

Uchwała Nr XXXIX.272.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 marca 2014 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 XXXVII.263.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno określającym 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

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.

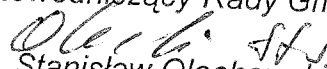
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.272.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2014-2024

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	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					
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	
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	5 726 009,00	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	20 939 630,91	18 439 592,03	1 833 184,00	-6 913,15	7 258 750,76	4 007 779,05	5 257 232,00	3 712 244,48	2 500 038,88	109 619,46	2 390 419,42	
2014	16 170 352,00	15 509 834,00	2 161 501,00	5 000,00	6 748 853,00	4 065 988,00	3 799 431,00	2 640 048,00	660 518,00	271 714,00	388 804,00	
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 1)	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	329 333,29	1 639 539,07	0,00	0,00	984 659,50	0,00	654 879,57	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
Wykonanie 2012	677 260,52	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	na pokrycie deficytu budżetu		
Plan 3 kw. 2013	-1 805 353,00	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	na pokrycie deficytu budżetu		
Wykonanie 2013	3 375 619,99	2 451 043,21	171 259,29	0,00	2 279 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2014	-5 590 112,00	5 815 738,00	2 981 643,00	2 756 017,00	1 634 095,00	1 634 095,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2015	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2016	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2017 1)	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2018	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2019	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2020	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2021	174 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		

Old

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	339 047,04	339 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	250 864,98	250 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	645 689,00	645 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	645 687,35	645 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	174 714,72	174 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	2 135 826,55	0,00	669 930,77	1 654 590,27
Wykonanie 2012	2 279 784,07	0,00	3 567 863,18	5 195 855,18
Plan 3 kw. 2013	1 634 095,07	0,00	2 291 540,58	4 742 582,58
Wykonanie 2013	1 634 096,72	0,00	3 989 540,12	6 440 583,33
2014	2 608 470,72	0,00	881 279,00	5 497 017,00
2015	2 262 844,72	0,00	1 795 626,00	1 795 626,00
2016	1 917 218,72	0,00	1 813 583,00	1 813 583,00
2017 1)	1 571 592,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2018	1 225 966,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2019	880 340,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2020	534 714,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2021	360 000,00	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2022	240 000,00	0,00	1 831 720,72	1 831 720,72
2023	120 000,00	0,00	1 831 719,00	1 831 719,00
2024	0,00	0,00	1 831 719,00	1 831 719,00

Włd

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	z tego:					
										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	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	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	0,00	6 598 054,00	232 900,00			
Wykonanie 2013	0,00		0,00	6 358 706,70	1 985 693,46	134 492,32	132 690,59	1 801,73	0,00	0,00	3 113 959,01	220 818,48			
2014	0,00		0,00	6 368 700,45	2 477 024,00	5 478 605,47	133 396,47	5 345 209,00	0,00	3 845 209,00	3 265 700,00	21 000,00			
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	0,00	0,00	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	0,00	1 517 957,00	0,00			
2017 1)	345 626,00		345 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	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	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	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	0,00	1 536 094,00	0,00			
2021	174 714,72		174 713,07	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	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	0,00	1 536 094,00	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	0,00	1 707 006,00	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	0,00	1 761 719,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 719,00	0,00			
												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	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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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 *	127 787,00	127 787,00	127 787,00	0,00	0,00	0,00	164 485,87	127 787,00	127 787,00
2014	113 387,00	113 387,00	113 387,00	229 450,00	229 450,00	229 450,00	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 1)	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

abc

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2011																
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	653 138,82	394 875,00	394 875,00	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
Wykonanie 2013	320 000,00	146 241,00	146 241,00	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
2014	1 801,73	0,00	1 801,73	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
2015	415 209,00	229 450,00	229 450,00	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
2016	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	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06/1

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego 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	12.8	12.8.1		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
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 1)	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

OKC

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	339 047,04	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	645 687,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	225 626,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	225 626,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	225 626,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	54 713,07	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

Old

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.272.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014r.

kwoty w
zł

Wyzkaz realizowanych przedsięwzięć.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				8 865 296,06	5 478 605,47	3 000 000,00	0,00	0,00	8 478 605,47
1.b	- wydatki majątkowe				266 087,06	133 396,47	0,00	0,00	0,00	133 396,47
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									548 605,47
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									
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	418 209,00	415 209,00	0,00	0,00	0,00	415 209,00
1.1.2.2	Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanczy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich	ZAGRODNO	2013	2014	198 209,00	196 209,00	0,00	0,00	0,00	196 209,00

[Signature]

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				8 181 000,00	4 930 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 181 000,00	4 930 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 930 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkołnego 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	2 311 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

OK

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2024 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2024 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zmniejszono dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 304.309,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły min. subwencji ogólnej o kwotę 90.302,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 253,919,00 zł . Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 46.008,00zł oraz pozostałe dochody o kwotę 40.695,00 zł.

W roku 2014 zmniejszono dochody majątkowe ze środków unijnych o kwotę 46.791,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, na które gmina ma już podpisaną umowę.

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

Lata	Wydatki bieżące ogółem	w tym na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
2014	598.594,00		1.387.209,00	1.985.803,00
2021	-1,65			-1,65

W roku 2014 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji oraz ze zmianami kwot dotacji na pomoc społeczną i przedszkola.

Zwiększono wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 1.387.209,00 zł min. w związku ze zmianą wartości kosztorysowej zadań umieszczonych w przedsięwzięciach oraz z podpisanym aneksem na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych. Wprowadzono dodatkowe zadania inwestycyjne dotyczące dróg, zakupów samochodów i adaptacji obiektów.

W roku 2021 zmniejszono wydatki o kwotę 1,65 zł.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu 2014 /deficyt/ został zwiększony o kwotę 2.290.112,00 zł i wyniósł ogółem 5.590.112,00 zł. Dodatkowym źródłem pokrycia deficytu jest wprowadzona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.290.112,00 zł. W roku 2021 wynik budżetu /nadwyżka budżetowa/ został zwiększony o kwotę 1,65 zł i przeznaczony na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 2.290.112,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

5. Przedsięwzięcia.

Wprowadzono zmiany w dwóch realizowanych przedsięwzięciach:

1."Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 2.000,00 zł, w roku 2014 - 196.209 zł. Po przeprowadzonym przetargu zmieniły się kwoty dofinansowania środków unijnych / zmniejszenie 46.791,00 zł/oraz wartość realizowanego przedsięwzięcia.

2."Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 11.000,00 zł, w roku 2014 - 2.300.000,00 zł. Zwiększono wartość kosztorysową przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł.

6. Dług budżetu gminy w latach 2014-2024.

W latach 2014-2020 kwota długu uległa zmianie o 1,65 zł / różnice w wysokości spłat rat kapitałowych). Od 2021-2024 kwota długu nie uległa zmianie. 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	54 715			
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	174 715	120 000	120 000	120 000
Łączny dług gminy			2 834 097										

* 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.

