

**Uchwała Nr XLV.306.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 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 uchwała, 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 2014–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2014-2016 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV.306.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2014-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
																z subwencji ogólnej
Lp																
Formula																
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					760 566,38	1 957 525,66	1 196 959,28	
Wykonanie 2012	18 197 200,24	17 866 057,54	1 690 497,00	19 552,95	5 806 326,48	3 788 520,15	5 726 009,00	4 152 647,72					146 334,70	311 142,70	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					161 741,00	2 501 160,42	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					109 619,46	2 500 038,88	2 390 419,42	
2014	16 978 430,41	16 285 623,98	2 161 501,00	5 000,00	6 740 960,00	4 065 988,00	3 799 431,00	3 352 817,98					271 714,00	692 806,43	421 092,43	
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					50 000,00	1 550 000,00	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	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	

Old

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	x	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	x	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	x	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	x	104 233,09	104 233,09	0,00	0,00	3 113 959,01	
2014	21 877 520,41	15 166 905,41	0,00	0,00	0,00	62 078,00	62 078,00	0,00	0,00	6 710 615,00	
2015	17 249 400,00	14 129 400,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	63 438,00	0,00	0,00	3 120 000,00	
2016	15 908 651,00	14 270 694,00	0,00	0,00	0,00	52 863,00	52 863,00	0,00	0,00	1 637 957,00	
2017	16 069 494,00	14 413 400,00	0,00	0,00	0,00	42 034,00	42 034,00	0,00	0,00	1 656 094,00	
2018	16 069 494,00	14 413 400,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	31 286,00	0,00	0,00	1 656 094,00	
2019	16 069 494,00	14 413 400,00	0,00	0,00	x	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	1 656 094,00	
2020	16 069 494,00	14 413 400,00	0,00	0,00	x	9 961,00	9 961,00	0,00	0,00	1 656 094,00	
2021	16 240 405,28	14 413 399,28	0,00	0,00	x	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	1 827 006,00	

Old

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	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				na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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			
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			
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			
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			
2014	-4 899 090,00	5 124 716,00	3 490 621,00	3 264 995,00	1 634 095,00	1 634 095,00	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	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	54 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			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			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 714,72	54 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Old

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (2.1.2b)
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	1 408 470,72	0,00	1 118 718,57	6 243 434,57
2015	1 182 844,72	0,00	1 795 626,00	1 795 626,00
2016	957 218,72	0,00	1 813 583,00	1 813 583,00
2017	731 592,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2018	505 966,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2019	280 340,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2020	54 714,72	0,00	1 831 720,00	1 831 720,00
2021	0,00	0,00	1 831 720,72	1 831 720,72

DLA

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wyniki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem 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 zobowiązania związanego z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{([5.1])}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]}{([1] - [15.1])}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1] - [15.1]) + ([1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[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	3,59%	3,58%	0,00	3,58%	19,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	8,19%	13,71%	16,26%	TAK	TAK
2015	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,56%	13,51%	16,06%	TAK	TAK
2016	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	11,55%	10,23%	12,78%	TAK	TAK
2017	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	11,55%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2018	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	11,55%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2020	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2021	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	11,55%	11,55%	11,55%	TAK	TAK

Old

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	
Formula					[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	6 259 090,58	2 472 024,00	4 246 490,47	133 396,47	4 113 094,00	3 813 094,00	2 629 800,00	267 721,00	
2015	225 626,00	225 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	120 000,00	0,00	
2016	225 626,00	225 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	437 957,00	0,00	
2017	225 626,00	225 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 094,00	0,00	
2018	225 626,00	225 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 094,00	0,00	
2019	225 626,00	225 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 094,00	0,00	
2020	225 626,00	225 626,00	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 094,00	0,00	
2021	54 714,72	54 714,72	6 194 348,65	2 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 006,00	0,00	

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:		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	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	Wydanki 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
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	221 613,85	199 138,00	199 138,00	199 138,00	363 959,28	363 959,28	363 959,28	363 959,28	232 124,00	197 305,50
Wykonanie 2012	212 235,49	195 257,89	195 257,89	195 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	231 871,17	197 090,49
Plan 3 kw. 2013	127 787,00	127 787,00	127 787,00	127 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 690,59	127 787,00
Wykonanie 2013	127 787,00	127 787,00	127 787,00	127 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 485,87	127 787,00
2014	113 387,00	113 387,00	113 387,00	113 387,00	197 335,00	197 335,00	197 335,00	197 335,00	174 206,47	139 387,00
2015	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
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

Old

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 694, 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 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	
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	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

Old

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.306.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2014r.

kwoty w
zł

Wykaz realizowanych przedsięwzięć.

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	4 246 490,47	3 000 000,00	1 200 000,00	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	4 113 094,00	3 000 000,00	1 200 000,00	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 2009r. 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 Olszanicy - 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

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:									
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									
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	3 730 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	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	2016	4 500 000,00	300 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec - Poprawa jakości życia mieszkańców	ZAGRODNO	2013	2015	2 311 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV.306.2014
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 2014r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2021 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2014-2021 dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

W roku 2014 zwiększono dochody budżetu gminy łącznie o kwotę 112.987,38zł. Zwiększono min dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 215.180,95zł , zmniejszono dochody z tyt. podatków i opłat o kwotę 7.893,00 zł oraz zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 61.796,00 zł. Dochody majątkowe zostały zmniejszono łącznie o kwotę 156.096,57 zł

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	-89 818,62	-80 000,00	-869 679,00	-959 497,62
2015	0,00	-62 975,00	120 000,00	120 000,00
2016	0,00	-66 950,00	120 000,00	120 000,00
2017	0,00	-49 775,00	120 000,00	120 000,00
2018	0,00	-43 175,00	120 000,00	120 000,00
2019	0,00	-36 575,00	120 000,00	120 000,00
2020	0,00	-29 975,00	120 000,00	120 000,00
2021	0,00	-23 375,00	120 000,00	120 000,00

W roku 2014 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły wydatków bieżących związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji oraz ze zmianami kwot dotacji . Wydatki bieżące zmniejszono ogółem o kwotę 89.818,62 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe (inwestycyjne) o kwotę 869 679,00 zł min. w związku ze zmianą wartości kosztorysowej zadań oraz przesunięciem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie. Zrezygnowano z zakupu busa do urzędu w związku z brakiem możliwości dofinansowanie z PFRON-u.

Wprowadzono dodatkowe zadania inwestycyjne dotyczące min. zakupu wiat, witaczy,

akordeonu, zgrzewarki do rur.

Począwszy od roku 2015 do 2021 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 120.000,00zł /rezygnacja z zaciągnięcia kredytu-splata rat zwiększyła wydatki majątkowe, odsetki zwiększyły wydatki bieżące/.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wynik budżetu 2014 /deficyt/ został zmniejszony o kwotę 1.072.485,00 zł i wyniósł ogółem 4.899.090,00 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu/pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie 1.200.000, 00 zł. jednocześnie wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 127.515,00 zł.

Począwszy od roku 2015do 2021 wynik budżetu /nadwyżkę budżetową/ zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł.

Wysokość wyniku budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

<i>Lata</i>	<i>Nadwyżka+/Deficyt-budżetu danego roku w tys. zł</i>	<i>Źródła pokrycia/przeznaczenie</i>
2014	-4 899,1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki
2015	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2016	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2017	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2018	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2019	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2020	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2021	54,7	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu gminy zmniejszono o kwotę 1.072.485,00 zł. Rozchody budżetu w roku 2014 nie uległy zmianie. Od roku 2014 do roku 2021 rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 120.000,00 zł.

5. Przedsięwzięcia.

Wprowadzono zmiany w realizowanym przedsięwzięciu poprzez wydłużenie okresu jego realizacji. Jednocześnie zmianie uległy kwoty limitu wydatków tego przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

1."Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Zagrodnie". Okres realizacji 2014-2016. Limit roku 2014- 300.000,00 zł, w roku 2015 - 3.000.000,00 zł, w roku 2016 - 1.200.000,00 zł. P

6. Dług budżetu gminy w latach 2014-2021.

W roku 2014 zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia ."Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie".

Po wprowadzonych zmianach wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2012-2021 przedstawia poniższa tabela:

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2014-2021 (w zł)							
			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	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011*	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	54 715
Razem			225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	54 715
Łączny dług gminy			1 634 097							

* 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.

