

Uchwała Nr XXXVIII.220.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018-2021 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

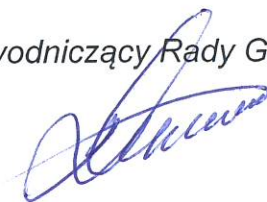
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Walenty Luszniowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII.220.2018
z dnia 2018-03-26

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	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	
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	7 135 722,00	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	23 080 640,52	22 085 534,61	32 281,55	7 923 244,10	5 153 949,74	3 991 626,00	6 948 635,86	995 105,91	109 581,03	885 524,88
2018	21 974 912,31	20 642 849,84	4 000,00	7 237 346,00	4 562 590,00	4 266 367,00	5 781 360,76	1 332 062,47	316 788,00	1 015 274,47
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	7 362 817,00	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	7 362 817,00	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 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 wykarczających 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.

Lp	2	2.1	z tego:						2.2
			Wyszczególnienie						
			Wydatki ogółem X		Wydatki bieżące X		Wydatki majątkowe X		
z tytułu poręczeń i gwarancji 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		odsetki i dyskonto określone 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			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		opiekę zdrowotną 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		odsetki i dyskonto określone 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			
2.1.1		2.1.2		2.1.3.1		2.1.3.1.1			
2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1.2			
Wykonanie 2015	19 208 245,17	15 198 835,17	0,00	41 744,32	41 744,32	0,00	0,00	4 009 410,00	
Wykonanie 2016	19 515 479,17	17 675 643,35	0,00	33 954,60	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 442 997,17	
Wykonanie 2017	22 039 816,32	18 501 944,43	0,00	25 417,16	25 417,16	0,00	0,00	3 537 871,89	
2018	26 767 632,31	18 915 058,20	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 852 574,11	
2019	22 396 718,00	18 816 800,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 579 918,00	
2020	21 544 139,00	19 004 968,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 539 171,00	
2021	21 015 042,43	19 004 968,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 010 074,43	

4) W powyższej 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	1 040 824,20	4 926 447,91	3 969 226,34	0,00	957 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 792 720,00	5 018 345,00	4 286 749,00	4 286 749,00	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.

Lp	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
			z tego:		z tego:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			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	1 366 480,90	5 107 217,90	
2018	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 971,57	0,00	1 727 791,64	6 746 136,64	
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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 przypadających 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	14,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,52%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	7,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	16,00%	X	X	X	X	
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	9,30%	12,12%	14,89%	TAK	TAK	
2019	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,04%	10,50%	13,27%	TAK	TAK	
2020	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	9,48%	8,68%	11,45%	TAK	TAK	
2021	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	9,80%	9,27%	9,27%	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.

Lp	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
								w tym na:		z tego:		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		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											
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
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											
0,00	0,00	6 695 658,01	2 604 006,86	50 455,50	0,00	50 455,50	50 455,50	1 546 978,03	242 402,29											
0,00	0,00	7 213 263,29	3 245 530,26	2 170 560,54	32 053,80	2 138 506,74	2 380 000,00	4 001 997,17	60 000,00											
0,00	0,00	6 937 731,90	2 533 797,03	240 432,90	350,97	240 081,93	406 333,90	3 073 747,56	57 790,43											
0,00	0,00	7 541 529,84	3 191 243,97	3 423 768,98	54 728,43	3 369 040,55	3 341 040,55	4 341 333,56	170 200,00											
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	971 918,00	0,00											
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											
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się wartość 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	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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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
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
Plan 3 kw. 2017	27 245,73	27 245,73	541 880,73	541 880,73	27 245,73	541 880,73	32 053,80	27 245,73	32 053,80	32 053,80	32 053,80	32 053,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	203 152,15	203 152,15	0,00	203 152,15	350,97	0,00	350,97	350,97	350,97	350,97
2018	46 817,49	46 817,49	515 274,47	515 274,47	46 817,49	476 884,47	54 728,43	46 817,49	54 728,43	54 728,43	54 728,43	54 728,43
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
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
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

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, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową lub zadaniem 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:
	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								
Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	637 506,74	541 890,73	637 506,74	100 434,08	100 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	239 002,53	203 152,15	239 002,53	36 201,35	36 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	621 374,00	515 274,47	561 040,55	114 010,47	92 067,02	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
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	

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 625,00	687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	225 626,00	0,00	687,08	687,08	0,00	0,00	0,00
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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzbronzonego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” w tym wykazie podlega się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanieć 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje objęte procedurą w tym:

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII.220.2018
z dnia 2018-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 324 133,38	3 423 768,98	2 608 000,00	6 031 768,98
1.a	- wydatki bieżące				55 079,40	54 728,43	0,00	54 728,43
1.b	- wydatki majątkowe				6 269 053,98	3 369 040,55	2 608 000,00	5 977 040,55
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	615 768,98	0,00	615 768,98
1.1.1	- wydatki bieżące				55 079,40	54 728,43	0,00	54 728,43
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 dziedzicznych, 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	54 728,43	0,00	54 728,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 043,08	561 040,55	0,00	561 040,55
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 dziedzicznych, 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	561 040,55	0,00	561 040,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	5 416 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	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	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	216 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII.220.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 marca 2018r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018-2021 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018-2021 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 5.500,00zł, zwiększono pozostałe dochody o kwotę 9.372,00zł. Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 55.155,00 zł. Wprowadzono dochody z tytułu środków unijnych na realizację projektów na kwotę 404.363,31zł (bieżące 27.245,73 zł, majątkowe 377.117,58 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>
2018	284.562,65		1.524.037,66	1.808.600,31

W roku 2018 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji jak i urealnieniem wartości zadań już ujętych w budżecie.

Zwiększono wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 1.524.037,66 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań dotyczące min. inwestycji drogowej termomodernizacji budynku sali gimnastycznej, a także realizowanych projektów unijnych.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu 2018 /deficyt/ zwiększono do kwoty 4.792.720,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest wprowadzona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.286.749,00 zł. oraz wolne środki w wysokości 505.97100 zł. kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 1.345.210,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

5. Przedsięwzięcia.

Zmianie uległo przedsięwzięcie związane z realizacją Projektu Partnerskiego "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie E-usługi publiczne" o kwotę 430.207,04 zł. Zmiana ma związek z przesunięciem w czasie realizacji tego projektu (długotrwałe procedury przetargowe prowadzone przez Partnera Wiodącego.

6. Dług budżetu gminy w latach 2017-2021.

Dług budżetu gminy nie uległ zmianie.