100,40	1 834 068,74	0,00	110 512,14	0,00
2021	105 640,37	105 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 918,20	50 918,20	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

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 licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		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			
	4.4	w tym:	4.4.1		4.5	w tym:	4.5.1			5	5.1			5.1.1	w tym:	
															na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
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	0,00			
Wykonanie 2018	0,00		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		0,00	276 543,65	276 543,65	0,00		0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00		0,00	276 543,65	276 543,65	0,00		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	0,00			
2021	0,00		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		0,00	50 918,20	50 918,20	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			z tego:			z tego:						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	6	6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6								
Lp													
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	731 596,57	0,00	X	0,00	0,00	3 583 590,18	0,00	8 510 038,09	
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	709 646,02	0,00	X	0,00	0,00	2 631 305,76	0,00	8 372 952,30	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	505 915,52	0,00	X	0,00	0,00	329 220,66	0,00	1 916 768,59	
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	433 102,37	0,00	X	0,00	0,00	1 391 239,31	0,00	3 994 368,33	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	166 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	270 428,17	0,00	2 381 040,71	
2021	X	X	X	0,00	50 918,20	0,00	X	0,00	0,00	267 573,33	0,00	267 573,33	
2022	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	267 632,57	0,00	267 632,57	
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	267 633,52	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	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
			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	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	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,58%	X	X	X	X
2020	1,75%	2,41%	15,32%	17,04%	TAK	TAK
2021	0,69%	1,71%	9,20%	10,92%	TAK	TAK
2022	0,33%	1,69%	3,67%	5,39%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,68%	3,12%	3,12%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ^x	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	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	2 485,79
Plan 3 kw. 2019	806 832,21	806 832,21	722 652,15	47 559,80	47 559,80	47 559,80	46 588,87	806 832,21	806 832,21	722 652,15	722 652,15
Wykonanie 2019	613 533,25	613 533,25	549 503,54	38 261,00	38 261,00	38 261,00	38 261,00	497 178,20	497 178,20	445 272,73	445 272,73
2020	740 833,46	740 833,46	657 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	857 188,51	857 188,51	762 133,98	762 133,98
2021	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
2023	0,00	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:			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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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				
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	203 152,15	240 432,90	350,97	240 081,93	0,00	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	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	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 755 131,01	806 832,21	2 948 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	1 603 159,01	883 376,01	719 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług			
Splata, o których mowa w poz. 5.4, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych x			10.7.3 x							
		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	687,08	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	
Wykonanie 2019	276 543,60	0,00	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	0,00	
2021	105 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	50 918,20	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 wydzubaniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXIV.157.2020
z dnia 2020-07-28

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)				7 783 348,11	1 603 159,01	80 000,00	30 000,00	0,00	1 463 159,01
1.a	- wydatki bieżące				1 489 554,21	883 376,01	80 000,00	30 000,00	0,00	743 376,01
1.b	- wydatki majątkowe				6 292 793,90	719 783,00	0,00	0,00	0,00	719 783,00
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:				6 542 793,90	859 783,00	80 000,00	30 000,00	0,00	719 783,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	140 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziejów) - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziejów)	Urząd Gminy Zagrodno	2020	2022	250 000,00	140 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 292 793,90	719 783,00	0,00	0,00	0,00	719 783,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Urząd Gminy Zagrodno	2019	2020	669 283,00	669 283,00	0,00	0,00	0,00	669 283,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XXIV.157.2020
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 lipca 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 1.662.068,60 zł. W tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.162.068,60 zł, w tym:

- zmniejszono środki z subwencji ogólnej o kwotę 67.287,00 zł.
- zwiększono środki pochodzące z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 805.311,32 zł;
- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 925.200,28 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	+1.691.357,55		+531.340,59	+2.222.698,14

W roku 2020 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych Gminy.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 531.340,59 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz zmniejszono limity w ramach zadań

wieloletnich.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu na 2020 rok zwiększył się o kwotę 560.629,54 zł. Planowany wynik stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.834.068,74 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.834.068,74 zł

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 560.629,54 zł, w tym: o kwotę 450.117,40 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz o kwotę 110.512,14 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

5. Przedsięwzięcia.

Zmniejszono limit wydatków o kwotę 20.717,00 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.

2. Projekty, zadania pozostałe, w tym:

1) wydatki bieżące:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 5 miejscowości (Łukaszów, Wojciechów, Modlikowice, Jadwisin, Radziechów) z okresem realizacji w latach 2020-2022 limit zobowiązań wynosi:

2020 – 140.000,00 zł;

2021 – 80.000,00 zł;

2022 – 30.000,00 zł.

2) 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;

- Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie z okresem realizacji w latach 2019-2020 limit

zobowiązań na rok 2020 stanowi kwotę 669.283,00 zł. (zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 130.717,00 zł.)

- Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice okres realizacji w latach 2014-2020 limit zobowiązań na rok 2020 stanowi kwotę 0,00 zł. (zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 30.000,00 zł.)

6. Dług budżetu gminy w latach 2020-2023.

Dług budżetu gminy nie uległ zmianie.