

**Uchwała Nr III.22.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2018r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przymuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2019-2020 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w roku 2019 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w roku 2019 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Luszniowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:			
										2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp													
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	26 963 377,11	19 434 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 528 519,97
2019	24 618 687,01	20 406 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	4 212 298,80
2020	21 908 206,70	20 219 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	1 688 231,00
2021	21 164 302,93	19 993 508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	1 170 794,00
2022	21 430 736,50	20 193 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	1 237 292,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 421 184,77	3 730 888,14	2 548 041,57	0,00	1 182 846,57	0,00	0,00	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	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	208 886,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 694 843,27	5 950 533,11	5 010 050,54	3 694 843,27	731 596,57	0,00	208 886,00	208 886,00	0,00	0,00
2019	-1 103 966,00	1 381 812,50	666 955,00	666 955,00	714 857,50	437 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 221,50	0,00	0,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:		z tego:							
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 596,57	0,00	3 583 590,18	8 510 038,09	
Plan 3 kw. 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 857,57	0,00	2 304 476,86	8 046 123,97	
2019	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 011,07	0,00	1 154 533,14	2 536 345,64	
2020	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 164,57	0,00	1 166 077,50	1 166 077,50	
2021	106 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 221,50	0,00	1 177 737,07	1 177 737,07	
2022	52 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 513,50	1 189 513,50	

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, po podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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, 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1	TAK	
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	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,38%	X	X	X	X
2019	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,69%	13,05%	13,63%	TAK	TAK
2020	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,71%	10,11%	10,69%	TAK	TAK
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,01%	6,68%	7,26%	TAK	TAK
2022	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	6,00%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	majątkowe	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 695 658,01	2 604 006,86	50 455,50	0,00	50 455,50	1 546 978,03	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	3 073 747,56	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	4 483 824,31	577 295,14
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 530 207,74	3 138 305,44	3 321 399,37	4 471,82	3 316 927,55	3 802 506,42	409 086,00
2019	0,00	0,00	8 432 696,43	2 651 108,22	3 424 131,01	806 832,21	2 617 298,80	1 584 298,80	20 000,00
2020	277 846,50	277 846,50	8 517 023,00	2 690 951,00	424 423,20	424 423,20	0,00	1 668 231,00	20 000,00
2021	106 943,07	106 943,07	8 602 193,00	2 717 860,00	0,00	0,00	0,00	1 150 794,00	20 000,00
2022	52 221,50	52 221,50	8 688 214,00	2 745 039,00	0,00	0,00	0,00	1 217 292,00	20 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 07 5017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego obliczy 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp									
Wykonanie 2016	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	203 152,15	203 152,15	203 152,15	350,97	0,00	350,97
Plan 3 kw. 2018	8 940,31	8 940,31	8 940,31	513 988,46	513 988,46	513 988,46	13 302,86	8 940,31	13 302,86
Wykonanie 2018	2 485,79	2 485,79	2 485,79	432 588,42	432 588,42	432 588,42	4 471,82	2 485,79	4 471,82
2019	806 832,21	722 652,15	722 652,15	9 298,80	8 327,87	8 327,87	806 832,21	722 652,15	806 832,21
2020	424 423,20	380 107,18	380 107,18	0,00	0,00	0,00	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
2022	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	568 479,55	432 588,42	568 479,55	137 877,16	137 877,16	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	44 316,02	44 316,02	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2017			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
Wykonanie 2018			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
2020			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
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.22.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018r.
Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2019-2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 709 565,11	3 424 131,01	424 423,20	0,00	0,00	3 848 564,21
1.a	- wydatki bieżące				1 231 255,41	806 832,21	424 423,20	0,00	0,00	1 231 255,41
1.b	- wydatki majątkowe				5 478 309,70	2 617 298,80	0,00	0,00	0,00	2 617 298,80
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	816 131,01	424 423,20	0,00	0,00	1 240 554,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 255,41	806 832,21	424 423,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 231 255,41
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 298,80	9 298,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9 298,80
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				5 469 010,90	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 469 010,90	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	ZAGRODNO	2014	2019	5 252 010,90	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00	108 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III.22.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2018r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zagrodno na lata 2019-2022.**

1. Prognoza dochodów budżetu gminy na lata 2019-2022.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 21.560.921,35 zł zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr XXXIV.191.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXIII.124.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr VIII.29.2015 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W związku z podpisaną umową w dochodach bieżących ujęto środki na realizację projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości".

Dochody majątkowe w wysokości 184.500,86zł /z tytułu sprzedaży mienia/ będą zasilone środkami ze sprzedaży nieruchomości gruntowych.. Dochody majątkowe w wysokości 1.760.000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej oraz środki na realizację projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości". Zaplanowane środki są wielkościami wynikającymi min. z zawartych umów.

W latach 2020-2021 dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Dodatkowo uwzględniono na rok 2020 dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 z tytułu podpisanej umowy z ministerstwem.

Dynamikę dochodów gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Lata</i>	<i>Dochody budżetu gminy</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		<i>dochody majątkowe</i>	
	<i>w tys. zł</i>	<i>dynamika</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>dynamika</i>
2019	21.560,9	100,0%	1 953,8	100,0%
2020	21.386,1	99,2 %	800,0	41,0%

2021	21 171,2	99,0 %	100,0	12,5%
2022	21 383,0	101,0 %	100,0	100,0%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno dochody są wielkościami realnymi.

2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2019-2022.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 20.406.388,21 zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 2,3% zaplanowano na wydatki bieżące (wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2019" opracowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2018r. oraz "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" zaktualizowanych w październiku 2018r. przez Ministra Finansów). Wysokość planowanych wydatków pozwoli na bieżące i oszczędne funkcjonowanie jednostek. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4 % poza wydatkami na etaty pedagogiczne w oświacie /planowany wzrost o 5%/.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano w kwocie 4.212.298,80zł. W ramach zadań inwestycyjnych gmina planuje dokonać odwodnienia drogi gminnej, budowę zatoki autobusowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej, zakończyć budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie. Zaplanowano dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę świetlicy wiejskiej w Łukaszowieora zakup centralnej jednostki systemu do pracowni językowej w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości".

Na rok 2020 nieznacznie zmniejszono nakłady na wydatki bieżące w stosunku do roku 2019. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu do kwoty 1.688.231 zł /7,71% planu wydatków ogółem/.

Rok 2021 to zmniejszenie wydatków bieżących o 1,13%. Sytuacja ta ma związek z zakończeniem w roku 2020 realizacji projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości". Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 1.170.794 zł /5,53% planu wydatków ogółem/.

Na rok 2022 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 1%, wydatki inwestycyjne to kwota 1.237.292 zł /5,77% planu wydatków ogółem/.

Dynamikę wydatków gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Wydatki budżetu gminy			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	w tys. zł	dynamika	w tys. zł	dynamika
2019	20.406,4	100,0%	4 212,3	100,0%
2020	20.220,0	99,1%	1 688,2	40,1%
2021	19 993,5	98,9%	1 170,8	69,4%
2022	20 193,4	101,0 %	1 237,3	105,7%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 wydatki są zaplanowane w sposób umożliwiający wypełnienie zadań własnych gminy przy oszczędnym i celowym gospodarowaniu posiadanymi środkami.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia

W roku 2019 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.103.966,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Od roku 2020 do 2022 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Wysokość wyniku budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

Lata	Nadwyżka+/Deficyt-budżetu danego roku w tys. zł	Źródła pokrycia/przeznaczenie
2019	-1 104,0	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki
2020	277,8	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2021	106,9	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2022	52,2	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów

4. Przychody rozchody budżetu gminy.

W przychodach budżetu na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 666.955,00 zł oraz wolne środki w wysokości 714.857,50 zł. Zaplanowane kwoty są wielkościami realnymi.

W rozchodach budżetu roku 2019 zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 277.846,50 zł. Spłata rat

kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi z wolnych środków.

W latach 2020-2022 planuję się wyłącznie rozchody budżetu – spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich. W każdym roku budżetowym spłata długu nastąpi ze środków nadwyżki budżetowej danego roku.

5. Przedsięwzięcia.

W roku 2019 kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Planowany okres realizacji 2014-2019. Limit roku 2019- 2.500.000 zł.

2. Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce . Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2019 - 108.000,00 zł.

oraz rozpocznie się realizacja kolejnego przedsięwzięcia

3. Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości. Okres realizacji 2019-2020. Limit roku 2019- 816.131,01 zł, Limit roku 2020- 424.423,20 zł.

6. Dług budżetu gminy w latach 2019-2021.

Na początek 2019 planowany dług gminy wyniesie 714.857,57 zł. Dług gminy zostanie sukcesywnie spłacony do roku 2022. Gmina zachowa relację, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela:

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty pożyczek i kredytów w latach 2019-2022			
			2019	2020	2021	2022
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813,00	100 813,00		
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011	70 100,00	70 100,00		
Bank komercyjny (PKO BP)	Kredyt inwestycyjny	2011	54 712,00	54 712,00	54 721,57	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2018	52 221,50	52 221,50	52 221,50	52 221,50
Razem			277 846,50	277 846,50	106 943,07	52 221,50
Łączny dług gminy		714 857,57				

* Gmina podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 701.000 zł w roku 2010. Ostatnia transza pożyczki w kwocie 107.750 zł została uruchomiona w roku 2011. W związku z powyższym kwota ta została ujęta w przychodach budżetu na 2011.