

**ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2017**  
**Wójta Gminy Zagrodno**  
**z dnia 10 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.**

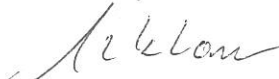
Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
Tadeusz Szklarz

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia  
Nr 0050.169.2017  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 10 listopada 2017r.

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia            r.**

**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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2018–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przymuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2019 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018-2021 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w roku 2018 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 2018 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 Uchwała Nr XXIV.131.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

*Przewodniczący Rady Gminy*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia ..... r.  
**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2018-2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	22 230 886,37	20 924 033,95	2 688 775,00	12 000,00	8 018 422,00	5 365 953,00	3 991 626,00	6 810 388,99	1 306 852,42	66 488,00	1 240 364,42
2018	21 511 522,00	20 556 577,11	2 943 816,00	4 000,00	7 228 266,00	4 562 590,00	4 211 212,00	5 786 860,76	954 944,89	316 788,00	638 156,89
2019	22 622 343,00	20 762 143,00	2 973 254,00	4 040,00	7 300 548,00	4 608 216,00	4 253 324,00	5 844 729,00	1 860 200,00	100 000,00	1 760 200,00
2020	21 769 764,00	20 969 764,00	3 002 986,00	4 080,00	7 373 553,00	4 654 298,00	4 295 857,00	5 903 176,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2021	21 069 764,00	20 969 764,00	3 002 986,00	4 080,00	7 373 553,00	4 654 298,00	4 295 857,00	5 903 176,00	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 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 prognoz, 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:									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								odsalki 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	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	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, zdiarownej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę dlugu X	odsalki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X				
Wykonanie 2017	23 223 912,05	19 312 184,88	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	3 911 727,17
2018	24 959 032,00	18 630 495,55	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 328 536,45
2019	22 396 718,00	18 816 800,00	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 579 918,00
2020	21 544 139,00	19 004 968,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 539 171,00
2021	21 015 042,43	19 004 968,00	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 074,43

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
		3	4													
		-993 025,68	4 926 447,91	3 969 226,34	993 025,68	957 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-3 447 510,00	3 673 135,00	2 941 539,00	2 941 539,00	731 596,00	0,00	505 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		225 625,00	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		225 625,00	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		54 721,57	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

z tego:

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

Wysszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			1	5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2017	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	731 596,57	0,00	1 611 849,07	6 538 296,98		
2018	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	505 971,57	0,00	1 926 081,56	5 599 216,56		
2020	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	280 346,57	0,00	1 945 343,00	1 945 343,00		
2021	54 721,57	54 721,57	0,00	0,00	0,00	54 721,57	0,00	1 964 796,00	1 964 796,00		
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	

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.

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

Lp	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piątny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	7,55%	X	X	X	X
2018	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	10,43%	12,12%	12,07%	TAK	TAK
2019	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,04%	10,88%	10,83%	TAK	TAK
2020	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,48%	9,05%	9,01%	TAK	TAK
2021	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	9,80%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 i bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 234 036,42	3 180 530,26	670 639,94	32 053,80	638 586,14	880 079,40	2 971 647,77	60 000,00	
2018	0,00	0,00	7 553 403,43	2 761 036,93	2 293 561,94	23 025,60	2 270 536,34	2 350 536,34	3 813 000,11	165 000,00	
2019	225 625,00	225 625,00	7 628 937,00	2 788 647,00	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	971 918,00	0,00	
2020	225 625,00	225 625,00	7 705 226,00	2 816 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 171,00	0,00	
2021	54 721,57	54 721,57	7 705 226,00	2 816 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 074,43	0,00	

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

11) W pozycji wydatków są wydatki w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie kultury, ochrony środowiska, administracji publicznej i rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne kontynuowane w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wydatków są wydatki inwestycyjne, 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:		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
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Wykonanie 2017	27 245,73	27 245,73	27 245,73	541 880,73	541 880,73	541 880,73	32 053,80	27 245,73	32 053,80
2018	19 571,76	19 571,76	19 571,76	138 156,89	138 156,89	138 156,89	23 025,60	19 571,76	23 025,60
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., 12.5.1., 12.5.1., 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dyponującymi 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)		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:	
	w tym:				w tym:		w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2017	637 506,74	541 880,73	637 506,74	100 434,08	100 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	162 536,34	138 156,89	162 536,34	27 833,29	27 833,29	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 dotyczącej 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 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
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	225 625,00	0,00	687,08	687,08	0,00	0,00	0,00
2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zaliczku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: takse pozycji 5.6-9.6.1. pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2021

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 624 133,38	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	5 571 122,48
1.a	- wydatki bieżące				55 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55 079,40
1.b	- wydatki majątkowe				5 569 053,98	2 270 536,34	0,00	0,00	0,00	5 516 043,08
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				855 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	855 122,48
1.1.1	- wydatki bieżące				55 079,40	0,00	0,00	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	23 025,60	0,00	0,00	0,00	55 079,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 043,08	162 536,34	0,00	0,00	0,00	800 043,08
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	162 536,34	0,00	0,00	0,00	800 043,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1-1.2), z tego:				4 769 010,90	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 769 010,90	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	4 716 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	ZAGRODNO	2014	2019	4 552 010,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce - Zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego gminy w zakresie unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych.	Urząd Gminy Zagrodno	2017	2019	217 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00







W latach 2020-2021 dochody ze sprzedaży majątku pozostaną na poziomie roku 2019, w roku 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 z tytułu podpisanej umowy z ministerstwem.

Dochody bieżące w roku 2021 przyjęto na poziomie roku 2020, w związku z trudną w tym okresie do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy oraz kraju.

Dynamikę dochodów gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Lata</i>	<i>Dochody budżetu gminy</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		<i>dochody majątkowe</i>	
	<i>w tys. zł</i>	<i>dynamika</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>dynamika</i>
2018	20 556,6	100,0%	954,9	100,0%
2019	20 762 1	101,0 %	1 860,2	194,8%
2020	20 969,8	101,0 %	800,0	43,0%
2021	20 969,8	100,0 %	100,0	12,5%

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

## **2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2018-2021.**

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości 18.630.495,55 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 2018" opracowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2017r. oraz "Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" z dnia października 2017r. 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 2017/.

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie 6.328.536,45zł. W ramach zadań inwestycyjnych gmina planuje dokonać modernizacji dróg gminnych, dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej, rozpocząć budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie. Zaplanowano kontynuację programu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego", dofinansowanie

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę świetlicy wiejskiej w Łukaszowie.

Na rok 2019 nieznacznie zwiększono nakłady na wydatki bieżące w stosunku do roku 2018. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu do kwoty 3.579.918 zł /15,98% planu wydatków ogółem/.

Rok 2020 to zwiększenie wydatków bieżących o 1,0 % Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 2.539.171 zł /11,79% planu wydatków ogółem/.

Na rok 2021 przewiduje się wydatki bieżące na poziomie roku 2020, wydatki inwestycyjne nieznacznie spadną do kwoty 2.010.074,43 zł /9,56% planu wydatków ogółem/.

Dynamikę wydatków gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Wydatki budżetu gminy			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	w tys. zł	dynamika	w tys. zł	dynamika
2018	18.630,5	100,0%	6 328,5	100,0%
2019	18 816,8	101,0%		
2020	19 0056,0	101,0 %	2 539,2	
2021	19.005,0	70,9100,0 %	2 010,1	79,2%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018-2021 wydatki są planowane oszacowano w sposób umożliwiający wypełnienie zadań własnych gminy przy oszczędnym i celowym gospodarowaniu posiadanymi środkami.

### 3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia

W roku 2018 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3 447 510 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Od roku 2019 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
2018	-3 447,5	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki
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 wydatki budżetu gminy.**

W przychodach budżetu na rok 2018 zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.941.539,00 zł oraz wolne środki w wysokości 731.596 zł. Zaplanowane kwoty są wielkościami realnymi.

W wydatkach budżetu roku 2018 zaplanowano spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 225.625 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi z wolnych środków.

W latach 2019-2021 planuje się wyłącznie wydatki 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 2018 kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Planowany okres realizacji 2014-2019. Limit roku 2018 - 2.000.000 zł, w roku w roku 2019- 2.500.000 zł.

2. 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 2018-185.561,94 zł.

3. Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce. Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2018 - 108.000,00 zł., w roku 2019 - 108.000,00 zł.

#### **6. Dług budżetu gminy w latach 2018-2021.**

Na początek 2018 planowany dług gminy wyniesie 731.596,57 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 2018-2021 przedstawia poniższa tabela.

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty w poszczególnych latach budżetowych w zł.			
			2018	2019	2020	2021
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813	100 813	100 813	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011*	70 100	70 100	70 100	
Bank komercyjny (PKO BP)	Kredyt inwestycyjny	2011	54 712	54 712	54 712	54 722
<b>Razem</b>			<b>225 625</b>	<b>225 625</b>	<b>225 625</b>	<b>54 722</b>
<b>Łączny dług gminy</b>		<b>731 597</b>				

\* 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  
*Andrzej Szlachetka*