

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2013

**Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2013 r.**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt



Mieczysław Słonina

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
0050.143.2013
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2013r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.
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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2014–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przymuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2014-2015 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2024 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w roku 2014 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w roku 2014 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc:

1. Uchwała Nr XXVI.189.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Zagrodno z dnia

r.

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	1.1			w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	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	
Formula	[1.1]+[1.2]												
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	
Wykonanie 2012	18 197 200,24	17 886 057,54	1 690 497,00	19 552,95	5 806 326,48		3 788 520,15	5 728 009,00	4 152 647,72	311 142,70	146 334,70	142 800,00	
Plan 3 kw. 2013	20 570 297,33	18 069 136,91	1 902 553,00	5 000,00	7 108 392,00		3 929 717,00	5 207 126,00	3 559 917,64	2 501 160,42	161 741,00	2 339 419,42	
Wykonanie 2013 1)	20 693 829,06	18 254 409,64	1 793 294,00	5 000,00	7 108 392,00		3 929 717,00	5 207 126,00	3 967 810,37	2 439 419,42	100 000,00	2 339 419,42	
2014	16 474 661,00	15 767 352,00	2 161 501,00	5 000,00	7 002 772,00		4 065 988,00	3 889 733,00	2 594 040,00	707 309,00	271 714,00	435 595,00	
2015	17 475 026,00	15 925 026,00	2 183 116,00	5 050,00	7 072 800,00		4 106 648,00	3 928 630,00	2 619 980,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	
2016	16 134 277,00	16 084 277,00	2 204 947,00	5 100,00	7 143 528,00		4 147 715,00	3 967 916,00	2 646 180,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00		4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00		4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00		4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00		4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00		4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00		4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00		4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00		4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu				4.1.1	4.2		
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 2011	1 639 539,07	0,00	0,00	984 659,50	0,00	654 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 451 042,00	171 259,00	171 259,00	2 279 783,00	1 634 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 451 042,00	171 259,00	0,00	2 279 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 525 626,00	691 531,00	465 905,00	1 634 095,00	1 634 095,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	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	
2023	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat 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 zobowiązań z tytułu wypłat 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone 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 wypłat przypadających na dany rok 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 wypłat przypadających na dany rok 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 zobowiązań z tytułu wypłat 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat 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			
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
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%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	3 567 863,18	5 192 855,18	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	2 291 540,58	4 742 582,58	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	1 957 706,58	4 408 748,58	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	1 737 391,00	4 063 017,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	13,71%	13,05%	TAK	TAK		
2015	1 795 626,00	1 795 626,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	14,85%	14,18%	TAK	TAK		
2016	1 813 583,00	1 813 583,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,56%	10,90%	TAK	TAK		
2017	1 831 720,00	1 831 720,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,44%	11,44%	TAK	TAK		
2018	1 831 720,00	1 831 720,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,22%	11,22%	TAK	TAK		
2019	1 831 720,00	1 831 720,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,55%	11,58%	TAK	TAK		
2020	1 831 720,00	1 831 720,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,55%	11,55%	TAK	TAK		
2021	1 831 719,07	1 831 719,07	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,55%	11,55%	TAK	TAK		
2022	1 831 719,00	1 831 719,00	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	11,55%	11,55%	TAK	TAK		
2023	1 831 719,00	1 831 719,00	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,55%	11,55%	TAK	TAK		
2024	1 831 719,00	1 831 719,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	11,55%	11,55%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
			12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
				12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	221 613,85	199 138,00			363 959,28	363 959,28			232 124,00	197 305,40	197 305,50	
Wykonanie 2012	212 235,49	195 257,89			0,00	0,00			231 871,17	197 090,49	197 090,49	
Plan 3 kw. 2013	127 787,00	127 787,00			0,00	0,00			177 690,59	127 787,00	127 787,00	
Wykonanie 2013 1)	127 787,00	127 787,00			0,00	0,00			177 690,59	127 787,00	127 787,00	
2014	113 387,00	113 387,00			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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	339 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	250 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	645 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	645 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 713,07	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
dnia

Rady Gminy Zagrodno z
r.

kwoty w
zł

Wykaz realizowanych przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 907 087,06	4 520 396,47	3 000 000,00	0,00	0,00	7 907 087,06
1.a	- wydatki bieżące				266 087,06	133 396,47	0,00	0,00	0,00	266 087,06
1.b	- wydatki majątkowe				7 641 000,00	4 387 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 641 000,00
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	590 396,47	0,00	0,00	0,00	726 087,06
1.1.1	- wydatki bieżące				266 087,06	133 396,47	0,00	0,00	0,00	266 087,06
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	133 396,47	0,00	0,00	0,00	266 087,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				460 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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	219 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	238 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

•

Dynamikę dochodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Dochody budżetu gminy			
	dochody bieżące		dochody majątkowe	
	w tys. zł	dynamika	w tys. zł	dynamika
2014	15 767,4	100,0 %	271,7	100,0
2015	15 925,0	101,0 %	1 550,0	570,5%
2016	16 084,3	101,0 %	50,0	3,2%
2017	16 245,1	101,0 %	50,0	100,0%
2018	16 245,1	100,0 %	50,0	100,0%
2019	16 245,1	100,0 %	50,0	100,0%
2020	16 245,1	100,0 %	50,0	100,0%
2021	16 245,1	100,0 %	50,0	100,0%
2022	16 245,1	100,0 %	50,0	100,0%
2023	16 245,1	100,0 %	50,0	100,0 %
2024	16 245,1	100,0 %	50,0	100,0 %

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno dochody są wielkościami realnymi.

2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2014-2024.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano w wysokości 14.029.961zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 2,4 % zaplanowano na wydatki bieżące. Wysokość planowanych wydatków pozwoli na bieżące i oszczędne funkcjonowanie jednostek. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 3 % poza wydatkami na etaty pedagogiczne w oświacie / pozostały na poziomie roku 2013/. W stosunku do roku 2013 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uległy obniżeniu w związku z przeprowadzoną reorganizacją szkół na terenie gminy. Zlikwidowano jedną szkołę podstawową , trzy szkoły podstawowe przekształcono w filie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie.

Wydatki majątkowe na rok 2014 zaplanowano w kwocie 5.744.700 zł. W ramach zadań inwestycyjnych gmina planuje dokonać modernizacji kolejnych dróg gminnych. Zaplanowano zadania inwestycyjne dotyczące budynków świetlic wiejskich. Nadal będą trwały inwestycje związane z wymianą wodociągu w celu uniezależnienia się gminy od kupna wody z gminy Bolesławiec oraz rozpoczęta zostanie budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie.

Na rok 2015 zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących o 0,7 % w stosunku do roku 2014.

Wydatki majątkowe są planowane na inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego w wysokości 3.000.000 zł /17,51% wydatków ogółem/.

Rok 2016 to wzrost wydatków bieżących o 1 % Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 1.517.957 zł /9,61% planu wydatków ogółem/.

Na rok 2017 nadal przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 1 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.536.094 zł (9,63% planu wydatków ogółem).

W latach 2018-2024 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2017 w związku z trudną do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy. .

W latach 2018-2020 wydatki majątkowe to kwota 1.536.094 zł. Dopiero w roku 2021 nastąpi wzrost tych wydatków o 11,13 % w stosunku do roku 2020.

Dynamikę wydatków gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Wydatki budżetu gminy			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	w tys. zł	dynamika	w tys. zł	dynamika
2014	14 030,0	100,0 %	5 744,7	100,0 %
2015	14 129,4	100,7 %	3 000,0	52,2 %
2016	14 270,7	101,0 %	1 518,0	50,6 %
2017	14 413,4	101,0 %	1 536,1	101,2 %
2018	14 413,4	100,0 %	1 536,1	100,0 %
2019	14 413,4	100,0 %	1 536,1	100,0 %
2020	14 413,4	100,0 %	1 536,1	100,0 %
2021	14 413,4	100,0 %	1 707,0	111,1 %
2022	14 413,4	100,0 %	1 761,7	103,2 %
2023	14 413,4	100,0 %	1 761,7	100,0 %
2024	14 413,4	100,0 %	1 761,7	100,0 %

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2024 wydatki są planowane bardzo oszczędnie.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

W roku 2014 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3.300.000 zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem/pożyczką, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Od roku 2015 do 2024 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Wysokość wyniku budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

Lata	Nadwyżka+/Deficyt-budżetu danego roku w tys. zł	Źródła pokrycia/przeznaczenie
2014	-3.300,0	kredyt /pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki
2015	345,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2016	345,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2017	345,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2018	345,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2019	345,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2020	345,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2021	174,7	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2022	120,0	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2023	120,0	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2024	120,0	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W rozchodach budżetu roku 2014 zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 225.626 zł Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W przychodach roku 2014 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt/pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.200.000 zł. wolne środki w kwocie 1.634.095 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 691.531 zł.

W latach 2015-2024 planuję się wyłącznie rozchody budżetu – spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W każdym roku budżetowym spłata długu nastąpi ze środków nadwyżki budżetowej danego roku.

5. Przedsięwzięcia.

W roku 2014 kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Twoja szansa na lepsze jutro". Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne formy integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Plan projektu w 2014r. 133.396,47 zł. Projekt w 85% jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% środkami własnymi gminy.
- 2." Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie" . Okres realizacji 2013-2014. Limit 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).
- 3."Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy". Okres realizacji 2013-2014. Limit 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).
- 4."Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 630.000,00 zł.
- 5." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 500.000,00 zł.
- 6."Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 1.300.000,00 zł.

W roku 2014 wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie:

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Planowany okres realizacji 2014-2015. Limit roku 2014 - 1.500.000 zł, w roku 2015 -3.000.000,00 zł.

6. Dług budżetu gminy w latach 2013-2021.

Na początek 2014 planowany dług gminy wyniesie 1.634.095,07 zł. W roku 2014 gmina planuje do zaciągnięcia kolejny kredyt /pożyczkę na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. Dług gminy zostanie sukcesywnie spłacony do roku 2024. Gmina zachowa relację o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2014-2024 przedstawia poniższa tabela.

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2014-2024 (w zł)										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813				
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011*	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100				
Bank komercyjny	Kredyt inwestycyjny	2011	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713			
Bank komercyjny	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetowego	2014		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Razem			225 626	345 626	345 626	345 626	345 626	345 626	345 626	174 713	120 000	120 000	120 000
Łączny dług gminy			2 834 095										

* Gmina podpisała umowę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 701.000 zł w roku 2010. Ostatnia transza pożyczki w kwocie 107.750 zł została uruchomiona w roku 2011. W związku z powyższym kwota ta została ujęta w przychodach budżetu na 2011.