

**Uchwała Nr XXXIV. 247.2013**  
**Rady Gminy Zagrodno**  
**z dnia 30 października 2013 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Zagrodno.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm. ),art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały XXVI.189.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2013–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2013-2014 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.

**§ 4**

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Stanisław Olechowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.247.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2013-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		Dochody bieżące	w tym:						z tego:		Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
													1.1.1	1.1.2	1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	14 042 109,44	13 891 419,32	1 426 092,00	3 585,03	2 715 456,98	1 267 064,38	5 100 014,00	4 357 450,51	150 690,12	10 239,12	140 451,00				
Wykonanie 2011	16 262 018,27	14 304 492,61	1 553 721,00	6 076,05	3 191 792,10	1 492 761,81	5 131 339,00	4 162 705,75	1 957 525,66	760 566,38	1 196 959,28				
Plan 3 kw. 2012	17 349 353,20	16 922 273,20	1 738 757,00	9 000,00	5 266 403,00	3 186 297,00	5 616 568,00	3 905 488,55	427 080,00	219 472,00	185 600,00				
Wykonanie 2012 1)	18 197 200,24	17 886 057,54	1 690 497,00	19 552,95	5 806 326,48	3 788 520,15	5 726 009,00	4 152 647,72	311 142,70	146 334,70	142 800,00				
2013	20 613 593,06	18 174 173,64	1 793 294,00	5 000,00	7 108 392,00	3 929 717,00	5 207 126,00	3 762 157,37	2 439 419,42	100 000,00	2 339 419,42				
2014	17 389 814,00	17 063 573,00	1 912 066,00	5 025,00	7 244 312,00	3 949 366,00	5 233 162,00	2 613 387,00	326 241,00	50 000,00	276 241,00				
2015	17 084 937,00	17 034 937,00	1 921 626,00	5 050,00	7 280 534,00	3 969 113,00	5 259 328,00	2 512 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2016	17 170 112,00	17 120 112,00	1 936 259,00	5 075,00	7 316 937,00	3 988 959,00	5 285 625,00	2 525 063,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2017	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2018	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2019	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2020	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2021	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	17 591 761,67	13 390 679,93	0,00	0,00	0,00	23 396,53	23 396,53	4 201 081,74	-3 549 652,22
Wykonanie 2011	15 932 684,98	13 634 561,84	0,00	0,00	0,00	86 761,78	86 761,78	2 298 123,14	329 333,22
Plan 3 kw. 2012	19 796 527,20	14 925 670,45	0,00	0,00	0,00	139 064,00	139 064,00	4 870 556,75	-2 447 174,00
Wykonanie 2012 1)	17 519 939,72	14 318 194,36	0,00	0,00	0,00	108 999,46	108 999,46	3 201 745,36	677 260,52
2013	19 967 904,06	16 091 050,06	0,00	0,00	0,00	124 394,00	124 394,00	3 876 854,00	645 689,00
2014	17 164 188,00	13 556 372,00	0,00	0,00	0,00	74 135,00	74 135,00	3 607 816,00	225 626,00
2015	16 859 311,00	13 499 132,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	63 438,00	3 360 179,00	225 626,00
2016	16 944 486,00	13 555 735,00	0,00	0,00	0,00	52 863,00	52 863,00	3 388 751,00	225 626,00
2017	16 944 486,00	13 544 906,00	0,00	0,00	0,00	42 034,00	42 034,00	3 399 580,00	225 626,00
2018	16 944 486,00	13 534 158,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	31 286,00	3 410 328,00	225 626,00
2019	16 944 486,00	13 523 532,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00	3 420 954,00	225 626,00
2020	16 944 486,00	13 512 833,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00	9 961,00	3 431 653,00	225 626,00
2021	17 115 398,93	13 504 924,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00	3 610 474,93	54 713,07

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła		[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2010		4 702 445,78	2 762 928,82	1 948 272,29	338 137,02			0,00	1 601 379,94	1 601 379,94			0,00	0,00
Wykonanie 2011		1 639 539,07	0,00	0,00	984 659,50			0,00	654 879,57	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		2 688 040,00	0,00	0,00	1 627 992,00			1 377 126,00	1 070 048,00	1 070 048,00			0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		2 022 814,35	0,00	0,00	1 627 992,00			1 377 126,00	394 822,35	0,00			0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

*del*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				w tym:		w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)+(6.1)]/[1]			
Wykonanie 2010	168 134,05	168 134,05	0,00	0,00	1 819 994,02	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00		
Wykonanie 2011	339 047,04	339 047,04	0,00	0,00	2 135 826,55	0,00	0,00	13,13%	13,13%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	250 866,00	250 866,00	0,00	0,00	2 955 008,55	0,00	0,00	17,03%	17,03%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	250 864,98	250 864,98	0,00	0,00	2 279 784,07	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00		
2013	645 689,00	645 689,00	0,00	0,00	1 634 095,07	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00		
2014	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	1 408 469,07	0,00	0,00	8,10%	8,10%	0,00		
2015	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	1 182 843,07	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00		
2016	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	957 217,07	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00		
2017	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	731 591,07	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00		
2018	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	505 965,07	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00		
2019	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	280 339,07	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00		
2020	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	54 713,07	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00		
2021	54 713,07	54 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

*Włd*

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
			$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Wykonanie 2010	500 739,39	3 601 805,23	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	669 930,77	1 654 590,27	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 996 302,75	3 624 294,75	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 567 863,18	5 195 855,18	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 083 123,58	2 083 123,58	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,40%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2014	3 507 201,00	3 507 201,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	10,72%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2015	3 535 805,00	3 535 805,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	14,61%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2016	3 564 377,00	3 564 377,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	17,35%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2017	3 575 206,00	3 575 206,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	20,83%	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2018	3 585 954,00	3 585 954,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	21,05%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2019	3 596 580,00	3 596 580,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	21,11%	21,11%	21,11%	TAK	TAK
2020	3 607 279,00	3 607 279,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	21,18%	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2021	3 615 188,00	3 615 188,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	21,24%	21,24%	21,24%	TAK	TAK

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wydawnictwa i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	168 134,05	6 069 018,44	1 779 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 106,25	182 975,49
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 375 703,82	1 783 641,75	74 174,00	74 174,00	0,00	0,00	2 258 123,14	40 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 983 507,20	2 088 565,60	71 316,00	71 316,00	0,00	0,00	4 857 556,75	13 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 457 353,90	2 013 174,64	62 318,00	62 318,00	0,00	0,00	3 201 745,36	0,00
2013	645 689,00	645 689,00	6 475 005,32	2 207 198,00	386 690,59	132 690,59	254 000,00	0,00	3 628 954,00	247 900,00
2014	225 626,00	225 626,00	6 488 587,00	2 144 366,00	3 020 396,47	133 396,47	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	225 626,00	225 626,00	6 521 030,00	2 155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	2 165 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 713,07	54 712,55	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*AM*



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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	189 608,20	174 211,75	174 211,75	0,00	0,00	0,00	204 955,00	174 211,75	174 211,75
Wykonanie 2011	221 613,85	199 138,00	199 138,00	363 959,28	363 959,28	363 959,28	232 124,00	197 305,40	197 305,40
Plan 3 kw. 2012	221 233,49	202 906,19	202 906,19	0,00	0,00	0,00	240 866,17	204 738,79	204 738,79
Wykonanie 2012 1)	212 235,49	195 257,89	195 257,89	0,00	0,00	0,00	231 871,17	197 090,49	197 090,49
2013	127 787,00	127 787,00	127 787,00	0,00	0,00	0,00	177 690,59	127 787,00	127 787,00
2014	113 387,00	113 387,00	113 387,00	276 241,00	276 241,00	276 241,00	133 396,47	113 387,00	113 387,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przejęciach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	1 002 302,02	364 260,71	364 260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 583 793,00	1 070 048,00	1 070 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	653 138,82	394 875,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	451 000,00	276 241,00	276 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Wit*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Old*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.247.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r.

kwoty w zł

### Wykaz realizowanych przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 407 087,06	386 690,59	3 020 396,47	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				266 087,06	132 690,59	133 396,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 141 000,00	254 000,00	2 887 000,00	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:				726 087,06	135 690,59	590 396,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				266 087,06	132 690,59	133 396,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Twoja szansa na lepsze jutro - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne formy integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie	2013	2014	266 087,06	132 690,59	133 396,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				460 000,00	3 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie - Projekt przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich	ZAGRODNO	2013	2014	220 000,00	1 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich	ZAGRODNO	2013	2014	240 000,00	2 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00

*abc*

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 087,06
0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,06
0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	726 087,06

0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,06
0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,06

0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
------	------	------	------	------------

*Old*

Dokumenty podpisane przez Prezesa Urzędu Miejskiego w Łodzi										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				2 681 000,00	251 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 681 000,00	251 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania - Zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	ZAGRODNO	2013	2014	850 000,00	220 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie - zbiórka odpadów z terenu gminy	ZAGRODNO	2013	2014	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZAGRODNO	2013	2014	1 311 000,00	11 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00

*AM*



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2013-2021 /zmiany wprowadzone uchwałą/.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2013-2021 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

### **1. Dochody budżetu gminy .**

Zwiększono dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 326.813,73 zł. Zmniejszenia dotyczyły min. dochodów ze sprzedaży mienia o kwotę 61.741,00 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 109.259,00 zł oraz pozostałych podatkach i opłatach należnych gminie o kwotę 99.879,00 zł . Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 523.071,04 zł oraz dotację na cele inwestycyjne o kwotę 5.773,42 zł.

W roku 2014 zwiększono dochody majątkowe ze środków unijnych o kwotę 276.241,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, na które gmina ma już podpisane umowy.

### **2. Wydatki budżetu gminy .**

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

<i>Lata</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>w tym na obsługę długu</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Wydatki ogółem</i>
2013	578.896,73		-2.703.125,00	-2.124.228,27
2014			276.241,00	276.241,00

W roku 2013 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły zarówno wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji. Zmiany te są związane min z dotacjami na pomoc społeczną, , wyprawki szkolne, zwrot akcyzy..

Zmniejszono wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 2.703.125 zł min. w związku z umieszczeniem zadań w przedsięwzięciach, które będą realizowane w latach 2013-2014.

W roku 2014 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 276.241,00 na realizację dwóch zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

### **3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.**

Wynik budżetu został zwiększony o kwotę 2.451.042,00. Z ujemnego wyniku powstała



nadwyżka budżetowa w wysokości 645.689,00 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przez gminę.

#### **4. Przychody i rozchody budżetu gminy.**

Przychody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 2.451.042,00 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

#### **5. Przedsięwzięcia.**

Wprowadzono do realizacji dwa przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych:

1." Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie" . Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 1.000,00 zł, w roku 2014 - 219.000,00 zł. Wysokość dofinansowania zgodnie z podpisaną w dniu 4 października 2013r. umową 130.000,00 zł ( nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych operacji).

2."Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 2.000,00 zł, w roku 2014 - 238.000,00 zł. Wysokość dofinansowania zgodnie z podpisaną w dniu 5 lipca 2013r. umową 146.241,00 zł ( nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowalnych operacji).

Ponadto wprowadzono trzy zadania inwestycyjne jako przedsięwzięcia:

1."Adaptacja budynku poszkołnego w Olszanicy na mieszkania". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 220.000,00 zł, w roku 2014 - 630.000,00 zł.

2." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 20.000,00 zł, w roku 2014 - 500.000,00 zł.

3."Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 11.000,00 zł, w roku 2014 - 1.300.000,00 zł.

#### **6. Dług budżetu gminy w latach 2013-2021.**

W latach 2013-2020 kwota długu nie uległa zmianie .W roku 2013 dług gminy utrzymywać się będzie poniżej progu wynikającego z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. gmina zachowa relację o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

