

**Uchwała Nr XLI.232.2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994), 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018-2022 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

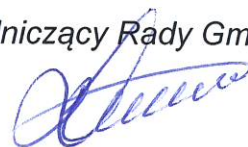
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Walenty Luszniowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII.232.2018
z dnia 2018-06-28

Wyszczególnienie	1	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			
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	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
Wykonanie 2015	18 496 766,48	17 789 650,40	2 358 975,00	3 705,41	7 297 775,84	4 409 201,62	3 957 275,00	3 790 573,35	707 116,08	25 472,87	681 643,21
Wykonanie 2016	20 936 663,94	20 645 590,06	2 451 427,00	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	2 688 775,00	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	2 749 802,00	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	23 044 929,64	21 236 167,17	2 943 816,00	4 000,00	7 237 346,00	4 562 590,00	4 266 367,00	6 387 872,82	1 808 762,47	316 788,00	1 491 974,47
2019	22 622 343,00	20 762 343,00	2 973 254,00	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	3 002 986,00	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	3 002 986,00	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
2022	21 069 764,00	20 969 764,00	3 002 986,00	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 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. 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 realizujących 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x		
				w tym:						
				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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	19 208 245,17	15 198 835,17	0,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	6 442 997,17	
Wykonanie 2017	22 039 816,32	18 501 944,43	0,00	0,00	25 417,16	25 417,16	0,00	0,00	3 537 871,89	
2018	28 046 535,64	19 508 375,53	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 538 160,11	
2019	22 344 496,50	18 816 800,00	0,00	0,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	3 527 696,50	
2020	21 491 917,50	19 004 968,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	2 486 949,50	
2021	20 962 820,93	19 004 968,00	0,00	0,00	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	1 957 852,93	
2022	21 017 542,50	19 004 968,00	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	2 012 574,50	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	-5 001 606,00	5 227 231,00	4 286 749,00	4 286 749,00	731 596,00	505 971,00	208 886,00	208 886,00	0,00	0,00
2019	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 221,50	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	Wykazanie	Wykazanie	z tego:				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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	5										
	Wykonanie 2015	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	731 596,57	0,00	3 583 590,18	8 510 038,09	
	2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 857,57	0,00	1 727 791,64	6 746 136,64	
	2019	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437 011,07	0,00	1 945 543,00	1 945 543,00	
	2020	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 164,57	0,00	1 964 796,00	1 964 796,00	
	2021	106 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52 221,50	0,00	1 964 796,00	1 964 796,00	
	2022	52 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 796,00	1 964 796,00	

6) W pozycji wykazanie 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu 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, powiększonych 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
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	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,87%	12,12%	14,89%	TAK	TAK
2019	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	9,04%	10,36%	13,13%	TAK	TAK
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,48%	8,53%	11,30%	TAK	TAK
2021	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,80%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	9,80%	9,44%	9,44%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		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	1 961 583,86	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	50 455,50	1 546 978,03	242 402,29
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 2017	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
2018	0,00	0,00	7 591 172,19	3 181 243,97	3 423 768,98	54 728,43	3 369 040,55	3 341 040,55	4 511 824,42	577 295,14
2019	277 846,50	277 846,50	7 628 937,00	2 788 847,00	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00	2 500 000,00	919 696,50	0,00
2020	277 846,50	277 846,50	7 705 226,00	2 816 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 949,50	0,00
2021	106 943,07	106 943,07	7 705 226,00	2 816 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 852,93	0,00
2022	52 221,50	52 221,50	7 705 226,00	2 816 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 574,50	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymagane 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi 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	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
	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	203 152,15	203 152,15	203 152,15	350,97	0,00	350,97
2018	46 817,49	46 817,49	46 817,49	515 274,47	515 274,47	515 274,47	54 728,43	46 817,49	54 728,43
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
2022	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., 12.7.1 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w	w tym:
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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
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	541 880,73	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	621 374,00	114 010,47	114 010,47	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
2022	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:		w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., w tym: wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	225 626,00	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
Plan 3 kw. 2017	225 626,00	0,00	687,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	225 625,00	0,00	687,08	0,00	0,00	0,00
2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w której wpisana 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. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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” zaprzęda się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 przychodowe.

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 XLI.232.2018
z dnia 2018-06-28

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 2
do Uchwały Nr XLI.232 .2018
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 28 czerwca 2018r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018-2022 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2018-2022 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody bieżąceo kwotę 593.317,33 zł w tym min. z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe o dotację na zadania inwestycyjne o kwotę 476.700,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

<i>Lata</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>w tym na obsługę długu</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Wydatki ogółem</i>
2018	593.317,33		685.586,00	1.278.903,33
2019		5.086,00	-52.221,50	-52.221,50
2020		3.650,00	-52.221,50	-52.221,50
2021		2.214,00	-52.221,50	-52.221,50
2022	19.004.968,00	778,00	2.012.574,50	21.017.542,50

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 684.073,94 zł. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania (wymiana piecy) oraz otrzymaną dotacją na modernizację drogi. W latach 2019-2022 przeniesiono w ramach wydatków bieżących środki na obsługę długu oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwoty niezbędne na spłacanie pożyczki.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu 2018 /deficyt/ zwiększono do kwoty 5.001.606,00 zł. Dodatkowym źródłem pokrycia deficytu jest wprowadzona pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 208.886 zł. W latach 2019-2022 zwiększono nadwyżkę

budżetową, która jest przeznaczona na spłatę pożyczki z WFOŚiGW.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 208.886,00 zł. z tytułu pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej na zadanie inwestycyjne. Rozchody budżetu w latach 2019-2022 uległy zwiększeniu o kwotę 52.221,50 zł. rocznie.

5. Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

6. Dług budżetu gminy w latach 2018-2022.

Dług budżetu gminy w latach 2018-2022 przedstawia się następująco:

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłata pożyczek i kredytów w latach 2018-2022				
			2018	2019	2020	2021	2022
Bank Gospodarcza Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813,00	100 813,00	100 813,00		
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011	70 100,00	70 100,00	70 100,00		
Bank komercyjny (PKO BP)	Kredyt inwestycyjny	2011	54 712,00	54 712,00	54 712,00	54 721,57	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2018		52 221,50	52 221,50	52 221,50	52 221,50
Razem			225 625,00	277 846,50	277 846,50	106 943,07	52 221,50
Łączny dług gminy		940 482,57					