

Projekt

**Uchwała Nr ___/___/2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ___ maja 2019r.**

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 gmin (Dz.U. z 2019 r. poz.506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III.22.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2020 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022, 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 Zagrodno

Walenty Luszczewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr zmiana wpf
z dnia 2019-05-31

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	20 936 663,94	2 451 427,00	5 233,96	7 454 204,35	4 681 682,47	4 034 308,00	6 236 960,81	291 073,88	70 938,77	220 135,11			
Wykonanie 2017	23 080 640,52	2 749 802,00	32 281,55	7 923 244,10	5 153 949,74	3 991 626,00	6 948 635,86	995 105,91	109 581,03	885 524,88			
Plan 3 kw. 2018	23 241 548,93	2 943 816,00	4 000,00	7 302 571,28	4 562 590,00	4 266 367,00	6 459 451,99	1 817 647,88	316 788,00	1 500 859,88			
Wykonanie 2018	23 278 467,30	3 130 892,00	2 257,96	7 215 112,63	4 536 654,73	4 266 367,00	6 720 760,14	1 552 075,00	108 875,17	1 443 199,83			
2019	24 112 970,34	3 339 951,00	2 000,00	7 270 341,18	4 573 561,00	4 152 725,00	6 934 403,54	2 022 060,66	184 500,86	1 837 559,80			
2020	22 186 053,20	3 373 351,00	2 020,00	7 343 045,00	4 619 297,00	4 392 946,00	5 927 250,20	800 000,00	100 000,00	700 000,00			
2021	21 271 246,00	3 407 085,00	2 040,00	7 416 475,00	4 665 490,00	4 436 875,00	5 557 855,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	21 482 958,00	3 441 156,00	2 060,00	7 490 640,00	4 712 145,00	4 481 244,00	5 613 434,00	100 000,00	100 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2											2.2
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	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	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	8 508 647,04
Wykonanie 2018	26 395 035,84	19 095 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 284,57	19 284,57	0,00	0,00	7 299 949,30
2019	25 628 576,34	21 511 277,54	0,00	0,00	0,00	x	x	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	4 117 298,80
2020	21 909 509,60	20 221 278,60	0,00	0,00	0,00	x	x	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	1 688 231,00
2021	21 165 605,83	19 994 811,83	0,00	0,00	0,00	x	x	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	1 170 794,00
2022	21 432 039,40	20 194 747,40	0,00	0,00	0,00	x	x	778,00	778,00	0,00	0,00	1 237 292,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp	3		4	4.1				4.2			4.3			4.4		4.4.1
Wykonanie 2016	1 421 184,77	3 730 888,14	3 730 888,14	2 548 041,57	2 548 041,57	0,00	0,00	1 182 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 040 824,20	4 926 447,91	4 926 447,91	3 969 226,34	3 969 226,34	0,00	0,00	957 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 001 606,00	5 227 231,00	5 227 231,00	4 286 749,00	4 286 749,00	4 286 749,00	4 286 749,00	731 596,00	505 971,00	208 886,00	208 886,00	208 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 116 568,54	5 945 321,56	5 945 321,56	5 010 050,54	5 010 050,54	3 116 568,54	3 116 568,54	731 596,57	0,00	203 674,45	203 674,45	203 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 515 606,00	1 792 149,65	1 792 149,65	1 082 503,63	1 082 503,63	805 959,98	805 959,98	709 646,02	709 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 918,60	0,00	0,00	0,00	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) 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	225 625,00	225 625,00	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	225 625,00	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	225 625,00	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	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 646,02	0,00	2 631 305,76	8 372 952,87
2019	276 543,65	276 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	433 102,37	0,00	579 632,14	2 371 781,79
2020	276 543,60	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156 558,77	0,00	1 164 774,60	1 164 774,60
2021	105 640,17	105 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 918,60	0,00	1 176 434,17	1 176 434,17
2022	50 918,60	50 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 210,60	1 188 210,60

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 wykłonu obligacji przychodowych.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 piątszy rok prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	11,77%	X	X	X	X	
2019	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	3,17%	13,05%	14,10%	TAK	TAK	
2020	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,70%	9,27%	10,31%	TAK	TAK	
2021	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,00%	5,83%	6,88%	TAK	TAK	
2022	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	6,00%	4,96%	4,96%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	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	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	406 333,90	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	3 339 527,59	4 483 824,31	577 295,14		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 382 952,70	3 016 502,97	3 137 957,63	4 471,82	3 133 485,81	3 133 485,81	3 656 227,34	402 236,15		
2019	0,00	0,00	8 254 458,99	2 998 559,42	3 424 131,01	806 832,21	2 617 298,80	2 500 000,00	1 479 298,80	30 000,00		
2020	276 543,60	276 543,60	8 517 023,00	2 690 951,00	424 423,20	424 423,20	0,00	0,00	1 668 231,00	20 000,00		
2021	105 640,17	105 640,17	8 602 193,00	2 717 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 794,00	20 000,00		
2022	50 918,60	50 918,60	8 688 214,00	2 745 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 292,00	20 000,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków: w ramach zadań własnych klasyfikowanych w budżecie 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które nie dotyczą 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	432 588,41	432 588,41	432 588,41	4 471,82	2 485,79	4 471,82
2019	806 832,21	722 652,15	722 652,15	47 559,80	46 588,87	46 588,87	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

Wyszczególnienie	12.4 Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydutki na wkład krajowy 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1 w tym:
Wykonanie 2016	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
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
Wykonanie 2018	569 119,55	470 849,41	569 119,55	98 270,14	98 270,14	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
2020	0,00	0,00	0,00	44 316,02	44 316,02	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

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 zyskontowanego 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	12.5.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		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	0,00
2019	0,00		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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	225 625,00	687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	225 625,00	0,00	687,08	687,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza określone symbole „x” sporządza się, co ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr zmiana wpcf
z dnia 2019-05-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	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	3 848 554,21
1.a	- wydatki bieżące				1 231 255,41	806 832,21	424 423,20	1 231 255,41
1.b	- wydatki majątkowe				5 478 309,70	2 617 298,80	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	1 240 554,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 231 255,41	806 832,21	424 423,20	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	1 231 255,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 298,80	9 298,80	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	2 608 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 469 010,90	2 608 000,00	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	2 500 000,00
1.3.2.2	Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SAJLIKOM" 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	108 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ___/___/2019
Rady Gminy Zagrodno
z dnia ___ maja 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody budżetu o kwotę 568.249,33 zł. W tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 529.988,33 zł. , w tym:

- zmniejszono środki pochodzące z subwencji ogólnej o kwotę 196.726,00 zł.;
- zwiększono środki pochodzące z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 679.227,33 zł;

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 38.261,00 zł, z tytułu otrzymanych dotacji przeznaczonych na inwestycje

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>
2019	+602.880,33		+10.000,00	612.880,33

W roku 2019 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji jak i urealnieniem wartości zadań już ujętych w budżecie.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu 2019 /deficyt/ zwiększono do kwoty **1.515.606,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **709.646,02 zł** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **805.959,98 zł**

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 43.328,15 zł., w tym:

- zwiększono o kwotę 415.548,63 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;
- zmniejszono o kwotę 372.220,48 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Rozchody budżetu nie uległy zmniejszeniu w latach 2019-2022 o kwotę 1.302,85 zł w każdym roku. W związku z koniecznością dostosowania planowanych rozchodów do podpisanych umów pożyczkowych i kredytowych.

5. Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

6. Dług budżetu gminy w latach 2019-2022.

Dług budżetu gminy uległ zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem planowanych rozchodów.