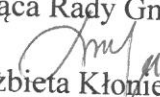


**Uchwała Nr XVII/124/20**  
**Rady Gminy Żagań**  
**z dnia 10 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**na lata 2020-2023**

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. 226 , art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm. ), Rada Gminy Żagań uchwała, co następuje:

- §1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- §2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
  
Elżbieta Kłonińska

z dnia 10 lutego 2020 r.

## w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żagań na lata 2020-2023

### objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żagań na lata 2020-2023 mają na celu doprowadzenie do ich zgodności w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.).

Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 286.089,65 zł i po zmianach deficyt budżetu wynosi 2.905.942,87 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.168.319,87 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 737.623 zł.

W załączniku nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej uchwały wprowadza się następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) w ramach 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 w zakresie wydatków bieżących:

- "Gmina Żagań stawia na przedszkolaki! zwiększa się limit wydatków na 2020 - o kwotę 23.803,65 zł i po zmianach wynosi 705.951,80 zł

- "Zmiana organizacji pracy w GOPS Żagań to skuteczna pomoc społeczna". Okres realizacji projektu przypada na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe 385.587,50 zł. Limit wydatków na rok 2020 - 324.197,50 zł, limit wydatków na rok 2021 - 61.390 zł.

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Żaganiu w okresie od 01.03.2020r. do 28.02.2021r.

Do celów szczegółowych należy zaliczyć:

- poprawę obsługi osób zgłaszających się do GOPS w Żaganiu poprzez zmianę organizacji pracy OPS, obejmującą wprowadzenie zmian optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych,
- rozdzielenie zadań administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu od pracy socjalnej i usług,
- zmiana wizerunku GOPS w Żaganiu jako instytucji wypłacającej zasiłki,
- poprawa efektywności działań GOPS dla uzyskania skutecznego wsparcia, umożliwiającego przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2020-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/124/20 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	33 450 549,40	32 920 549,42	5 047 282,00	25 000,00	6 187 360,00	13 262 352,42	8 398 555,00	4 027 984,00	529 999,98	500 000,00	29 999,98		
2021	33 297 293,00	32 799 968,00	5 173 464,00	25 625,00	6 342 044,00	12 697 508,00	8 561 327,00	4 095 884,00	497 325,00	497 325,00	0,00		
2022	34 054 300,00	33 557 043,00	5 302 800,00	26 265,00	6 500 595,00	12 952 021,00	8 775 362,00	4 198 280,00	497 257,00	497 257,00	0,00		
2023	34 893 158,00	34 395 969,00	5 435 370,00	26 922,00	6 663 110,00	13 275 821,00	8 994 746,00	4 303 238,00	497 189,00	497 189,00	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 i 1649), 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.

3) W pozycji wykazuje się docho**dy** 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 docho**dy** bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x			w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
2020	36 356 492,27	32 787 089,46	10 614 248,00	297 671,00	297 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 402,81	3 089 237,81	480 165,00	
2021	33 797 293,00	32 797 293,00	10 879 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	34 554 300,00	33 554 300,00	11 151 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	35 393 158,00	34 393 158,00	11 430 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020		-2 905 942,87	0,00	2 905 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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.



Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 459,96	3 039 402,83	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 675,00	502 675,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 743,00	502 743,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 811,00	502 811,00	

B) 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	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,00%	0,77%	12,02%	10,69%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,01%	8,20%	6,86%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,01%	3,27%	1,93%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,01%	2,74%	2,74%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
			9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	1 014 273,43	1 014 273,43	963 309,58	29 999,98	29 999,98	29 999,98	1 031 571,14	1 031 571,14	882 649,05	
2021	61 390,00	61 390,00	51 739,49	0,00	0,00	0,00	61 390,00	61 390,00	51 739,49	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
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	181 485,98	181 485,98	108 365,98	2 552 443,12	1 031 571,14	1 520 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	61 390,00	61 390,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	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 została automatycznie wygenerowana 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 prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 3 do Uchwały Nr XVIII/124/20 Rady Gminy Żagań  
z dnia 10 lutego 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 743 584,09	2 552 443,12	61 390,00	0,00	0,00	1 122 961,12
1.a	- wydatki bieżące				1 204 818,62	1 031 571,14	61 390,00	0,00	0,00	1 092 961,14
1.b	- wydatki majątkowe				1 538 765,47	1 520 871,98	0,00	0,00	0,00	29 999,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 234 818,60	1 061 571,12	61 390,00	0,00	0,00	1 122 961,12
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Kompleksowy program komunikacji w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym" - Ograniczenie niskiej emisji w miastach	Urząd Gminy Żagań	2016	2020	1 204 818,62	1 031 571,14	61 390,00	0,00	0,00	1 092 961,14
1.1.1.3	Gmina Żagań stawia na przedszkolaków - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Żagań	2019	2020	2 082,97	1 421,84	0,00	0,00	0,00	1 421,84
1.1.1.4	„Zmiana organizacji pracy w GOPS Żagań to skuteczna pomoc społeczna” - Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS w Żaganiu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	817 148,15	705 951,80	0,00	0,00	0,00	705 951,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				385 587,50	324 197,50	61 390,00	0,00	0,00	385 587,50
1.1.2.1	Gmina Żagań stawia na przedszkolaków - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Żagań	2019	2020	29 999,98	29 999,98	0,00	0,00	0,00	29 999,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				29 999,98	29 999,98	0,00	0,00	0,00	29 999,98
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 508 765,49	1 490 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tomaszowo, gmina Żagań	Urząd Gminy Żagań	2019	2020	1 508 765,49	1 490 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby oraz naprawa spekań ścian budynku świetlicy w Bożnowie -	Urząd Gminy Żagań	2019	2020	1 311 265,49	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					197 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00