

Uchwała Nr XLII.293.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 26 czerwca 2014 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 z późn.zm.),art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały XXXVII.263.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2014–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2014-2015 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 XLII.293.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2014-2024

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
Wykonanie 2012	18 197 200,24	17 886 057,54	1 690 497,00	19 552,95	5 806 326,48	3 788 520,15	5 726 009,00	4 152 647,72	311 142,70	146 334,70	142 800,00	
Plan 3 kw. 2013	20 570 297,33	18 069 136,91	1 902 553,00	5 000,00	7 108 392,00	3 929 717,00	5 207 126,00	3 559 917,64	2 501 160,42	161 741,00	2 339 419,42	
Wykonanie 2013	20 939 630,91	18 439 592,03	1 833 184,00	-6 913,15	7 258 750,76	4 007 779,05	5 257 232,00	3 712 244,48	2 500 038,88	109 619,46	2 390 419,42	
2014	16 865 443,03	16 016 540,03	2 161 501,00	5 000,00	6 748 853,00	4 065 988,00	3 799 431,00	3 137 637,03	848 903,00	271 714,00	577 189,00	
2015	17 475 026,00	15 925 026,00	2 183 116,00	5 050,00	7 072 800,00	4 106 648,00	3 928 630,00	2 619 980,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	
2016	16 134 277,00	16 084 277,00	2 204 947,00	5 100,00	7 143 528,00	4 147 715,00	3 967 916,00	2 646 180,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017 1)	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00	4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00	4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00	4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00	4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00	4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00	4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00	4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	16 295 120,00	16 245 120,00	2 226 996,00	5 151,00	7 214 963,00	4 189 192,00	4 007 595,00	2 672 641,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy
Lp	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	15 932 684,98	13 634 561,84	0,00	0,00		86 761,78	86 761,78	0,00	0,00	2 298 123,14		
Wykonanie 2012	17 519 939,72	14 318 194,36	0,00	0,00		108 999,46	108 999,46	0,00	0,00	3 201 745,36		
Plan 3 kw. 2013	22 375 650,33	15 777 596,33	0,00	0,00		124 394,00	124 394,00	0,00	0,00	6 598 054,00		
Wykonanie 2013	17 564 010,92	14 450 051,91	0,00	0,00		104 233,09	104 233,09	0,00	0,00	3 113 959,01		
2014	22 837 018,03	15 256 724,03	0,00	0,00		142 078,00	142 078,00	0,00	0,00	7 580 294,00		
2015	17 129 400,00	14 129 400,00	0,00	0,00		126 413,00	126 413,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2016	15 788 651,00	14 270 694,00	0,00	0,00		119 813,00	119 813,00	0,00	0,00	1 517 957,00		
2017 1)	15 949 484,00	14 413 400,00	0,00	0,00		91 809,00	91 809,00	0,00	0,00	1 536 094,00		
2018	15 949 484,00	14 413 400,00	0,00	0,00	0,00	74 461,00	74 461,00	0,00	0,00	1 536 094,00		
2019	15 949 484,00	14 413 400,00	0,00	0,00		57 235,00	57 235,00	0,00	0,00	1 536 094,00		
2020	15 949 484,00	14 413 400,00	0,00	0,00		39 936,00	39 936,00	0,00	0,00	1 536 094,00		
2021	16 120 405,28	14 413 399,28	0,00	0,00		25 427,00	25 427,00	0,00	0,00	1 707 006,00		
2022	16 175 120,00	14 413 401,00	0,00	0,00		16 775,00	16 775,00	0,00	0,00	1 761 719,00		
2023	16 175 120,00	14 413 401,00	0,00	0,00		10 175,00	10 175,00	0,00	0,00	1 761 719,00		
2024	16 175 120,00	14 413 401,00	0,00	0,00		3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	1 761 719,00		

OK

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 załagnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	329 333,29	1 639 539,07	0,00	0,00	984 659,50	0,00	654 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	677 260,52	2 022 814,35	0,00	0,00	1 627 992,00	1 377 126,00	394 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 805 353,00	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		
Wykonanie 2013	3 375 619,99	2 451 043,21	171 259,29	0,00	2 279 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-5 971 575,00	6 197 201,00	3 363 106,00	3 137 480,00	1 634 095,00	1 634 095,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	174 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wła

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	339 047,04	339 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	250 864,98	250 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	645 689,00	645 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	645 687,35	645 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	345 626,00	345 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	174 714,72	174 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	2 135 826,55	0,00	669 930,77	1 654 590,27
Wykonanie 2012	2 279 784,07	0,00	3 567 863,18	5 195 855,18
Plan 3 kw. 2013	1 634 095,07	0,00	2 291 540,58	4 742 582,58
Wykonanie 2013	1 634 096,72	0,00	3 989 540,12	6 440 583,33
2014	2 608 470,72	0,00	759 816,00	5 757 017,00
2015	2 262 844,72	0,00	1 795 626,00	1 795 626,00
2016	1 917 218,72	0,00	1 813 583,00	1 813 583,00
2017 1)	1 571 592,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2018	1 225 966,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2019	880 340,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2020	534 714,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2021	360 000,00	0,00	1 831 720,72	1 831 720,72
2022	240 000,00	0,00	1 831 719,00	1 831 719,00
2023	120 000,00	0,00	1 831 719,00	1 831 719,00
2024	0,00	0,00	1 831 719,00	1 831 719,00

ad

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego 15% uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}{(1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}$	$\frac{(1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	20,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	19,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,12%	13,71%	16,26%	TAK	TAK
2015	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,56%	12,82%	15,37%	TAK	TAK
2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	11,55%	9,54%	12,09%	TAK	TAK
2017 1)	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	11,55%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,55%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2021	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2022	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2023	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 457 353,90	2 013 174,64	62 318,00	62 318,00	0,00	0,00	3 201 745,36	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 447 480,60	2 205 198,00	132 690,59	132 690,59	0,00	0,00	6 598 054,00	232 900,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 358 706,70	1 985 693,46	134 492,32	132 690,59	1 801,73	0,00	3 113 959,01	220 818,48
2014	0,00	0,00	6 241 728,58	2 492 024,00	5 446 490,47	133 396,47	5 313 094,00	3 813 094,00	3 525 700,00	241 500,00
2015	345 626,00	345 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2016	345 626,00	345 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 957,00	0,00
2017 1)	345 626,00	345 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00
2018	345 626,00	345 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00
2019	345 626,00	345 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00
2020	345 626,00	345 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00
2021	174 714,72	174 713,07	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 094,00	0,00
2022	120 000,00	120 000,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 006,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 719,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 719,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody 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:		Dochody 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 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:		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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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	197 305,50		
Wykonanie 2012	212 235,49	195 257,89	195 257,89	0,00	0,00	0,00	231 871,17	197 090,49	197 090,49		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013	127 787,00	127 787,00	127 787,00	0,00	0,00	0,00	164 485,87	127 787,00	127 787,00		
2014	113 387,00	113 387,00	113 387,00	197 335,00	197 335,00	197 335,00	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 (1)	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Old

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	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 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	w tym:		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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	653 138,82	394 875,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	320 000,00	146 241,00	146 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 801,73	0,00	1 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	383 094,00	197 335,00	197 335,00	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			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przedłożonych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	6 162,18
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 (1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.3	15.1.1
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	339 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	250 864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	645 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	645 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 713,07	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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 XLII.293.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 czerwca 2014r.

kwoty w
zł

Wykaz realizowanych przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 833 181,06	5 446 490,47	3 000 000,00	0,00	0,00	8 446 490,47
1.a	- wydatki bieżące				266 087,06	133 396,47	0,00	0,00	0,00	133 396,47
1.b	- wydatki majątkowe				8 567 094,00	5 313 094,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 313 094,00
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:				652 181,06	516 490,47	0,00	0,00	0,00	516 490,47
1.1.1	- wydatki bieżące				266 087,06	133 396,47	0,00	0,00	0,00	133 396,47
1.1.1.1	Twoja szansa na lepsze jutro - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne formy integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie	2013	2014	266 087,06	133 396,47	0,00	0,00	0,00	133 396,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				386 094,00	383 094,00	0,00	0,00	0,00	383 094,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie - Projekt przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich	ZAGRODNO	2013	2014	187 885,00	186 885,00	0,00	0,00	0,00	186 885,00
1.1.2.2	Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanczy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich	ZAGRODNO	2013	2014	198 209,00	196 209,00	0,00	0,00	0,00	196 209,00

Wła

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 181 000,00	4 930 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 181 000,00	4 930 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 930 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania - Zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	ZAGRODNO	2013	2014	850 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie - zbiórka odpadów z terenu gminy	ZAGRODNO	2013	2014	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - Poprawa jakości nauczania	ZAGRODNO	2014	2015	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZAGRODNO	2013	2014	2 311 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2024 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2024 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 695.091,03 zł. Zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 497.589,03zł oraz pozostałe dochody o kwotę 9.117,00 zł.

W roku 2014 zmniejszono dochody majątkowe ze środków unijnych o kwotę 32.115,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, na które gmina ma już podpisaną umowę. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 220.500,00 zł. z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy uległy zmianie w następującej wysokości:

Lata	Wydatki bieżące ogółem	w tym na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
2014	628.169,03		448.385,00	1.076.554,03

W roku 2014 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji oraz ze zmianami kwot dotacji na pomoc społeczną, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, pomoc materialna uczniom.

Zwiększono wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 448.385,00 zł min. w związku ze zmianą wartości kosztorysowej zadań oraz z podpisanym aneksem na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych.

Wprowadzono dodatkowe zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji SUW i zakupu kserokopiarki, wymiany dachu na szkole podstawowej.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu 2014 /deficyt/ został zwiększony o kwotę 381.463,00 zł i wyniósł ogółem 5.971.575,00 zł. Dodatkowym źródłem pokrycia deficytu jest wprowadzona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 381.463,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę 381.463,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

5. Przedsięwzięcia.

Wprowadzono zmiany w realizowanym przedsięwzięciu:

1. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 1.000,00 zł, w roku 2014 - 186.885 zł. Po przeprowadzonym przetargu zmieniły się kwoty dofinansowania środków unijnych / zmniejszenie o kwotę 32.115,00 zł/oraz wartość realizowanego przedsięwzięcia.

6. Dług budżetu gminy w latach 2014-2024.

W latach 2014-2024 kwota długu nie uległa zmianie.