

**Uchwała Nr III.7.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 22 grudnia 2014r.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2015–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przymuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2017 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2015-2021 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w roku 2015 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 2015 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 XXXVII.263.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.



§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Janczyszyn

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.7.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2015-2021

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2015-2021												
		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody [*] majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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
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
Plan 3 kw. 2014	16 978 480,41	16 285 673,98	2 161 501,00	5 000,00	6 740 960,00	4 065 988,00	3 799 431,00	3 352 867,98	692 806,43	271 714,00		421 092,43
2015	16 092 875,00	15 699 871,00	2 338 680,00	5 000,00	6 958 496,00	4 102 396,00	4 022 900,00	2 264 288,00	393 004,00	217 978,00		175 026,00
2016	15 932 540,00	15 856 869,00	2 362 066,00	5 050,00	7 028 080,00	4 143 419,00	4 063 129,00	2 286 930,00	75 671,00	50 000,00		0,00
2017	18 065 438,00	16 015 438,00	2 385 686,00	5 100,00	7 098 360,00	4 184 853,00	4 103 760,00	2 309 799,00	2 050 000,00	50 000,00		2 000 000,00
2018	16 225 592,00	16 175 592,00	2 409 543,00	5 151,00	7 169 344,00	4 226 701,00	4 144 798,00	2 332 897,00	50 000,00	50 000,00		0,00
2019	16 225 592,00	16 175 592,00	2 409 543,00	5 151,00	7 169 344,00	4 226 701,00	4 144 798,00	2 332 897,00	50 000,00	50 000,00		0,00
2020	16 225 592,00	16 175 592,00	2 409 543,00	5 151,00	7 169 344,00	4 226 701,00	4 144 798,00	2 332 897,00	50 000,00	50 000,00		0,00
2021	16 225 592,00	16 175 592,00	2 409 543,00	5 151,00	7 169 344,00	4 226 701,00	4 144 798,00	2 332 897,00	50 000,00	50 000,00		0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na przeznaczone określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym podlegają planowaniu i dołączają z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	17 519 939,72	14 318 194,36	0,00	0,00	x	108 999,46	108 999,46	0,00	0,00	3 201 745,36	
Wykonanie 2013	17 564 010,92	14 450 051,91	0,00	0,00	x	104 233,09	104 233,09	0,00	0,00	3 113 959,01	
Plan 3 kw. 2014	21 877 570,41	15 166 955,41	0,00	0,00	x	62 078,00	62 078,00	0,00	0,00	6 710 615,00	
2015	18 178 302,00	13 571 202,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	63 438,00	0,00	0,00	4 607 100,00	
2016	15 706 914,00	13 706 914,00	0,00	0,00	0,00	52 863,00	52 863,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2017	17 839 812,00	13 843 983,00	0,00	0,00	0,00	42 034,00	42 034,00	0,00	0,00	3 995 829,00	
2018	15 999 966,00	13 982 422,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	2 017 544,00	
2019	15 999 966,00	13 982 422,00	0,00	0,00	x	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	2 017 544,00	
2020	15 999 966,00	13 982 422,00	0,00	0,00	x	9 961,00	9 961,00	0,00	0,00	2 017 544,00	
2021	16 170 877,43	13 982 422,00	0,00	0,00	x	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	2 188 455,43	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	250 864,98	250 864,98	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	
Plan 3 kw. 2014	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 714,57	54 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(1.1) - (2.1)	(3.1) - (4.1) - (4.2) - (5.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	2 279 763,92	0,00	3 567 863,18	5 195 855,18
Wykonanie 2013	1 634 086,57	0,00	3 989 540,12	6 440 583,33
Plan 3 kw. 2014	1 408 470,57	0,00	1 118 718,57	6 243 434,57
2015	1 182 844,57	0,00	2 128 669,00	4 439 722,00
2016	957 218,57	0,00	2 149 955,00	2 149 955,00
2017	731 592,57	0,00	2 171 455,00	2 171 455,00
2018	505 966,57	0,00	2 193 170,00	2 193 170,00
2019	280 340,57	0,00	2 193 170,00	2 193 170,00
2020	54 714,57	0,00	2 193 170,00	2 193 170,00
2021	0,00	0,00	2 193 170,00	2 193 170,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]							
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
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	3 113 959,01			220 818,48
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 259 090,58	2 472 024,00	4 246 490,47	133 396,47	4 113 094,00	3 813 094,00	2 624 800,00			272 721,00
2015	0,00	0,00	6 588 743,00	2 185 754,62	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	1 457 100,00			270 000,00
2016	225 626,00	225 626,00	6 654 630,00	2 207 612,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 495 829,00			0,00
2017	225 626,00	225 626,00	6 721 176,00	2 296 688,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 017 544,00			0,00
2018	225 626,00	225 626,00	6 788 388,00	2 319 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 544,00			0,00
2019	225 626,00	225 626,00	6 788 388,00	2 319 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 544,00			0,00
2020	225 626,00	225 626,00	6 788 388,00	2 319 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 544,00			0,00
2021	54 714,57	54 714,57	6 788 388,00	2 319 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 455,43			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydávki 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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	113 387,00	113 387,00	113 387,00	197 335,00	197 335,00	197 335,00	174 206,47	139 387,00	139 387,00
2015	10 328,00	10 328,00	10 328,00	15 672,00	15 672,00	15 672,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6		12.6.1		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
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 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	383 094,00	197 335,00	197 335,00	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	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
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
2017	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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2012	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	6 162,18
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
Wykonanie 2012	250 864,98	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
Plan 3 kw. 2014	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
14.4						

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na wyłączenie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

2/

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III. 7. 2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r.

kwoty w
zł

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2017.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015-2017										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 420 370,60	2 880 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 420 370,60	2 880 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 380 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 420 370,60	2 880 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 420 370,60	2 880 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	7 380 000,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie - zbiórka odpadów z terenu gminy	ZAGRODNO	2013	2015	523 936,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	ZAGRODNO	2014	2017	4 581 476,00	80 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZAGRODNO	2013	2015	2 314 958,60	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

[Signature]

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2015-2021.

1. Prognoza dochodów budżetu gminy na lata 2015-2021.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 15.699.871 zł zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr XLVI.309.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XLVI.310.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr XXXV.253.2013 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 2014 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe w wysokości 217.978 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 175.026 zł z tytułu środków unijnych za realizację zadań inwestycyjnych oraz środków z KGHM. Zaplanowane środki są wielkościami realnymi.

W roku 2016-2018 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi 1 % w stosunku do roku 2015.

Na rok 2016 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości 75.671,00 zł / o 65,29 % w stosunku do roku 2015/.

Na rok 2017 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości 50.000,00 zł / o 33,92 % w stosunku do roku 2016/.

Zaplanowano dochody na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2.000.000zł /na budowę sali gminastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej -70% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 2 mln zł/.



Dochody bieżące w latach 2019-2021 przyjęto na poziomie roku 2018, 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
2015	15 699,9	100,0 %	393,0	100,0%
2016	15 856,9	101,0 %	75,7	19,26%
2017	16 015,4	101,0 %	2 050,0	2 708,1%
2018	16 175,6	101,0 %	50,0	2,4%
2019	16 175,6	100,0 %	50,0	100,0%
2020	16 175,6	100,0 %	50,0	100,0%
2021	16 175,6	100,0 %	50,0	100,0%

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

2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2015-2021.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości 13.571.202 zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 2,3 % zaplanowano na wydatki bieżące (wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2015" opracowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2014r.). Wysokość planowanych wydatków pozwoli na bieżące i oszczędne funkcjonowanie jednostek. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4 % poza wydatkami na etaty pedagogiczne w oświacie /pozostały na poziomie roku 2014/.

Wydatki majątkowe na rok 2015 zaplanowano w kwocie 4.607.100 zł. W ramach zadań inwestycyjnych gmina planuje dokonać modernizacji kolejnych dróg gminnych. Nadal będą trwały inwestycje związane z wymianą wodociągu w celu uniezależnienia się gminy od kupna wody z gminy Bolesławiec, rozpoczęte zostaną prace projektowe związane z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Planuje się zakończyć zadanie "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie".

Na rok 2016 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1 % w stosunku do roku 2015.



Wydatki majątkowe są planowane na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie w wysokości 2.000.000 zł /12,73% wydatków ogółem/.

Rok 2017 to wzrost wydatków bieżących o 1 % Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 3.995.829 zł /22,40% planu wydatków ogółem/.

Na rok 2018 nadal przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 1 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.017.544 zł (12,61% planu wydatków ogółem).

W latach 2019-2021 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2018 w związku z trudną do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy. .

W latach 2019-2020 wydatki majątkowe to kwota 2.017.544 zł. Dopiero w roku 2021 nastąpi wzrost tych wydatków o 8,5 % 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
2015	13 571,2	100,0 %	4 607,1	100,0%
2016	13 706,9	101,0 %	2 000,0	43,4 %
2017	13 844,0	101,0 %	3 995,8	199,8 %
2018	13 982,4	101,0 %	2 017,5	50,49 %
2019	13 982,4	100,0 %	2 017,5	100,0 %
2020	13 982,4	100,0 %	2 017,5	100,0 %
2021	13 982,4	100,0 %	2 188,5	108,5 %

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2015-2021 wydatki są planowane bardzo oszczędnie.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

W roku 2015 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2.085.427 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Od roku 2016 do 2021 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
2015	-2.085,4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki
2016	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów
2017	225,6	spłata rat kapitałowych,

		<i>pożyczki i kredytów</i>
2018	225,6	<i>spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów</i>
2019	225,6	<i>spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów</i>
2020	225,6	<i>spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów</i>
2021	54,7	<i>spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów</i>

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W rozchodach budżetu roku 2015 zaplanowano spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 225.626 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi z wolnych środków. W przychodach roku 2015 zaplanowano wolne środki w kwocie 1.408.471 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 902.582 zł.

W latach 2016-2021 planuję się wyłącznie rozchody budżetu – spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich. W każdym roku budżetowym spłata długu nastąpi ze środków nadwyżki budżetowej danego roku.

5. Przedsięwzięcia.

W roku 2015 kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

- 1." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2015. Limit roku 2015 - 500.000,00 zł.
- 2."Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2015. Limit roku 2015 - 2.300.000,00 zł.
3. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Planowany okres realizacji 2014-2017. Limit roku 2015 - 80.000 zł, w roku 2016 -2.000.000,00 zł., w roku 2017-2.500.000 zł

6. Dług budżetu gminy w latach 2015-2021.

Na początek 2015 planowany dług gminy wyniesie 1.408.470,57 zł. Dług gminy zostanie sukcesywnie spłacony do roku 2021. 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 2015-2021 przedstawia poniższa tabela.

12

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2015-2021 (w zł)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	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	
Bank komercyjny (PKO BP)	Kredyt inwestycyjny	2011	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 715
Razem			225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	54 715
Łączny dług gminy		1 408 471							

* 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.

