

**UCHWAŁA NR XIII.72.2019
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 30 września 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 uchwala, 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 Luszczewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.72.2019

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2019-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:							
			1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	
			1	[1.1]+[1.2]		1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i ze środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2016	20 936 663,94	20 645 590,06	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	22 085 534,61	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	21 423 901,05	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	21 726 392,30	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	24 595 208,56	22 377 035,33	3 339 951,00	3 000,00	7 380 130,18	4 573 561,00	4 229 103,00	6 970 543,82	2 218 173,23	184 500,86	1 656 890,07									
2020	22 186 053,20	21 386 053,20	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	21 171 246,00	3 407 085,00	2 040,00	7 416 475,00	4 665 490,00	4 436 875,00	5 527 855,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
2022	21 482 958,00	21 382 958,00	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	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2016	19 515 479,17	17 675 643,35	-	-	-	33 954,60	33 954,60	-	-	-	-	-	1 839 835,82		
Wykonanie 2017	22 039 816,32	18 501 944,43	-	-	-	25 417,16	25 417,16	-	-	-	-	-	3 537 871,89		
Plan 3 kw. 2018	28 243 154,93	19 734 507,89	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	8 508 647,04		
Wykonanie 2018	26 395 035,84	19 095 086,54	-	-	-	19 284,57	19 284,57	-	-	-	-	-	7 299 949,30		
2019	26 677 801,61	22 047 814,67	-	-	-	18 086,00	18 086,00	-	-	-	-	-	4 629 986,94		
2020	21 909 509,60	20 221 278,60	-	-	X	10 650,00	10 650,00	-	-	-	-	-	1 688 231,00		
2021	21 165 605,83	19 994 811,83	-	-	X	4 214,00	4 214,00	-	-	-	-	-	1 170 794,00		
2022	21 432 039,40	20 194 747,40	-	-	X	778,00	778,00	-	-	-	-	-	1 237 292,00		

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

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:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Formuła										
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	1 649 490,88	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [5.1.2b]
Formuła				
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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1) / (1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1) / (1)$	$(0.1) \cdot (15.1.1) \cdot (2.1) - (2.1.1) \cdot (2.1.3.1) \cdot (1) / (15.1.1)$	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	1,20%	0	1,20%	2,09%	13,05%	14,10%	TAK	TAK		
2020	1,29%	0	1,29%	5,70%	8,91%	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%	4,60%	4,60%	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 nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	z tego:					11.3	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			11.5	11.6
				11.1	11.3.1	bieżące	majątkowe	11.4			11.3.2				
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	3 380 830,45	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	-	-	8 409 327,33	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 spłaty 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:	
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Docho- dy 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	w tym:	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
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	350,97	-	350,97	
Wykonanie 2018	2 485,79	2 485,79	2 485,79	513 988,46	513 988,46	513 988,46	13 302,86	8 940,31	13 302,86	
2019	806 832,21	722 652,15	722 652,15	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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					
Plan 3 kw. 2018	619 861,04	513 988,46	619 861,04	110 235,13	110 235,13					
Wykonanie 2018	569 119,55	470 849,41	569 119,55	98 270,14	98 270,14					
2019	9 298,80	8 327,87	9 298,80	85 150,99	85 150,99					
2020				44 316,02	44 316,02					
2021										
2022										

15) Przech 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 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

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. K.', is located in the upper right quadrant of the page.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.72.2019

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 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)				6 849 565,11	3 564 131,01	424 423,20	0,00	0,00	3 988 554,21
1.a	- wydatki bieżące				1 231 255,41	806 832,21	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 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
1.1.2	- 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 Luszczewski

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 465.638,19 zł. W tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 269.525,65 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 19.540,28 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:

Lata	Wydatki bieżące ogółem	w tym na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
2019	+ 443.559,13		+ 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.

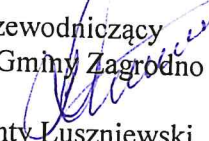
Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

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 Luszczewski