

Dynamikę dochodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Dochody budżetu gminy			
	dochody bieżące		dochody majątkowe	
	w tys. zł	dynamika	w tys. zł	dynamika
2017	19 555,5	100,0%	1 018,4	100,0%
2018	19 541,1	99,7 %	3 388,2	332,7%
2019	19 716,7	100,9 %	100,0	3,0%
2020	19 013,9	101,0 %	100,0	100,0%
2021	19 013,9	100,0 %	100,0	100,0%

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

2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2017-2021.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano w wysokości 18.034.991,26 zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 1,3 % zaplanowano na wydatki bieżące (wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2017" opracowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2016r. oraz "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" z dnia 5 października 2016r. opracowanych przez Ministra Finansów). Wysokość planowanych wydatków pozwoli na bieżące i oszczędne funkcjonowanie jednostek. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 3 % poza wydatkami na etaty pedagogiczne w oświacie /pozostały na poziomie roku 2016/.

Wydatki majątkowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie 3.560.506,74zł. W ramach zadań inwestycyjnych gmina planuje dokonać modernizacji drogi gminnej, rozpocząć budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie. Ujęto również zakup samochodu dla OSP, zakup sprzętu do sołectw, rozpoczęcie prac adaptacyjnych budynku na przedszkole w Zagrodnie oraz realizację programu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego".

Na rok 2018 nieznacznie 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 3.000.000 zł /13,29 % wydatków ogółem/.

Rok 2019 to zwiększenie wydatków bieżących o 0,9 % Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 1.500.000 zł /7,67% planu wydatków ogółem/.

Na rok 2020 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 0,5 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.600.000 zł (8,09% planu wydatków ogółem).

Na rok 2021 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 0,9 %.

W roku 2021 wydatki majątkowe to kwota 1.600.000 zł.

Dynamikę wydatków gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Wydatki budżetu gminy			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	w tys. zł	dynamika	w tys. zł	dynamika
2017	18 035,0	100,0 %	3 560,5	100,0%
2018	18 502,9	102,6 %	4 200,7	118,0%
2019	18 091,1	97,77%	1 500,0	35,7%
2020	18 188,3	100,5 %	1 600,0	106,7%
2021	18 359,2	100,9 %	1 600,0	100,0%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2017-2021 wydatki są planowane bardzo oszczędnie.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

W roku 2017 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.021.635 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Od roku 2018 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
2017	-1 021,6	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki
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 przychodach budżetu na rok 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 290.041 zł oraz wolne środki w wysokości 957.220 zł. Zaplanowane kwoty są wielkościami realnymi.

W rozchodach budżetu roku 2017 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 latach 2018-2021 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 2017 kontynuowane będzie następujące przedsięwzięcie:

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Planowany okres realizacji 2014-2018. Limit roku 2017 - 1.500.000 zł, w roku 2018-3.000.000 zł.

Jednocześnie wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie:

1. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Planowany okres realizacji 2017-2018. Limit roku 2017 - 669.560,54 zł, w roku 2018-185.561,94 zł.

6. Dług budżetu gminy w latach 2017-2021.

Na początek 2017 planowany dług gminy wyniesie 957.220,57 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 2017-2021 przedstawia poniższa tabela.

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2017-2021 (w zł)				
			2017	2018	2019	2020	2021
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813	100 813	100 813	100 813	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011*	70 100	70 100	70 100	70 100	
Bank komercyjny (PKO BP)	Kredyt inwestycyjny	2011	54 713	54 713	54 713	54 713	54 715
Razem			225 626	225 626	225 626	225 626	54 716
Łączny dług gminy		957 220					

* 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.

WÓJT

 Tadeusz Szklarz