

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII.155.2017
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2017r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2017-2021 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2017-2021 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zmniejszono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 21.724,00zł oraz zwiększono pozostałe dochody o kwotę 4.733,00zł. Zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 13.029,00 zł, oraz planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.125,00 zł. Zmniejszeniu uległy dochody majątkowe z tytułu dotacji o kwotę 160.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

<i>Lata</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>w tym na obsługę długu</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Wydatki ogółem</i>
2017	402.331,00		1.900.000,00	2.302.331,00
2021	-1,00			-1,00

W roku 2017 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji (remonty dróg) jak i urealnieniem wartości zadań już ujętych w budżecie. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w oświacie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Zwiększono wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 1.900.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań dotyczące min. inwestycji drogowych i wodociągowych. Zabezpieczono środki na szatnie kontenerowe dla Radziechowa.

W roku 2021 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1,00 zł.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu 2017 /deficyt/ wyniósł ogółem 3.515.111,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest wprowadzona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.783.517,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 731.594,00 zł. W roku 2021 wynik budżetu /nadwyżka budżetowa/ został zwiększony o kwotę 1,00 zł i przeznaczony na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 2.493.476,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

5. Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

6. Dług budżetu gminy w latach 2017-2021.

W latach 2017-2021 kwota długu uległa zmianie o 1,00 zł / różnice w wysokości spłat rat kapitałowych). 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	54 717
Razem			225 626	225 626	225 626	225 626	54 717
Łączny dług gminy		957 221					

* 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.