

**Uchwała Nr XIV.69.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 29 grudnia 2015r.**

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 2015 r. poz. 1515 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 2016–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przymuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2016-2018 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2016-2021 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w roku 2016 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 2016 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 III.7.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy



Walenty Łuszniewski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV.69.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2016-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	Dochody bieżące [*]	w tym:							z tego:			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 ^{a)}	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						1.1.3	1.1.3.1
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 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			
Wykonanie 2014	17 758 907,90	16 990 642,71	2 185 492,00	8 092,99	6 688 026,90	3 992 144,70	3 799 431,00	3 991 439,60	768 265,19	347 454,61	420 810,58			
Plan 3 kw. 2015	17 581 995,68	16 702 373,47	2 338 680,00	5 000,00	6 990 484,00	4 102 396,00	3 957 275,00	3 181 446,47	879 622,21	217 978,00	661 644,21			
Wykonanie 2015	18 101 419,92	17 365 775,71	2 338 680,00	5 000,00	6 990 484,00	4 102 396,00	3 957 275,00	3 839 974,71	735 644,21	50 000,00	685 644,21			
2016	16 436 813,00	16 315 213,00	2 401 013,00	3 000,00	7 290 463,00	4 486 908,00	4 142 345,00	2 356 909,00	121 600,00	121 600,00	0,00			
2017	16 732 676,00	16 608 887,00	2 444 231,00	3 054,00	7 421 691,00	4 567 672,00	4 216 907,00	2 399 333,00	123 789,00	123 789,00	0,00			
2018	19 150 993,00	17 024 110,00	2 505 337,00	3 130,00	7 607 233,00	4 681 864,00	4 322 330,00	2 459 316,00	2 126 883,00	126 883,00	2 000 000,00			
2019	17 579 768,00	17 529 768,00	2 567 970,00	3 208,00	7 797 413,00	4 798 911,00	4 430 388,00	2 520 799,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2020	17 579 768,00	17 529 768,00	2 567 970,00	3 208,00	7 797 413,00	4 798 911,00	4 430 388,00	2 520 799,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2021	17 579 768,00	17 529 768,00	2 567 970,00	3 208,00	7 797 413,00	4 798 911,00	4 430 388,00	2 520 799,00	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.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu udziałem z budżetu państwa x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 2013	17 564 010,92	14 450 051,91	0,00	0,00		104 233,09	104 233,09	0,00	0,00	3 113 959,01
Wykonanie 2014	18 046 266,92	14 888 106,10	0,00	0,00		57 571,81	57 571,81	0,00	0,00	3 158 160,82
Plan 3 kw. 2015	20 748 307,68	15 411 779,00	0,00	0,00		63 438,00	63 438,00	0,00	0,00	5 336 528,68
Wykonanie 2015	20 423 952,54	16 087 423,86	0,00	0,00		63 438,00	63 438,00	0,00	0,00	4 336 528,68
2016	16 211 187,00	14 510 587,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 700 600,00
2017	16 507 050,00	14 507 050,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	18 925 367,00	14 869 734,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 055 633,00
2019	17 354 142,00	15 241 477,00	0,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 112 665,00
2020	17 354 142,00	15 241 477,00	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 112 665,00
2021	17 525 052,43	15 241 477,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 283 575,43

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.3.1
Lp	3	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]															
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	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-287 359,02	5 180 975,85		3 646 879,28	287 359,02	1 634 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-3 166 312,00	3 391 938,00		1 983 467,00	1 983 467,00	1 408 471,00	1 182 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-2 322 532,62	4 667 991,83		3 259 520,26	1 983 467,00	1 408 471,57	339 065,62	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	0,00	0,00			
2017	225 626,00	0,00		0,00	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	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	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	0,00	0,00			
2021	54 715,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 2013	645 687,35	645 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	54 715,57	54 715,57	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 14.1) - (4.2) - (4.2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	1 634 096,57	0,00	3 989 540,12	6 440 583,33
Wykonanie 2014	1 408 471,57	0,00	2 102 536,61	7 283 512,46
Plan 3 kw. 2015	1 182 845,57	0,00	1 290 594,47	4 682 532,47
Wykonanie 2015	1 182 845,57	0,00	1 278 351,85	5 946 343,68
2016	957 219,57	0,00	1 804 626,00	1 804 626,00
2017	731 593,57	0,00	2 101 837,00	2 101 837,00
2018	505 967,57	0,00	2 154 376,00	2 154 376,00
2019	280 341,57	0,00	2 288 291,00	2 288 291,00
2020	54 715,57	0,00	2 288 291,00	2 288 291,00
2021	0,00	0,00	2 288 291,00	2 288 291,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniach o majątku oraz pomniejszeniach o wydatki budżet, do dochodów budżet, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartałów, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o poprzedzający rok plan 3 kwartałów, po uwzględnieniu wyłączeń, tj. obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jedynostkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(12.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (11)$	$(12.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (11)$		$(12.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (11)$	$(12.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (11)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	19,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	11,72%	13,99%	13,57%	TAK	TAK
2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,30%	11,37%	10,95%	TAK	TAK
2018	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	11,91%	11,20%	10,79%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	13,30%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	13,30%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2021	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	13,30%	12,84%	12,84%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 134 916,14	2 198 872,33	1 075 367,55	133 238,20	942 129,35	942 129,35	2 129 820,47	86 211,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 757 313,63	2 358 066,51	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	1 751 528,68	490 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 773 509,02	2 358 066,51	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	1 651 528,68	490 000,00
2016	225 626,00	225 626,00	6 932 400,43	2 754 861,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 562 600,00	58 000,00
2017	225 626,00	225 626,00	6 950 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	225 626,00	225 626,00	7 123 750,00	2 870 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 555 633,00	0,00
2019	225 626,00	225 626,00	7 301 844,00	2 941 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 665,00	0,00
2020	225 626,00	225 626,00	7 301 844,00	2 941 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 665,00	0,00
2021	54 715,57	54 715,57	7 301 844,00	2 941 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 575,43	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	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:		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 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	
Wykonanie 2014	113 252,47	113 252,47	113 252,47	197 053,15	197 053,15	197 053,15	133 238,20	113 252,47	113 252,47	
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 podmiotom 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	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:		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
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 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		
Wykonanie 2014	334 165,53	197 053,15	197 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przebiegi 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 związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania								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 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162,18
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,11
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane 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
Formula						
Wykonanie 2013	645 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.69.2015 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2016-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 581 476,00	80 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 580 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 581 476,00	80 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 580 000,00
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				4 581 476,00	80 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 580 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 581 476,00	80 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 580 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	ZAGRODNO	2014	2018	4 581 476,00	80 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 580 000,00

***Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zagrodno na lata 2016-2021.***

1. Prognoza dochodów budżetu gminy na lata 2016-2021.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 16.315.213 zł zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr XIII.58.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XIII.59.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr VIII.29.2015 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 2015 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe w wysokości 121.600 zł /z tytułu sprzedaży mienia/ będą zasilone środkami ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. . Zaplanowane środki są wielkościami realnymi.

W latach 2017-2019 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi:

2017 1,8 % w stosunku do roku 2016

2018 2,5 % w stosunku do roku 2017

2019 2,5 % w stosunku do roku 2018

Na rok 2017 zaplanowano wzrost dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości 123.789,00 zł / o 1,8 % w stosunku do roku 2016/.

Na rok 2018 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 zewnętrznych.

Dochody bieżące w latach 2020-2021 przyjęto na poziomie roku 2019, 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
2016	16 315,2	100,0 %	121,6	100,0%
2017	16 608,9	101,8 %	123,8	101,8%
2018	17 024,1	102,5 %	2 126,9	1 718,0%
2019	17 529,8	102,5 %	50,0	10,6%
2020	17 529,8	100,0 %	50,0	100,0%
2021	17 529,8	100,0 %	50,0	100,0%

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

2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2016-2021.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano w wysokości 14.510.587 zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 1,7 % zaplanowano na wydatki bieżące (wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2015" opracowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2015r. oraz "Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" z dnia 6 października 2015r. opracowanych przez Ministra Finansów). 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 2015/.

Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano w kwocie 1.700.600 zł. W ramach zadań inwestycyjnych gmina planuje dokonać modernizacji kolejnych dróg gminnych, prace projektowe związane z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie. Ujęto również dotację na zakup wiat przystankowych, dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP oraz zakup sprzętu agd do sołectw.

Na rok 2017 zmniejszono nakłady na wydatki bieżące w związku z realizacją planowanej budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie, którą ujęto w wydatkach majątkowych w wysokości 2.000.000 zł /12,12% wydatków ogółem/.

Rok 2018 to wzrost wydatków bieżących o 2,5 % Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 4.055.633zł /21,43% planu wydatków ogółem/.

Na rok 2019 nadal przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 2,5 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.112.665 zł (12,17% planu wydatków ogółem).

W latach 2020-2021 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2019 w związku z trudną do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy.

W roku 2020 wydatki majątkowe to kwota 2.112.665 zł. Dopiero w roku 2021 nastąpi wzrost tych wydatków o 8,1% 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
2016	14 510,6	100,0 %	1 700,6	100,0 %
2017	14 507,1	99,9 %	2 000,0	117,6%
2018	14 869,7	102,5 %	4 055,6	202,8 %
2019	15 241,5	102,5%	2 112,7	52,1%
2020	15 241,5	100,0 %	2 112,7	100,0 %
2021	15 241,5	100,0 %	2 283,6	108,1 %

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2016-2021 wydatki są planowane bardzo oszczędnie.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

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
2016	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów
2017	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów
2018	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów
2019	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów
2020	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów
2021	54,7	spłata rat kapitałowych, pożyczki i kredytów

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W rozchodach budżetu roku 2016 zaplanowano spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 225.626 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi z nadwyżki budżetowej.

W latach 2017-2021 planuje 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 2016 kontynuowane będzie następujące przedsięwzięcie:

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Planowany okres realizacji 2014-2018. Limit roku 2016 - 80.000 zł, w roku 2017 -2.000.000,00 zł., w roku 2018-2.500.000 zł

6. Dług budżetu gminy w latach 2016-2021.

Na początek 2016 planowany dług gminy wyniesie 1.182.845,57 zł. Dług gminy zostanie sukcesywnie spłacony do roku 2021. Gmina zachowa relację o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2021 przedstawia poniższa tabela.

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2021 (w zł)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	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	
Bank komercyjny (PKO BP)	Kredyt inwestycyjny	2011	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 715
Razem			225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	54 715
Łączny dług gminy		1 182 845						

* 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.