

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV.131.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2017-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2015	18 496 766,48	17 789 650,40	2 358 975,00	3 705,41	7 297 775,84	4 409 201,62	3 957 275,00	3 790 573,35	707 116,08	25 472,87	681 643,21	
Plan 3 kw. 2016	20 480 563,66	20 217 780,55	2 410 490,00	3 000,00	7 315 839,00	4 486 908,00	4 034 308,00	6 143 566,34	262 783,11	121 600,00	141 183,11	
Wykonanie 2016	20 798 532,35	20 451 749,24	2 410 490,00	3 000,00	7 315 839,00	4 486 908,00	4 034 308,00	6 367 960,03	346 783,11	121 600,00	225 183,11	
2017	20 573 863,00	19 555 494,27	2 689 900,00	4 000,00	7 013 684,00	4 351 215,00	4 004 655,00	5 638 832,73	1 018 368,73	316 488,00	701 880,73	
2018	22 929 237,89	19 541 081,00	2 716 799,00	4 040,00	7 083 821,00	4 394 727,00	4 004 702,00	5 691 719,00	3 388 156,89	100 000,00	3 288 156,89	
2019	19 816 723,00	19 716 723,00	2 743 967,00	4 080,00	7 154 659,00	4 438 674,00	4 000 000,00	5 728 868,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	20 013 890,00	19 913 890,00	2 771 407,00	4 120,00	7 226 206,00	4 483 061,00	4 000 000,00	5 786 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	20 013 890,00	19 913 890,00	2 771 407,00	4 120,00	7 226 206,00	4 483 061,00	4 000 000,00	5 786 157,00	100 000,00	100 000,00	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 późn. 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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 2014	18 046 266,92	14 888 106,10	0,00	0,00	0,00	57 571,81	57 571,81	0,00	0,00	3 158 160,82
Wykonanie 2015	19 208 245,17	15 198 835,17	0,00	0,00	0,00	41 744,32	41 744,32	0,00	0,00	4 009 410,00
Plan 3 kw. 2016	22 512 937,66	18 631 637,66	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 881 300,00
Wykonanie 2016	22 830 906,35	18 946 356,66	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 884 549,69
2017	21 595 498,00	18 034 991,26	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 560 506,74
2018	22 703 611,89	18 502 918,66	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 200 693,23
2019	19 591 097,00	18 091 097,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	19 788 264,00	18 188 264,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	19 959 173,43	18 359 173,43	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-287 359,02	5 180 975,85	3 546 879,28	287 359,02	1 634 096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-711 478,69	4 667 991,83	3 259 520,26	711 478,69	1 408 471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 032 374,00	2 258 000,00	2 258 000,00	2 032 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 032 374,00	2 258 000,00	2 258 000,00	2 032 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 021 635,00	1 247 261,00	290 041,00	290 041,00	957 220,00	731 594,00	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	54 716,57	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ⁵⁾ ^x	
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 2014	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	54 716,57	54 716,57	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 zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 408 471,57	0,00	2 102 536,61	7 283 512,46
Wykonanie 2015	1 182 846,57	0,00	2 590 815,23	7 258 807,06
Plan 3 kw. 2016	957 220,57	0,00	1 586 142,89	3 844 142,89
Wykonanie 2016	957 220,57	0,00	1 505 392,58	3 763 392,58
2017	731 594,57	0,00	1 520 503,01	2 767 764,01
2018	505 968,57	0,00	1 038 162,34	1 038 162,34
2019	280 342,57	0,00	1 625 626,00	1 625 626,00
2020	54 716,57	0,00	1 725 626,00	1 725 626,00
2021	0,00	0,00	1 554 716,57	1 554 716,57

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1b) - (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(15.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1b) + (5.2b)]}{[(1.1.) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	14,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,93%	12,09%	11,92%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	4,96%	10,47%	10,30%	TAK	TAK
2019	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,71%	7,41%	7,24%	TAK	TAK
2020	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,12%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	8,27%	7,60%	7,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 588 358,27	2 600 050,48	1 961 583,86	0,00	1 961 583,86	1 961 583,86	1 558 694,14	489 132,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	225 626,00	6 965 541,00	2 836 608,13	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 553 300,00	248 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 975 826,77	2 836 608,13	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 556 549,69	248 000,00
2017	0,00	0,00	7 210 961,43	3 403 502,54	2 169 560,54	32 053,80	2 137 506,74	1 575 000,00	1 970 506,74	15 000,00
2018	225 626,00	225 626,00	7 350 000,00	2 821 316,00	3 185 561,94	23 025,60	3 162 536,34	3 162 536,34	1 038 156,89	0,00
2019	225 626,00	225 626,00	7 497 000,00	2 815 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020	225 626,00	225 626,00	7 646 640,00	2 877 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2021	54 716,57	54 716,57	7 646 640,00	2 877 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 245,73	27 245,73	0,00	701 880,73	701 880,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 571,76	19 571,76	0,00	138 156,89	138 156,89	0,00	32 053,80	27 245,73	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 025,60	19 571,76	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 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:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2014	334 165,53	197 053,15	197 053,15	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 506,74	701 880,73	0,00	190 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	162 536,34	138 156,89	0,00	27 833,29	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego 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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162,18
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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 2014	225 625,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 określającą 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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

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 XXIV.131.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 436 598,48	2 169 560,54	3 185 561,94	0,00	0,00	5 355 122,48
1.a	- wydatki bieżące				55 079,40	32 053,80	23 025,60	0,00	0,00	55 079,40
1.b	- wydatki majątkowe				5 381 519,08	2 137 506,74	3 162 536,34	0,00	0,00	5 300 043,08
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:				855 122,48	669 560,54	185 561,94	0,00	0,00	855 122,48
1.1.1	- wydatki bieżące				55 079,40	32 053,80	23 025,60	0,00	0,00	55 079,40
1.1.1.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - wdrożenie zintegrowanego SIP w 10 gminach, wdrożenie systemów dziedzinowych, umożliwiających świadczenie e-usług publicznych, zakup sprzętu i infrastruktury niezbędnego do uruchomienia tych systemów, utworzenie Jednostki Centralnej, której zadaniem będzie zarządzanie i administrowanie powstałym SIP oraz wspieranie gmin w zakresie aktualizowania i administrowania danymi.	Urząd Gminy Zagrodno	2017	2018	55 079,40	32 053,80	23 025,60	0,00	0,00	55 079,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 043,08	637 506,74	162 536,34	0,00	0,00	800 043,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - wdrożenie zintegrowanego SIP w 10 gminach, wdrożenie systemów dziedzinowych, umożliwiających świadczenie e-usług publicznych, zakup sprzętu i infrastruktury niezbędnego do uruchomienia tych systemów, utworzenie Jednostki Centralnej, której zadaniem będzie zarządzanie i administrowanie powstałym SIP oraz wspieranie gmin w zakresie aktualizowania i administrowania danymi.	Urząd Gminy Zagrodno	2017	2018	800 043,08	637 506,74	162 536,34	0,00	0,00	800 043,08
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	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

