

Uchwała Nr XXXVII.263.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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

Przyjmuje 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:

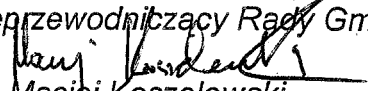
1. Uchwała Nr XXVI.189.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.



§ 6

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Maciej Koszelowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.263.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2014-2024

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku	
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 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	5 726 009,00	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	

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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 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	329 333,29
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	22 375 650,33	15 777 596,33	0,00	0,00	0,00	124 394,00	124 394,00	6 598 054,00	-1 805 353,00
Wykonanie 2013 1)	20 173 557,06	16 296 703,06	0,00	0,00	0,00	124 394,00	124 394,00	3 876 854,00	520 272,00
2014	19 774 661,00	14 029 961,00	0,00	0,00	0,00	142 078,00	142 078,00	5 744 700,00	-3 300 000,00
2015	17 129 400,00	14 129 400,00	0,00	0,00	0,00	126 413,00	126 413,00	3 000 000,00	345 626,00
2016	15 788 651,00	14 270 694,00	0,00	0,00	0,00	119 813,00	119 813,00	1 517 957,00	345 626,00
2017	15 949 494,00	14 413 400,00	0,00	0,00	0,00	91 809,00	91 809,00	1 536 094,00	345 626,00
2018	15 949 494,00	14 413 400,00	0,00	0,00	0,00	74 461,00	74 461,00	1 536 094,00	345 626,00
2019	15 949 494,00	14 413 400,00	0,00	0,00	0,00	57 235,00	57 235,00	1 536 094,00	345 626,00
2020	15 949 494,00	14 413 400,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	39 936,00	1 536 094,00	345 626,00
2021	16 120 406,93	14 413 400,93	0,00	0,00	0,00	25 427,00	25 427,00	1 707 006,00	174 713,07
2022	16 175 120,00	14 413 401,00	0,00	0,00	0,00	16 775,00	16 775,00	1 761 719,00	120 000,00
2023	16 175 120,00	14 413 401,00	0,00	0,00	0,00	10 175,00	10 175,00	1 761 719,00	120 000,00
2024	16 175 120,00	14 413 401,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 575,00	1 761 719,00	120 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Lp	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
											4.1.1			4.2
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												4.4.1	
Wykonanie 2011	1 639 539,07		0,00		0,00	984 659,50		0,00		654 879,57		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	
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	
Wykonanie 2013 1)	2 451 042,00		171 259,00		0,00	2 279 783,00		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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	

Z tego:													
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			liczne kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. – Prawo o wprowadzaniu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 45a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				kwota	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	(5.1) + (5.2)								(6)/1	((6)-1)/(1)			
Wykonanie 2011	339 047,04	339 047,04	0,00	0,00	0,00	2 135 826,55	0,00	0,00	13,13%	13,13%	0,00		
Wykonanie 2012	250 864,98	250 864,98	0,00	0,00	0,00	2 279 784,07	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	645 689,00	645 689,00	0,00	0,00	0,00	1 634 095,07	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	645 689,00	645 689,00	0,00	0,00	0,00	1 634 095,07	0,00	0,00	7,90%	7,90%	0,00		
2014	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	2 608 469,07	0,00	0,00	15,83%	15,83%	0,00		
2015	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	2 282 843,07	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00		
2016	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	1 917 217,07	0,00	0,00	11,88%	11,88%	0,00		
2017	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	1 571 591,07	0,00	0,00	9,64%	9,64%	0,00		
2018	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	1 225 965,07	0,00	0,00	7,52%	7,52%	0,00		
2019	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	880 339,07	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00		
2020	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	534 713,07	0,00	0,00	3,28%	3,28%	0,00		
2021	174 713,07	174 713,07	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2,21%	2,21%	0,00		
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00		
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,00		
2024	120 000,00	120 000,00	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		Informacja o spełnieniu	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących z budżetu państwa		
	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		
Formula	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$
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	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 587 863,18	5 195 855,18	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	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	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	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	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	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	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	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	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%	11,55%	TAK	TAK	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	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	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	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	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	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym na:				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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00		6 447 480,60	2 205 198,00	132 690,59	132 690,59	0,00	0,00	6 598 054,00	232 900,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00		0,00		6 473 311,84	2 205 198,00	386 690,59	132 690,59	254 000,00	0,00	3 628 954,00	247 900,00	
2014	0,00		0,00		6 194 348,65	2 427 024,00	4 520 396,47	133 396,47	4 387 000,00	2 887 000,00	2 841 700,00	16 000,00	
2015	345 626,00		345 626,00		6 194 348,65	2 327 024,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2016	345 626,00		345 626,00		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 957,00	0,00	
2017	345 626,00		345 626,00		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00	
2018	345 626,00		345 626,00		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00	
2019	345 626,00		345 626,00		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00	
2020	345 626,00		345 626,00		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00	
2021	174 713,07		174 713,07		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00	
2022	120 000,00		120 000,00		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 006,00	0,00	
2023	120 000,00		120 000,00		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 719,00	0,00	
2024	120 000,00		120 000,00		6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 719,00	0,00	

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	197 305,50		
Wykonanie 2012	212 235,49	195 257,89	195 257,89	0,00	0,00	0,00	231 871,17	197 090,49	197 090,49		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013 1)	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	653 136,82	394 875,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	320 000,00	146 241,00	146 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	457 000,00	276 241,00	276 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,86
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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 XXXVII.263.2013 Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2013r.

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	7 520 396,47
1.a	- wydatki bieżące				266 087,06	133 396,47	0,00	0,00	0,00	133 396,47
1.b	- wydatki majątkowe				7 641 000,00	4 387 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 387 000,00
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 2009r. 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	590 396,47
1.1.1	- wydatki bieżące				266 087,06	133 396,47	0,00	0,00	0,00	133 396,47
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	133 396,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				460 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
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	219 000,00
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	238 000,00

Dokument podpisany elektronicznie										
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						
1.2	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				7 181 000,00	3 930 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 181 000,00	3 930 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 930 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania - Zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	ZAGRODNO	2013	2014	850 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie - zbiórka odpadów z terenu gminy	ZAGRODNO	2013	2014	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	ZAGRODNO	2014	2015	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZAGRODNO	2013	2014	1 311 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII.263.2013
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 grudnia 2013r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2024.

1. Prognoza dochodów budżetu gminy na lata 2014-2024.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 15.767.352 zł zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr XXXIV.249.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXXIV.250.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr XXXIV.252.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno, Uchwały Nr XXXIV.180.2012 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe w wysokości 271.714 zł /z tytułu sprzedaży mienia/ będą zasilone środkami ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynku poszkolnego oraz ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zaplanowano również min dochody majątkowe w wysokości 276.241 zł z tytułu środków unijnych za realizację zadań inwestycyjnych w ramach programu PROW . Zaplanowane środki są wielkościami realnymi.

W roku 2015-2017 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi 1 % w stosunku do roku 2014.

Na rok 2015 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości 50.000,00 zł / o 81,60 % w stosunku do roku 2014/. Zaplanowano dochody na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 1.500.000 zł /na budowę sali gminastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie/.

Dochody bieżące w latach 2018-2024 przyjęto na poziomie roku 2017, w związku z trudną w tym okresie do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy oraz kraju. Dochody majątkowe planuje się na stałym poziomie 50.000 zł w związku ze zmniejszaniem się zasobów mienia komunalnego gminy, które może zostać

sprzedane.

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. Wysokość wolnych środków wynika z realnego do wykonania ich stanu na 31.12.2013r, natomiast nadwyżka budżetowa wynika z nadwyżki budżetowej z roku 2012 w wysokości 171.259 zł oraz realnej do wykonania nadwyżki budżetowej roku 2013 w wysokości 520.272 zł.

W latach 2015-2024 planuje 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.

