

UCHWAŁA NR XX/132/20
RADY GMINY DZIADOWA KŁODA
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dziadowa Kłoda **uchwała co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Bębenek
Agnieszka Bębenek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/132/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 26 sierpnia
2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:													
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
LP	1																					
2020	27 144 340,49	26 429 527,49	2 375 367,00	158 025,00	8 853 938,00	10 372 580,49	4 669 617,00	1 178 362,00	714 813,00	144 500,00	570 313,00											
2021	27 218 986,00	26 618 986,00	2 423 703,00	160 000,00	8 779 812,00	9 861 082,00	5 394 389,00	1 201 930,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00											
2022	27 225 769,00	27 225 769,00	2 572 177,00	163 200,00	8 829 812,00	10 158 300,00	5 502 280,00	1 225 960,00	0,00	0,00	0,00											
2023	27 250 000,00	27 250 000,00	2 573 200,00	164 000,00	8 829 812,00	10 158 300,00	5 524 688,00	1 245 900,00	0,00	0,00	0,00											
2024	27 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 11649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	28 315 399,51	26 040 259,51	9 353 289,98	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 275 140,00	2 275 140,00	5 000,00		
2021	26 408 986,00	25 360 000,00	9 075 640,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 048 986,00	0,00	0,00		
2022	26 425 769,00	25 460 569,00	9 166 390,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	965 200,00	0,00	0,00		
2023	26 450 000,00	25 473 500,00	9 349 720,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00		
2024	26 710 000,00	25 770 000,00	9 532 830,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1				
2020		-1 171 059,02	0,00	1 982 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	548 675,69	1 433 383,33	548 675,69	622 383,33
2021		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.4			4.5	4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	389 267,98	2 371 327,00			
2021	X	X	X	X	0,00	2 190 000,00	0,00	1 258 986,00	1 258 986,00			
2022	X	X	X	X	0,00	1 390 000,00	0,00	1 765 200,00	1 765 200,00			
2023	X	X	X	X	0,00	590 000,00	0,00	1 776 500,00	1 776 500,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 wykonane 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	5,61%	3,14%	4,04%	9,95%	15,07%	TAK	TAK		
2021	5,49%	8,17%	8,77%	6,39%	11,51%	TAK	TAK		
2022	5,27%	10,93%	10,93%	5,16%	10,28%	NIE	TAK		
2023	5,21%	10,92%	10,92%	7,91%	7,91%	TAK	TAK		
2024	3,85%	9,33%	9,33%	10,21%	10,21%	TAK	TAK		

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:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	150 162,43	146 419,11	154 818,00	154 818,00	0,00	178 089,76	172 028,45	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	0,00	0,00	0,00	2 280 929,83	1 456 789,83	824 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżącej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Bębenek
 mgr Agnieszka Bębenek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 655 814,25	2 465 929,83	318 168,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 607 329,25	1 641 789,83	318 168,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 048 485,00	824 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				331 961,25	64 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 961,25	64 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudzamy ciekawość- praktykujemy myślenie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2018	2020	247 961,25	59 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Dziadowa Kłoda - podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 323 853,00	2 400 940,00	318 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 275 968,00	1 576 800,00	318 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja	Urząd Gminy	2016	2020	70 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy dzieci do szkół -	Urząd Gminy	2019	2020	380 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2019	2021	429 600,00	214 800,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi Lipka-Mitowice - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Gminy	2020	2021	395 768,00	185 000,00	210 768,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 048 485,00	824 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda - Przebudowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda	Urząd Gminy	2016	2020	761 812,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda. - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.	Urząd Gminy	2015	2020	585 673,00	78 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Stradomia Dolna - wzrost atrakcyjności oraz poprawa funkcjonalności lokalnej przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	zakup działek - poprawa bezpieczeństwa - więcej parkingów	Urząd Gminy	2019	2020	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz ze zmianą centralnego ogrzewania - docieplenie urzędu, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 784 097,83
1.a	1 959 957,83
1.b	824 140,00
1.1	64 989,83
1.1.1	64 989,83
1.1.1.1	59 445,83
1.1.1.2	5 544,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 719 108,00
1.3.1	1 894 968,00
1.3.1.1	23 500,00
1.3.1.2	228 000,00
1.3.1.3	322 200,00
1.3.1.4	925 500,00
1.3.1.5	395 768,00
1.3.2	824 140,00
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.2	78 140,00
1.3.2.3	90 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	306 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Bebenek
 mgr Agnieszka Bebenek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadowa Kłoda została opracowana z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86 z póź. zm.).

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej czterech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwot długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziadowa Kłoda obejmuje lata 2020-2024. Jest to okres planowanych spłat rat kapitałowych i odsetek z tytułu zaciągniętego już długu.

Przy opracowaniu planu dochodów i wydatków Gminy objętych wieloletnią prognozą finansową kierowano się zasadą ostrożności.

Wielkości ujęte w WPF w roku 2020 odpowiadają wielkością przyjętym i opisanym w Uchwale Budżetowej Gminy Dziadowa Kłoda na 2020 r.

Założenia wieloletniej prognozy finansowej zachowują zasadę zrównoważonego budżetu na wydatki bieżące zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dla ustalenia przyjętych wartości dochodów i wydatków oraz rozchodów uwzględniono:

- wielkości szacunkowe w oparciu o posiadane dokumenty lub dane historyczne,
- planowane przedsięwzięcia,
- zawarte umowy na kredyty.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2024.

DOCHODY

W prognozowanym okresie 2020-2024 planuje się dochody wyższe od roku poprzedniego, średnio o 1-3%.

Planuje się zwiększony wpływ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w następnych latach. Jest to związane ze wzrostem liczby mieszkańców Gminy.

W roku 2020 planuje się wzrost opłaty za gospodarkę odpadami o około 100% w stosunku do roku 2019r.

Poniżej przedstawiony jest planowany wzrost dochodów.

Wyszczególnienie	LATA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	27.038.714,50	27.218.986,00	27.225.769,00	27.250.000,00	27.300.000,00
Dochody bieżące, w tym:	26.368.401,50	26.618.986,00	27.225.769,00	27.250.000,00	27.300.000,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. fizycznych	2.376.180,00	2.423.703,00	2.572.177,00	2.573.200,00	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych	158.025,00	160.000,00	163.200,00	164.000,00	
Z subwencji ogólnej	8.779.812,00	8.779.812,00	8.829.812,00	8.829.812,00	
Z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.765.767,50	9.861.082,00	10.158.300,00	10.158.300,00	
Pozostałe dochody bieżące	5.288.617,00	5.394.389,00	5.502.280,00	5.524.688,00	
Dochody majątkowe, w tym:	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ze sprzedaży majątku	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Wysokość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy 2020 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku z uwzględnieniem w kolejnych latach prognozy wskaźnika inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenia z września 2019 roku z uwzględnieniem zatrudnienia oraz planowanych podwyżek wynagrodzeń o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu. W latach 2020-2024 przyjęto do prognozy przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem ich spłat.

Wyszczególnienie	LATA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem	27.538.714,50	26.408.986,00	26.425.769,00	26.450.000,00	26.710.000,00
Wydatki bieżące, w tym:	25.515.574,50	25.060.000,00	25.460.569,00	25.473.500,00	25.770.000,00
Na wynagrodzenia	2.376.180,00	2.423.703,00	2.572.177,00	2.573.200,00	
Na obsługę długu	130.000,00	110.000,00	100.000,00	90.000,00	70.000,00
Wydatki majątkowe:	2.023.140,00	1.348.986,00	965.200,00	976.500,00	940.000,00

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 1.311.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu jest to spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. W roku 2020 jest to kwota 811.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest deficytem w kwocie 500.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach następnych zaplanowano wynik budżetu jako nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę długu.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Zaplanowana spłata długu jest zgodna z harmonogramem spłat rat kapitałowych kredytów. Kwota długu na koniec 2020

roku wyniesie 3.000.000,00 zł. Planowana spłata istniejącego zadłużenia zakończona zostanie w 2024 roku.

Od roku 2016 zachowane zostają relacje, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przedsięwzięcia ujęte do realizacji w 2020 r. stanowią: wydatki bieżące w kwocie 1.478.884,50 zł i wydatki majątkowe w kwocie 658.140,00 zł.

Kwota wydatków bieżących na przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 1.478.884,50 zł:

- wydatki bieżące 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.) w kwocie 42.606,50 zł:

* rozbudzamy ciekawość – praktykujemy myślenie realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach w kwocie 37.062,50 zł;

* E-aktywni mieszkańcy Gminy Dziadowa Kłoda co ma wpłynąć na podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie w kwocie 5.544,00 zł.

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 1.436.278,00 zł:

* aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizowanego przez Urząd Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 23.500,00 zł;

* dowozy dzieci do szkół koordynowane przez Urząd Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 228.000,00 zł;

* odbiór i transport odpadów komunalnych realizowanych przez Urząd Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 214.800,00 zł;

* remont drogi Lipka-Miłowice co wpłynie na poprawę nawierzchni drogi realizowany przez Urząd Gminy Dziadowa Kłoda przy współudziale Wojewody Dolnośląskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 973.478,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych na przedsięwzięcia na rok 2020 wynosi 658.140,00 zł:

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 658.140,00 zł:
- * przebudowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków miejscowości Dziadowa Kłoda realizowane przez Urząd Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 150.000,00 zł;
- * rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda realizowana przez Urząd Gminy w kwocie 78.140,00 zł;
- * rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stradomi Dolnej co wpłynie na wzrost atrakcyjności oraz poprawę funkcjonalności lokalnej przestrzeni publicznej realizowana przez Urząd Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 30.000,00 zł;
- * zakup działek co umożliwi poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę parkingów realizowany przez Urząd Gminy Dziadowa Kłoda w kwocie 200.000,00 zł;
- * termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz ze zmianą centralnego ogrzewania, co wpłynie na poprawę jakości powietrza, realizowane przez Urząd Gminy w kwocie 200.000,00 zł.

Zmiana wyniku z dostosowania WPF do zapisów budżetu na dzień 26 sierpnia 2020 roku.

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 26.08.2020 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem:	27.038.714,50	27.144.340,49	105.625,99
1.	dochody bieżące, w tym:	26.368.401,50	26.429.527,49	61.125,99
1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. fizycznych	2.376.180,00	2.375.367,00	-813,00
1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od os. prawnych	158.025,00	158.025,00	0,00
1.3.	z subwencji ogólnej	8.779.812,00	8.853.938,00	74.126,00
1.4.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.765.767,50	10.372.580,49	606.812,99
1.5.	pozostałe dochody bieżące	5.288.617,00	4.669.617,00	-619.000,00
2.	dochody majątkowe, w tym:	670.313,00	714.813,00	44.500,00
2.1.	ze sprzedaży majątku	100.000,00	144.500,00	44.500,00
2.2.	z tytułu datacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	570.313,00	570.313,00	0,00

W okresie od 01 stycznia do 26 sierpnia 2020 roku dokonano poniższych zmian

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 61.125,99 zł, tj:
 - a) zwiększono dochody w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami;

- b) zwiększono dochody w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 472,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. oraz kosztów obsługi tego zadania;
- c) zmniejszono dochody w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 2.268,00 zł;
- d) zmniejszono dochody w rozdziale 60016 § 2170 o kwotę 579.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi z Funduszu Dróg Samorządowych;
- e) zwiększono dochody w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 6.704,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconym gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – na pierwsze głosowanie;
- f) zmniejszono dochody w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 2.900,00 zł;
- g) zmniejszono dochody w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 141,00 zł;
- h) zwiększono dochody w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 559,00 zł;
- i) zwiększono dochody w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 15.216,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- j) zmniejszono dochody w rozdziale 75212 § 2010 o kwotę 200,00 zł;
- k) zmniejszono dochody w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 813,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń;
- l) zwiększono dochody w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 20.498,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń;
- m) zmniejszono dochody w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 27.000,00 zł;
- n) zmniejszono dochody w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł;
- o) zwiększono dochody w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 1.500,00 zł;
- p) zwiększono dochody w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 409,00 zł;
- q) zwiększono dochody w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 342.517,61 zł;
- r) zwiększono dochody w rozdziale 80195 § 2057 o kwotę 58.100 zł;
- s) zwiększono dochody w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1.116,00 zł;
- t) zwiększono dochody w rozdziale 80195 § 2057 o kwotę 54.999,93 zł;
- u) zwiększono dochody w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 453,00 zł;
- v) zmniejszono dochody w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 1.202,00 zł;
- w) zwiększono dochody w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 13.481,00 zł;
- x) zwiększono dochody w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 68,00 zł;
- y) zwiększono dochody w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 8.464,00 zł;

- z) zmniejszono dochody w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 1.300,00 zł;
 - aa) zwiększono dochody w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 474,00 zł;
 - bb) zwiększono dochody w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 7.000,00 zł;
 - cc) zwiększono dochody w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 3.350,00 zł;
 - dd) zwiększono dochody w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 568,00 zł;
 - ee) zwiększono dochody w rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 25.056,00 zł;
 - ff) zwiększono dochody w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 6.752,00 zł;
 - gg) zwiększono dochody w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 1.250,00 zł;
 - hh) zwiększono dochody w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 55.434,45 zł;
 - ii) zwiększono dochody w rozdziale 75212 § 2010 o kwotę 200,00 zł;
 - jj) zwiększono dochody w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 53.628,00 zł;
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 44.500,00 zł, tj:
- a) zwiększono dochody majątkowe w rozdziale 80195 § 6207 o kwotę 58.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla dzieci;
 - b) zmniejszono dochody majątkowe w rozdziale 80195 § 6207 o kwotę 58.100,00 zł;
 - c) zwiększono dochody majątkowe w rozdziale 75412 § 0870 o kwotę 44.500,00 zł;

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 26.08.2020 r.	Zmiana
1.	Wydatki ogółem:	27.538.714,50	28.315.399,51	776.685,01
1.	wydatki bieżące, w tym:	25.515.574,50	26.040.259,51	524.685,01
1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.985.784,00	9.353.289,98	367.505,98
1.2.	wydatki na obsługę długu	130.000,00	90.000,00	-40.000,00
2.	wydatki majątkowe	2.023.140,00	2.275.140,00	252.000,00

W okresie od 01 stycznia do 26 sierpnia 2020 roku dokonano poniższych zmian

1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 524.685,01 zł, tj:
 - a) zwiększono wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 1.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami;
 - b) sprostowano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia było 8.985.784,00 winno być 8.359.586,00
 - c) sprostowano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia było 8.359.586,00 winno być 8.185.267,80

- d) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85215 o kwotę 472,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. oraz kosztów obsługi tego zadania;
- e) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85228 o kwotę 2.268,00 zł;
- f) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 60016 o kwotę 30.324,11 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – remont drogi Lipka Miłowice dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych
- g) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80195 o kwotę 22.383,33 zł przeznaczonych na realizację projektu;
- h) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 92109 o kwotę 8.000,00 zł przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia oraz 27.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych;
- i) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75107 o kwotę 6.704,00 zł przeznaczeniem na realizację zadań zleconym gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. – na pierwsze głosowanie;
- j) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85230 o kwotę 2.900,00 zł;
- k) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85215 o kwotę 141,00 zł;
- l) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85219 o kwotę 559,00 zł;
- m) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85415 o kwotę 15.216,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- n) zmniejszono wydatki w rozdziale 75212 o kwotę 200,00 zł;
- o) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 19.685,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- p) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85501 o kwotę 27.000,00 zł;
- q) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85504 o kwotę 4.000,00 zł;
- r) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85513 o kwotę 1.500,00 zł;
- s) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 92106 o kwotę 40.000,00 zł;
- t) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 01095 o kwotę 342.517,61 zł;
- u) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85215 o kwotę 409,00 zł;
- v) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80195 o kwotę 58.100,00 zł;
- w) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80195 o kwotę 54.999,93 zł;
- x) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85219 o kwotę 1.116,00 zł;

- y) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 749,00 zł;
- z) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75023 o kwotę 53.900,00 zł;
- aa) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75412 o kwotę 34.500,00 zł;
- bb) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 75702 o kwotę 40.000,00 zł;
- cc) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 75818 o kwotę 133.900,00 zł;
- dd) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 80.000,00 zł;
- ee) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75107 o kwotę 13.481,00 zł;
- ff) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85503 o kwotę 68,00 zł;
- gg) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75107 o kwotę 8.464,00 zł;
- hh) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 85213 o kwotę 1.300,00 zł;
- ii) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85215 o kwotę 474,00 zł;
- jj) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85216 o kwotę 7.000,00 zł;
- kk) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85219 o kwotę 3.350,00 zł;
- ll) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85228 o kwotę 568,00 zł;
- mm) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75056 o kwotę 25.056,00 zł;
- nn) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85219 o kwotę 6.752,00 zł;
- oo) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85230 o kwotę 1.250,00 zł;
- pp) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 75212 o kwotę 200,00 zł;
- qq) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80153 o kwotę 55.434,45 zł;
- rr) zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale 90003 o kwotę 7.000,00 zł;
- ss) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 90004 o kwotę 7.000,00 zł;
- tt) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 37.628,00 zł;
- uu) zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 85215 o kwotę 16.000,00 zł;

2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 252.000,00 zł, tj.:

- a) w rozdziale 75412 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku OSP Gołębice” w kwocie 100.000,00 zł;
- b) w rozdziale 92109 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipka” w kwocie 35.000,00 zł;
- c) zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 60016 o kwotę 100.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Dziadowa Kłoda”;
- d) zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 70005 o kwotę 250.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz ze zmianą ogrzewania”;

- e) w rozdziale 75023 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz ze zmianą ogrzewania” w kwocie 306.000,00 zł;
- f) zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 92109 o kwotę 60.000,00 zł w pozycji pn. „Budowa wiaty przy świetlicy we wsi Stradomia Dolna”
- g) w rozdziale 92601 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Boisko Dziadowa Kłoda” w kwocie 24.000,00 zł;
- h) w rozdziale 80195 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zdalna szkoła” w kwocie 58.100,00 zł;
- i) zmniejszono wydatki majątkowe w rozdziale 80195 o kwotę 58.100,00 zł;
- j) zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 75023 o kwotę 40.000,00 zł;
- k) zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 75412 o kwotę 10.000,00 zł;

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 1.311.000,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 26 lutego 2020 roku wprowadzono do przychodów kwotę 671.059,02 zł, w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu w kwocie 548.675,69 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 122.383,33 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu jest to spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. W roku 2020 jest to kwota 811.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest deficytem w kwocie 500.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach następnych zaplanowano wynik budżetu jako nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę długu.

W okresie od 01 stycznia do 26 lutego 2020 roku zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 671.059,02 zł z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 1.171.059,02 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu na dzień 27 kwietnia 2020 roku nie ulega zmianie.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Zaplanowana spłata długu jest zgodna z harmonogramem spłat rat kapitałowych kredytów. Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 3.000.000,00 zł. Planowana spłata istniejącego zadłużenia zakończona zostanie w 2024 roku.

Od roku 2016 zachowane zostają relacje, o których mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W zakresie załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięcia realizowanych w latach 2020-2024 w okresie od 01 stycznia do 26 sierpnia 2020 roku:

1. *W zakresie wydatków 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*
 - a) *w zakresie wydatków bieżących* – zwiększono wydatki o kwotę 22.383,33 zł do kwoty 59.445,83 zł zadanie Rozbudzamy ciekawość – praktykujemy myślenie poz. 1.1.1.1
 - b) *w zakresie wydatków majątkowych* – nie wykazano zadań
2. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego – nie wykazano zadań.*
3. *W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe*
 - a) *w zakresie wydatków bieżących* – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 395.768,00 zł z przeznaczeniem na dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021, gdzie od września do grudnia 2020 przeznaczono kwotę 185.000,00 zł natomiast od stycznia do czerwca 2021 przeznaczono kwotę 210.768,00 zł;
 - b) *w zakresie wydatków majątkowych* – zwiększono wydatki o kwotę 166.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł zadanie Rozbudowa świetlicy wiejskiej Stradomia Dolna – wzrost atrakcyjności oraz poprawa funkcjonalności lokalnej prze4strzeni publicznej poz. 1.3.2.3 oraz do kwoty 306.000,00 zł zadanie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz ze zmianą centralnego ogrzewania poz. 1.3.2.5 .

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Bębenek
mgr Agnieszka Bębenek