

**UCHWAŁA NR XVII/106/20**  
**RADY GMINY DZIADOWA KŁODA**

z dnia 27 kwietnia 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 **uchwala co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2024 w treści załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2020-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie 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 XVIII/106/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr z dnia 27  
kwietnia 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku		
Lp												
2020	26 527 121,50	25 798 708,50	2 375 367,00	158 025,00	8 800 310,00	9 795 389,50	4 669 617,00	1 178 362,00	728 413,00	100 000,00	628 413,00	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:	Wydatki majątkowe x	w tym:		
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	27 688 180,52	25 441 940,52	8 123 185,41	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 256 240,00	2 256 240,00	5 000,00
2021	26 408 986,00	25 360 000,00	9 075 640,00	0,00	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	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	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 171 059,02	0,00	1 982 059,02	0,00	0,00	548 675,69	548 675,69	1 433 383,33	622 383,33	
2021	810 000,00	810 000,00	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	
2023	800 000,00	800 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objęśnieniach 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:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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 zrownoważenia 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	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	356 767,98	2 338 827,00			
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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,88%	3,22%	9,12%	14,37%	TAK	TAK
2021	5,49%	8,17%	5,51%	10,76%	TAK	TAK
2022	5,27%	10,93%	4,27%	9,52%	NIE	TAK
2023	5,21%	10,92%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	3,85%	9,33%	9,61%	9,61%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Lp									
2020	37 062,50	37 062,50	154 818,00	154 818,00	64 989,83	64 989,83	38 863,18		
2021	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		
2023	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		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					Wydatki na spłatę zobowiązań
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	2 092 546,50	1 434 406,50	658 140,00	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	
2022	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	
2024	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:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	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						10.7.2.1	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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres promocyjny kwoty długu, zgodnie z art. 227, ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				4 260 046,25	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 211 561,25	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 048 485,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozbudzamy ciekawość- praktykujemy myślenie -	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2018	2020	247 961,25	0,00	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	0,00	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:				3 928 085,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 879 600,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego - aktualizacja	Urząd Gminy	2016	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozy dzieci do szkół -	Urząd Gminy	2019	2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2019	2021	429 600,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi Lipka-Milowice - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 048 485,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz ze zmianą centralnego ogrzewania - dołączenie urzędu, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 388 329,83
1.a	1 564 189,83
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	2 323 340,00
1.3.1	1 489 200,00
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
1.3.2	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  
*Bębenek*  
 mgr Agnieszka Bębenek



## **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
<b>Dochody ogółem</b>	27.038.714,50	27.218.986,00	27.225.769,00	27.250.000,00	27.300.000,00
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	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	
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	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
<b>Wydatki ogółem</b>	27.538.714,50	26.408.986,00	26.425.769,00	26.450.000,00	26.710.000,00
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	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
<b>Wydatki majątkowe:</b>	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 27 kwietnia 2020 roku.**

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 27.04.2020 r.	Zmiana
1.	Dochody ogółem:	27.038.714,50	26.469.021,50	-511.593,00
<b>1.</b>	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26.368.401,50</b>	<b>25.798.708,50</b>	<b>-569.693,00</b>
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	8.800.310,00	20.498,00
1.4.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	9.765.767,50	9.795.389,50	-20.622,00
1.5.	pozostałe dochody bieżące	5.288.617,00	4.669.617,00	-559.000,00
<b>2.</b>	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>670.313,00</b>	<b>728.313,00</b>	<b>58.000,00</b>
2.1.	ze sprzedaży majątku	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.	z tytułu datacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	570.313,00	628.413,00	58.100,00

W okresie od 01 stycznia do 27 kwietnia 2020 roku dokonano poniższych zmian

1. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 569.693,00 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;
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 58.100,00 zł, tj:
- a) zwiększono dochody majątkowe w rozdziale 80195 § 6207 o kwotę 58.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla dzieci

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 27.04.2020 r.	Zmiana
1.	Wydatki ogółem:	27.538.714,50	27.640.080,52	159.466,02
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25.515.574,50</b>	<b>25.441.940,52</b>	<b>-73.633,98</b>
1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.985.784,00	8.123.185,41	-862.598,59
1.2.	wydatki na obsługę długu	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.023.140,00</b>	<b>2.256.240,00</b>	<b>233.100,00</b>

W okresie od 01 stycznia do 27 kwietnia 2020 roku dokonano poniższych zmian

1. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 73.633,98 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;
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 233.100,00 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;

Jednocześnie zostały sprostowane kwoty wydatków bieżących w pozycjach:

- poz. 2.1.1. było 0,00 zł winno być 9.532.830,00 w roku 2024
- poz. 9.3. było 42.605,50 zł winno być 64.989,83 w roku 2020

## **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 27 kwietnia 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 – nie uległy zmianie
  - 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 przestrzeni 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