

**Uchwała Nr XLIII.247.2018  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 18 września 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 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 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**

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 2018-2022 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 XLIII. 247.2018  
z dnia 2018-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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	
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	23 267 144,93	21 449 497,05	2 943 816,00	4 000,00	7 302 571,28	4 562 590,00	4 266 367,00	6 485 047,99	1 817 647,88	316 788,00	1 500 859,88	
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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres 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	Wydział	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										
				z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dołącza 4)		wydatki na obsługę długu X		w tym:		Wydatki majątkowe X
				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	41 744,32	0,00	0,00	0,00	4 009 410,00			
Wykonanie 2016	19 515 479,17	17 675 643,35	0,00	0,00	0,00	33 954,60	33 954,60	0,00	0,00	0,00	1 839 835,82			
Plan 3 kw. 2017	25 467 021,44	19 024 024,27	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 442 997,17			
Wykonanie 2017	22 039 816,32	18 501 944,43	0,00	0,00	0,00	25 417,16	25 417,16	0,00	0,00	0,00	3 537 871,89			
2018	28 268 750,93	19 760 103,89	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 508 647,04			
2019	22 344 496,50	18 816 800,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	3 527 696,50			
2020	21 491 917,50	19 004 968,00	0,00	0,00	X	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	2 486 949,50			
2021	20 962 820,93	19 004 968,00	0,00	0,00	X	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	1 957 852,93			
2022	21 017 542,50	19 004 968,00	0,00	0,00	X	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	2 012 574,50			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4	4.1	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 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	-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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	1 366 480,90	5 107 217,90	
2018	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 857,57	0,00	3 583 590,18	8 510 038,09	
2019	277 846,50	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437 011,07	0,00	1 689 393,16	6 707 738,16	
2020	277 846,50	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 164,57	0,00	1 945 543,00	1 945 543,00	
2021	106 943,07	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	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 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. 1450 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, wydatki, bezzące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezzące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp									
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	1,09%	0,00	1,09%	16,00%	X	X	X	X	X
2018	1,06%	0,00	1,06%	8,62%	12,12%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2019	1,31%	0,00	1,31%	9,04%	10,28%	13,05%	TAK	TAK	TAK
2020	1,33%	0,00	1,33%	9,48%	8,45%	11,22%	TAK	TAK	TAK
2021	0,53%	0,00	0,53%	9,80%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2022	0,25%	0,00	0,25%	9,80%	9,44%	9,44%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki majątkowe	
		10.1	10.2	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 588 358,27	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	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	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	240 432,90	350,97	240 081,93	406 333,90	3 073 747,56	57 790,43		
2018	0,00	0,00	7 533 207,74	3 380 830,45	13 302,86	3 367 527,59	3 339 527,59	4 483 824,31	577 295,14		
2019	277 846,50	277 846,50	7 628 937,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 574,50	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	27 245,73	27 245,73	27 245,73	541 880,73	541 880,73	541 880,73	541 880,73	32 053,80	27 245,73	32 053,80	350,97
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	203 152,15	203 152,15	203 152,15	203 152,15	350,97	0,00	350,97	0,00
2018	8 940,31	8 940,31	8 940,31	513 988,46	513 988,46	513 988,46	513 988,46	13 302,86	8 940,31	13 302,86	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
2020	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
2022	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 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		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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		Wyszczególnienie	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wykonanie 2015	12,4	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
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	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
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	0,00	0,00	0,00
2018	619 861,04	513 988,46	619 861,04	110 235,13	110 235,13	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	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 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII. 247.2018  
z dnia 2018-09-18

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)				6 281 194,85	3 380 830,45	2 608 000,00	5 988 830,45
1.a	- wydatki bieżące				13 653,83	13 302,86	0,00	13 302,86
1.b	- wydatki majątkowe				6 267 541,02	3 367 527,59	2 608 000,00	5 975 527,59
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:				812 183,95	572 830,45	0,00	572 830,45
1.1.1	- wydatki bieżące				13 653,83	13 302,86	0,00	13 302,86
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	13 653,83	13 302,86	0,00	13 302,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				798 530,12	559 527,59	0,00	559 527,59
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	798 530,12	559 527,59	0,00	559 527,59
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	2 608 000,00	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	2 608 000,00	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 XLIII.247.2018  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 18 września 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 bieżące o kwotę 213.329,88 zł w tym min. z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące i z tytułu opłat oraz dochody majątkowe o dotację na zadania inwestycyjne o kwotę 8.885,41 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	251.728,36		-29.513,07	222.215,29

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.

Zmniejszono wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 29.513,07 zł. w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego w br. oraz zmianami w planowanych zadaniach.

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

Wynik budżetu gminy nie uległ zmianie.

#### 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody i rozchody budżetu gminy 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 -42.938,53zł. Zmian dokonano w związku z aneksem do umowy partnerskiej przedłożonym przez partnera wiodącego.

#### 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 Gospodarstwa 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
<b>Razem</b>			<b>225 625,00</b>	<b>277 846,50</b>	<b>277 846,50</b>	<b>106 943,07</b>	<b>52 221,50</b>
<b>Łączny dług gminy</b>		<b>940 482,57</b>					