

**Uchwała Nr XXXVI.206.2017
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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.

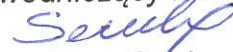
§ 5

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 1 stycznia 2018r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Anna Senko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2018-2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody 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 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 18 496 766,48 | 17 789 650,40 | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 20 936 663,94 | 20 645 590,06 | 5 233,96 | 7 454 204,35 | 4 681 682,47 | 4 034 308,00 | 6 236 960,81 | 291 073,88 | 70 938,77 | 220 135,11 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 21 951 910,44 | 20 390 505,17 | 4 000,00 | 7 128 422,00 | 4 465 953,00 | 3 991 626,00 | 6 330 850,39 | 1 561 405,27 | 321 040,85 | 1 240 364,42 | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 22 230 886,37 | 20 924 033,95 | 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 | 4 000,00 | 7 237 346,00 | 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 | 20 762 343,00 | 4 040,00 | 7 309 719,00 | 4 608 216,00 | 4 253 324,00 | 5 844 729,00 | 1 860 000,00 | 100 000,00 | 1 760 000,00 | | | | | | | |
| 2020 | 21 769 764,00 | 20 969 764,00 | 4 080,00 | 7 382 817,00 | 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 | 4 080,00 | 7 382 817,00 | 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 przedstawiane 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. 865 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.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|--|---|---|---|--|--------------|---------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | w tym: | | |
| | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | | |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Wykonanie 2015 | 19 208 245,17 | 15 198 835,17 | 0,00 | 0,00 | 41 744,32 | 0,00 | 0,00 | 4 009 410,00 | |
| Wykonanie 2016 | 19 515 479,17 | 17 675 643,35 | 0,00 | 0,00 | 33 954,60 | 0,00 | 0,00 | 1 839 835,82 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 25 467 021,44 | 19 024 024,27 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 442 997,17 | |
| Wykonanie 2017 | 23 223 912,05 | 19 312 184,88 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 727,17 | |
| 2018 | 24 959 032,00 | 18 630 495,55 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 328 536,45 | |
| 2019 | 22 396 718,00 | 18 816 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579 918,00 | |
| 2020 | 21 544 139,00 | 19 004 968,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 171,00 | |
| 2021 | 21 015 042,43 | 19 004 968,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 074,43 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 1 421 184,77 | 3 730 888,14 | 2 548 041,57 | 0,00 | 1 182 846,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -3 515 111,00 | 3 740 737,00 | 2 783 517,00 | 2 783 517,00 | 957 220,00 | 731 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -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 |
| 2018 | -3 447 510,00 | 3 673 135,00 | 2 941 539,00 | 2 941 539,00 | 731 596,00 | 505 971,00 | 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 |
| 2020 | 225 625,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|------|--------------|---|-----|
| | | | z tego: | | | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| Rozchody budżetu X | | | | | | | | | | | |
| Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | | | | | | | | | | | |
| łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | | | | | | | | | | | |
| 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 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 2015 | 225 625,00 | 225 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 846,57 | 0,00 | 2 590 815,23 | 7 258 807,06 | |
| Wykonanie 2016 | 225 625,00 | 225 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 908,65 | 0,00 | 2 969 946,71 | 6 700 834,85 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 225 626,00 | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 595,57 | 0,00 | 1 366 480,90 | 5 107 217,90 | |
| Wykonanie 2017 | 225 625,00 | 225 625,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 505 971,57 | 0,00 | 1 926 081,56 | 5 599 216,56 | |
| 2019 | 225 625,00 | 225 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 346,57 | 0,00 | 1 945 543,00 | 1 945 543,00 | |
| 2020 | 225 625,00 | 225 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 721,57 | 0,00 | 1 964 796,00 | 1 964 796,00 | |
| 2021 | 54 721,57 | 54 721,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 796,00 | 1 964 796,00 | |

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 przyszłowodnych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwykryte 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 14,14% | X | X | X | X | | X |
| Wykonanie 2016 | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 14,52% | X | X | X | X | | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 1,21% | 0,00 | 1,21% | 7,69% | X | X | X | X | | X |
| Wykonanie 2017 | 1,13% | 0,00 | 1,13% | 7,55% | X | X | X | X | | X |
| 2018 | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 10,43% | 12,12% | 12,07% | TAK | TAK | | TAK |
| 2019 | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 9,04% | 10,88% | 10,83% | TAK | TAK | | TAK |
| 2020 | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 9,48% | 9,05% | 9,01% | TAK | TAK | | TAK |
| 2021 | 0,27% | 0,00 | 0,27% | 9,80% | 9,65% | 9,65% | TAK | 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⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 588 358,27 | 2 600 050,48 | 1 961 583,86 | 0,00 | 1 961 583,86 | 1 558 694,14 | 489 132,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 695 658,01 | 2 604 006,86 | 50 455,50 | 0,00 | 50 455,50 | 1 546 978,03 | 242 402,29 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 313 263,29 | 3 245 530,26 | 2 170 560,54 | 32 053,80 | 2 138 506,74 | 4 001 997,17 | 60 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 234 036,42 | 3 180 530,26 | 670 639,94 | 32 053,80 | 638 586,14 | 2 971 647,77 | 60 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 553 403,43 | 2 761 036,93 | 2 993 561,94 | 23 025,60 | 2 970 536,34 | 3 113 000,11 | 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 225 625,00 | 225 625,00 | 7 705 226,00 | 2 816 533,00 | 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 | 2 010 074,43 | 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
|------------------|---|--------|---|------------|---|------------|---|--------|--|--------|--|------|--|------|--|------|--|--|
| | 12.4 | w tym: | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 637 506,74 | | 541 880,73 | 637 506,74 | 100 434,08 | 100 434,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Łp | 12,4 | | 12,4.1 | 12,4.2 | 12,5 | 12,5.1 | 12,6 | 12,6.1 | 12,7 | 12,7.1 | | | | | | | | |

13) 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 zyskowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Dochoły 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.) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|--------|--|--|---|--|---|---|------|------|------|------|------|--------|
| | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | 626,11 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 | 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 | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|------|------|
| Lp | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Plan 3 kw. 2017 | Wykonanie 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | | |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 625,00 | 687,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 626,00 | 0,00 | 687,08 | 687,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 625,00 | 0,00 | 687,08 | 687,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 225 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54 721,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* - Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą danych z ostatniego roku budżetowego.

** - Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 11) pozycji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” opozycji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanoć zobowiązania dłużne, planując się zadanoć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 przyrodowe.

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 XXXVI.206.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017 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) | | | | 6 324 133,38 | 2 993 561,94 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 271 122,48 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 55 079,40 | 23 025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 079,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 269 053,98 | 2 970 536,34 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 216 043,08 |
| 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 | 185 561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 122,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 55 079,40 | 23 025,60 | 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 |
| 1.1.1.2 | - 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 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 | | | | 5 469 010,90 | 2 808 000,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 469 010,90 | 2 808 000,00 | 2 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 416 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania | ZAGRODNO | 2014 | 2019 | 5 252 010,90 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 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 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zagrodno na lata 2018-2021.**

1. Prognoza dochodów budżetu gminy na lata 2018-2021.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 20.556.577,11 zł zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr XXXIV.191.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXIII.124.2016 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 2017 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe w wysokości 316.788 zł /z tytułu sprzedaży mienia/ będą zasilone środkami ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków . Dochody majątkowe w wysokości 138.156,89 zł to dochody na projekt realizowany z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2. natomiast kwota 500.000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej. Zaplanowane środki są wielkościami wynikającymi min. z zawartych umów.

W latach 2019-2020 dynamika dochodów bieżących wynosi:

2019 1,0 % w stosunku do roku 2018

2020 1,0% w stosunku do roku 2019

Na rok 2019 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości 100.000,00 zł .

Na rok 2019 zaplanowano również dochody majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 1.760.000 zł na budowę sali gminastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (zawarta umowa zmieniona aneksem).

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 3 | 101,0 % | 1 860,0 | 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 | 19 056,0 | 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 rozchody 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 rozchodach 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 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 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 - 2.700.000 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 G inę 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 |
| Razem | | | 225 625 | 225 625 | 225 625 | 54 722 |
| Łączny dług gminy | | 731 597 | | | | |

* 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.

