

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 2019 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) 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 Objaśnienia 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 Luszniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2019-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
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	865 524,88							
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	1 443 199,93							
2019	24 695 208,56	3 339 951,00	3 000,00	7 380 130,18	4 579 561,00	4 229 103,00	7 070 543,82	2 218 173,23	184 500,86	1 856 890,07							
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	-							
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	-							

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 wzór 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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 421 184,77	3 730 888,14	2 548 041,57	-	1 182 846,57	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	1 040 824,20	4 926 447,91	3 969 226,34	-	957 221,57	-	-	-	-	-
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	-	-
Wykonanie 2018	-3 116 568,54	5 945 321,56	5 010 050,54	3 116 568,54	731 596,57	-	203 674,45	203 674,45	-	-
2019	-2 082 593,05	2 359 136,70	1 649 490,68	1 372 947,03	709 646,02	709 646,02	-	-	-	-
2020	276 543,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	105 640,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	50 918,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	225 625,00	225 625,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	225 625,00	225 625,00	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	225 625,00	225 625,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2018	225 625,00	225 625,00	-	-	-	-	-
2019	276 543,65	276 543,65	-	-	-	-	-
2020	276 543,60	276 543,60	-	-	-	-	-
2021	105 640,17	105 640,17	-	-	-	-	-
2022	50 918,60	50 918,60	-	-	-	-	-

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 wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (6.1) - (2.2.2b)
Wykonanie 2016	957 908,65	-	2 969 946,71	6 700 834,85
Wykonanie 2017	731 596,57	-	3 583 590,18	8 510 038,09
Plan 3 kw. 2018	714 857,57	-	1 689 393,16	6 707 738,16
Wykonanie 2018	709 646,02	-	2 631 305,76	8 372 952,87
2019	433 102,37	-	329 220,66	2 688 357,36
2020	156 558,77	-	1 164 774,60	1 164 774,60
2021	50 918,60	-	1 176 434,17	1 176 434,17
2022	-	-	1 188 210,60	1 188 210,60

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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									
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	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik 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)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1) + (15.1.1) / (1)$	$(0.7) - (15.1.1) - (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.1) / (15.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2016	1,24%	0	1,24%	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,09%	0	1,09%	16,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	1,06%	0	1,06%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	1,05%	0	1,05%	11,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1,19%	0	1,19%	2,08%	13,05%	14,10%	TAK	TAK	
2020	1,29%	0	1,29%	5,70%	8,90%	9,95%	TAK	TAK	
2021	0,52%	0	0,52%	6,00%	5,47%	6,52%	TAK	TAK	
2022	0,24%	0	0,24%	6,00%	4,59%	4,59%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	-	-	6 695 658,01	2 604 006,86	50 455,50	-	50 455,50	50 455,50	1 546 978,03	242 402,29	
Wykonanie 2017	-	-	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	-	-	7 530 207,74	3 138 305,44	3 380 630,45	13 302,86	3 367 527,59	3 339 527,59	4 483 824,31	577 295,14	
Wykonanie 2018	-	-	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	-	-	8 406 105,36	3 151 059,42	3 564 131,01	806 832,21	2 757 298,80	2 640 000,00	1 771 986,94	110 000,00	
2020	276 543,60	276 543,60	8 517 023,00	2 690 951,00	424 423,20	424 423,20	-	-	1 668 231,00	20 000,00	
2021	105 640,17	105 640,17	8 602 193,00	2 717 860,00	-	-	-	-	1 150 794,00	20 000,00	
2022	50 918,60	50 918,60	8 688 214,00	2 745 039,00	-	-	-	-	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	8 940,31	8 940,31	8 940,31	203 152,15	203 152,15	203 152,15	203 152,15	350,97	8 940,31	350,97
Wykonanie 2018	2 485,79	2 485,79	2 485,79	513 988,46	513 988,46	513 988,46	513 988,46	13 302,86	2 485,79	13 302,86
2019	806 832,21	722 652,15	722 652,15	432 588,41	432 588,41	432 588,41	432 588,41	4 471,82	2 485,79	4 471,82
2020	424 423,20	380 107,18	380 107,18	47 559,80	46 588,87	46 588,87	46 588,87	806 832,21	722 652,15	806 832,21
2021	-	-	-	-	-	-	-	424 423,20	380 107,18	424 423,20
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	Wydatki 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		w tym:		Wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	239 002,53	203 152,15	239 002,53	36 201,35	36 201,35	36 201,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	619 861,04	513 988,46	619 861,04	110 235,13	110 235,13	110 235,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2018	569 119,55	470 849,41	569 119,55	98 270,14	98 270,14	98 270,14	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	9 298,80	8 327,87	9 298,80	85 150,99	85 150,99	85 150,99	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	44 316,02	44 316,02	44 316,02	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO NA LATA 2019-2022

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)				6 649 665,11	3 564 131,01	424 423,20	0,00	0,00	3 988 554,21
1.a	- wydatki bieżące				1 231 255,41	806 632,21	424 423,20	0,00	0,00	1 231 255,41
1.b	- wydatki majątkowe				5 618 309,70	2 757 298,80	0,00	0,00	0,00	2 757 298,80
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 2009r. 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	806 632,21	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	806 632,21	424 423,20	0,00	0,00	1 231 255,41
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				5 609 010,90	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 609 010,90	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	ZAGRODNO	2014	2019	5 392 010,90	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
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

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 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 565.638,19 zł. W tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 369.525,65 zł, w tym:

- zwiększono środki pochodzące z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.000,00 zł;
- zwiększono środki pochodzące z subwencji ogólnej o kwotę 76.378,00 zł;
- zwiększono środki pochodzące z podatków i opłat o kwotę 109.600,00 zł;
- zwiększono środki pochodzące z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 119.540,28 zł;

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 196.112,57 zł, z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2018.

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	+ 543.559,13		+ 512.688,14	+ 1.056.247,27

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 512.688,14 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych oraz ze zwiększeniem limitu wydatków realizowanych zadań inwestycyjnych.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu 2019 /deficyt/ zwiększono do kwoty **2.082.593,05 zł**. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **709.646,02 zł** oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **1.372.947,03 zł**

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 566.987,05 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 566.987,05 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

5. Przedsięwzięcia.

Zwiększono limit wydatków o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zagrodnie” w związku z wystąpieniem koniecznych do wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych na etapie podpisywania umowy z wykonawcą.

6. Dług budżetu gminy w latach 2019-2022.

Dług budżetu gminy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

