

Uchwała Nr XXXI.234.2013

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 27 czerwca 2013 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 2013 r., poz. 594), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały XXVI.189.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2013–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przymuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2013-2014 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 zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.234.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2013-2021

		z tego:														
		w tym:						w tym:								
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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		
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	14 042 109,44	13 891 419,32		1 426 092,00	3 585,03	2 715 456,98	1 267 064,38	5 100 014,00	4 357 450,51	150 690,12	10 239,12					140 451,00
Wykonanie 2011	16 262 018,27	14 304 492,61		1 553 721,00	6 076,05	3 191 792,10	1 492 761,81	5 131 339,00	4 162 705,75	1 957 525,66	760 566,38					1 196 959,28
Plan 3 kw. 2012	17 349 353,20	16 922 273,20		1 738 757,00	9 000,00	5 266 403,00	3 186 297,00	5 616 568,00	3 905 488,55	427 080,00	219 472,00					185 600,00
2013	20 286 779,33	17 791 392,33		1 902 553,00	5 000,00	7 208 271,00	3 929 717,00	5 207 126,00	3 239 086,33	2 495 387,00	161 741,00					2 333 646,00
2014	17 113 573,00	17 063 573,00		1 912 066,00	5 025,00	7 244 312,00	3 949 366,00	5 233 162,00	2 613 387,00	50 000,00	50 000,00					0,00
2015	17 084 937,00	17 034 937,00		1 921 626,00	5 050,00	7 280 534,00	3 969 113,00	5 259 328,00	2 512 500,00	50 000,00	50 000,00					0,00
2016	17 170 112,00	17 120 112,00		1 936 259,00	5 075,00	7 316 937,00	3 988 959,00	5 285 625,00	2 525 083,00	50 000,00	50 000,00					0,00
2017	17 170 112,00	17 120 112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00					0,00
2018	17 170 112,00	17 120 112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00					0,00
2019	17 170 112,00	17 120 112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00					0,00
2020	17 170 112,00	17 120 112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00					0,00
2021	17 170 112,00	17 120 112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00					0,00

Old

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	17 591 761,67	13 390 679,93	0,00	0,00	0,00	23 396,53	23 396,53	4 201 081,74	-3 549 652,23
Wykonanie 2011	15 932 684,98	13 634 561,84	0,00	0,00	0,00	86 761,78	86 761,78	2 298 123,14	329 333,29
Plan 3 kw. 2012	19 796 527,20	14 925 970,45	0,00	0,00	0,00	139 064,00	139 064,00	4 870 556,75	-2 447 174,00
2013	22 092 132,33	15 512 153,33	0,00	0,00	0,00	124 394,00	124 394,00	6 579 979,00	-1 805 353,00
2014	16 887 947,00	13 556 372,00	0,00	0,00	0,00	74 135,00	74 135,00	3 331 575,00	225 626,00
2015	16 859 311,00	13 499 132,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	63 438,00	3 360 179,00	225 626,00
2016	16 944 486,00	13 555 735,00	0,00	0,00	0,00	52 863,00	52 863,00	3 388 751,00	225 626,00
2017	16 944 486,00	13 544 906,00	0,00	0,00	0,00	42 034,00	42 034,00	3 399 580,00	225 626,00
2018	16 944 486,00	13 534 158,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	31 286,00	3 410 328,00	225 626,00
2019	16 944 486,00	13 523 532,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00	3 420 954,00	225 626,00
2020	16 944 486,00	13 512 833,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00	9 961,00	3 431 653,00	225 626,00
2021	17 115 398,93	13 504 924,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00	3 610 474,93	54 713,07

ABC

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	4 702 445,78	2 762 928,82	1 948 272,29	338 137,02	0,00	1 601 379,94	1 601 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 639 539,07	0,00	0,00	984 659,50	0,00	654 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 698 040,00	0,00	0,00	1 627 992,00	1 377 126,00	1 070 048,00	1 070 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	2 451 042,00	171 259,00	171 259,00	2 279 783,00	1 634 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		
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		

Z tego:														
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				określonych w art. 170 upr z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/(1)				
Wykonanie 2010	168 134,05	168 134,05	0,00	0,00	0,00	1 819 994,02	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00			
Wykonanie 2011	339 047,04	339 047,04	0,00	0,00	0,00	2 135 826,55	0,00	0,00	13,13%	13,13%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	250 866,00	250 866,00	0,00	0,00	0,00	2 955 008,55	0,00	0,00	17,03%	17,03%	0,00			
2013	645 689,00	645 689,00	0,00	0,00	0,00	1 634 095,07	0,00	0,00	8,05%	8,05%	0,00			
2014	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	1 408 469,07	0,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00			
2015	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	1 182 843,07	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00			
2016	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	957 217,07	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00			
2017	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	731 591,07	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00			
2018	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	505 965,07	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00			
2019	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	280 339,07	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00			
2020	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	54 713,07	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00			
2021	54 713,07	54 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1.1] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	500 739,39	3 601 805,23	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	669 930,77	1 654 590,27	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 996 302,75	3 624 294,75	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 279 239,00	4 730 281,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,40%	10,95%	TAK	TAK
2014	3 507 201,00	3 507 201,00	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,20%	13,75%	TAK	TAK
2015	3 535 805,00	3 535 805,00	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	15,20%	17,74%	TAK	TAK
2016	3 564 377,00	3 564 377,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2017	3 575 206,00	3 575 206,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2018	3 585 954,00	3 585 954,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2019	3 596 580,00	3 596 580,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	21,11%	21,11%	TAK	TAK
2020	3 607 279,00	3 607 279,00	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	21,18%	21,18%	TAK	TAK
2021	3 615 188,00	3 615 188,00	0,33%	0,33%	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	21,24%	21,24%	TAK	TAK

Old

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	2 116 406,34	168 134,05	6 069 018,44	1 779 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 106,25	182 975,49
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 375 703,82	1 783 641,75	74 174,00	74 174,00	0,00	0,00	2 258 123,14	40 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 983 507,20	2 068 565,60	71 316,00	71 316,00	0,00	0,00	4 857 556,75	13 000,00
2013	171 259,00	0,00	6 475 005,32	2 207 198,00	132 690,59	132 690,59	0,00	0,00	6 382 079,00	197 900,00
2014	225 626,00	225 626,00	6 488 587,00	2 144 366,00	133 396,47	133 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	225 626,00	225 626,00	6 521 030,00	2 155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	2 165 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 712,55	54 712,55	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Olga

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	189 608,20	174 211,75	174 211,75	0,00	0,00	0,00	204 955,00	174 211,75		174 211,75
Wykonanie 2011	221 613,85	199 138,00	199 138,00	363 959,28	363 959,28	363 959,28	232 124,00	197 305,40		197 305,40
Plan 3 kw. 2012	221 233,49	202 906,19	202 906,19	0,00	0,00	0,00	240 866,17	204 738,79		204 738,79
2013	127 787,00	127 787,00	127 787,00	0,00	0,00	0,00	177 690,59	127 787,00		127 787,00
2014	113 387,00	113 387,00	113 387,00	0,00	0,00	0,00	133 396,47	113 387,00		113 387,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

Obel

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Old

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.234.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2013r.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				266 087,06	132 690,59	133 396,47	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				266 087,06	132 690,59	133 396,47	0,00	0,00	0,00
Twoja szansa na lepsze jutro - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne formy integracji społecznej i umożliwienie dostę									
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie	2013	2014	266 087,06	132 690,59	133 396,47	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,06
0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,06
0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,06
0,00	0,00	0,00	0,00	266 087,06
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	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

13

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zagrodno na lata 2013-2021 /zmiany wprowadzone uchwałą/.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2013-2021 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 1.253.432,33 zł. Zwiększenia dotyczyły min. dotacji na inwestycyjne oraz pozostałych dochodów należnych gminie.

W roku 2013 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 520.113,00 zł. Gmina otrzymała środki z KGHIM na realizację własnych zadań związanych z wodociągowaniem wsi oraz dotację z FOGR na drogi dojazdowe do pól. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych w związku z odstąpieniem od umowy oraz zwiększono dochody z wynajmu. Zwiększono dochody z tytułu realizacji programu "Twoja szansa na lepsze jutro" z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 112.787,00 zł.

W roku 2014 zwiększono dochody z tytułu realizacji programu "Twoja szansa na lepsze jutro" z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 113.387,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w roku 2013 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>
2013	874.432,33	30.000,00	379.000,00	1.253.432,33
2014	113.387,00			113.387,00

W roku 2013 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji. Zmiany te są związane ze środkami z KGHIM, FOGR-u i dotacjami.

Zwiększono wydatki na obsługę długu na zapłacenie dodatkowych odsetek od pożyczki na prefinansowanie.

Zwiększono wydatki związane z realizacją projektu "Twoja szansa na lepsze jutro" w roku 2013 o kwotę 112.787,00zł, w 2014r. o kwotę 113.387,00 zł.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody i rozchody budżetu nie uległy zmianie, dokonano przeniesień w klasyfikacji rozchodów.

5. Przedsięwzięcia.

W dniu 14 czerwca podpisano aneks do umowy na realizację w latach 2013-2014 projektu "Twoja szansa na lepsze jutro" na kwotę ogółem 266.087,06 zł. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne formy integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Plan projektu w roku 2013 to kwota 132.690,59 zł, w 2014r. 133.396,47 zł. Projekt w 85% jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 15% środkami własnymi gminy.

6. Dług budżetu gminy w latach 2013-2021.

W latach 2013-2020 kwota długu nie uległa zmianie . Przekształcono pożyczkę na prefinansowanie, która podlegała wyłączeniom z kwoty długu, na pożyczkę krajową. W roku 2013 dług gminy utrzymywać się będzie poniżej progu wynikającego z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. gmina zachowa relację o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Po wprowadzonych zmianach wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2013-2021 przedstawia poniższa tabela:

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2013-2021 / w złotych/								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2008	25 240								
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011*	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	
Bank komercyjny	Kredyt inwestycyjny	2011	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713
Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2012	394 823								
Razem			645 689	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	54 713
Łączny dług gminy			2 279 784								

* 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.

