

ZARZĄDZENIE NR 0050.233.2018
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

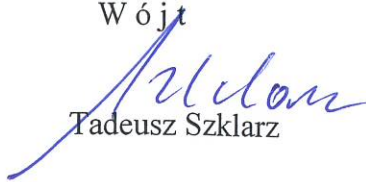
§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t


Tadeusz Szklarz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr 0050.233.2018
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 14 listopada 2018r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.**

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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przymuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w roku 2019 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w roku 2019 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w roku 2019 z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.233.2018
z dnia 2018-11-14

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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											
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	23 241 548,93	21 423 901,05	2 943 816,00	4 000,00	7 302 571,28	4 562 590,00	4 266 367,00	6 459 451,99	1 817 647,88	316 788,00	1 500 859,88	
Wykonanie 2018	23 268 533,84	21 739 334,00	2 943 816,00	4 000,00	7 302 571,28	4 562 590,00	4 266 367,00	6 933 771,81	1 529 199,84	111 000,00	1 418 199,84	
2019	22 698 590,00	20 754 089,14	3 339 951,00	2 000,00	7 270 341,18	4 573 561,00	4 349 451,00	5 448 344,00	1 944 500,86	184 500,86	1 760 000,00	
2020	21 761 630,00	20 961 630,00	3 373 351,00	2 020,00	7 343 045,00	4 619 297,00	4 392 946,00	5 502 827,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2021	21 271 246,00	21 171 246,00	3 407 085,00	2 040,00	7 416 475,00	4 665 490,00	4 436 875,00	5 557 855,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	21 482 958,00	21 382 958,00	3 441 156,00	2 060,00	7 490 640,00	4 712 145,00	4 481 244,00	5 613 434,00	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.

z tego:											Wydatki majątkowe ^x
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x		
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	
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	1 839 835,82	
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	3 537 871,89	
Plan 3 kw. 2018	28 243 154,93	19 734 507,89	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 508 647,04	
Wykonanie 2018	26 963 377,11	19 434 857,14	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 528 519,97	
2019	23 802 556,00	19 599 556,00	0,00	0,00	x	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	4 203 000,00	
2020	21 483 783,50	19 795 552,50	0,00	0,00	x	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	1 688 231,00	
2021	21 164 302,93	19 993 508,93	0,00	0,00	x	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	1 170 794,00	
2022	21 430 736,50	20 193 444,50	0,00	0,00	x	778,00	778,00	0,00	0,00	1 237 292,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x				
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						4.4		w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	1 421 184,77	3 730 888,14	2 548 041,57	0,00	1 182 846,57	0,00	0,00				4.3.1		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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2018	-3 694 843,27	5 950 533,11	5 010 050,54	3 694 843,27	731 596,57	0,00	208 886,00				208 886,00		0,00			
2019	-1 103 966,00	1 381 812,50	666 955,00	666 955,00	714 857,50	437 011,00	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			
2021	106 943,07	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			
																na pokrycie deficytu budżetu ^x

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 908,65	0,00	2 969 946,71	6 700 834,85
Wykonanie 2017	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 596,57	0,00	3 583 590,18	8 510 038,09
Plan 3 kw. 2018	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 857,57	0,00	1 689 393,16	6 707 738,16
Wykonanie 2018	225 625,00	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 857,57	0,00	2 304 476,86	8 046 123,97
2019	277 846,50	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 011,07	0,00	1 154 533,14	2 536 345,64
2020	277 846,50	277 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 164,57	0,00	1 166 077,50	1 166 077,50
2021	106 943,07	106 943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 221,50	0,00	1 177 737,07	1 177 737,07
2022	52 221,50	52 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 513,50	1 189 513,50

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Lp								
	Wykonanie 2016	1,24%	0,00	1,24%	14,52%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	1,09%	0,00	1,09%	16,00%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	1,06%	0,00	1,06%	8,63%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	1,06%	0,00	1,06%	10,38%	X	X	X	X
	2019	1,30%	0,00	1,30%	5,90%	13,05%	13,63%	TAK	TAK
	2020	1,33%	0,00	1,33%	5,82%	10,18%	10,76%	TAK	TAK
	2021	0,52%	0,00	0,52%	6,01%	6,78%	7,37%	TAK	TAK
	2022	0,25%	0,00	0,25%	6,00%	5,91%	5,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00		6 695 658,01	2 604 006,86	50 455,50	0,00	50 455,50	50 455,50	1 546 978,03	242 402,29
Wykonanie 2017	0,00	0,00		6 937 731,90	2 533 797,03	240 432,90	350,97	240 081,93	406 333,90	3 073 747,56	57 790,43
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		7 530 207,74	3 138 305,44	3 380 830,45	13 302,86	3 367 527,59	3 339 527,59	4 483 824,31	577 295,14
Wykonanie 2018	0,00	0,00		7 530 207,74	3 138 305,44	3 321 399,37	4 471,82	3 316 927,55	3 208 927,55	3 802 506,42	409 086,00
2019	0,00	0,00		8 432 696,43	2 664 308,22	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00	2 500 000,00	1 575 000,00	20 000,00
2020	277 846,50	277 846,50		8 517 023,00	2 690 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 231,00	20 000,00
2021	106 943,07	106 943,07		8 602 193,00	2 717 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 794,00	20 000,00
2022	52 221,50	52 221,50		8 688 214,00	2 745 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 292,00	20 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00		203 152,15	203 152,15	203 152,15	350,97	0,00	350,97	
Plan 3 kw. 2018	8 940,31	8 940,31	8 940,31	513 988,46	513 988,46	513 988,46	13 302,86	8 940,31	13 302,86	
Wykonanie 2018	2 485,79	2 485,79	2 485,79	432 588,42	432 588,42	432 588,42	4 471,82	2 485,79	4 471,82	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 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.

	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 (15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	619 861,04	513 988,46	619 861,04	110 235,13	110 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	568 479,55	432 588,42	568 479,55	137 877,16	137 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownotowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	225 625,00	687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	225 625,00	0,00	687,08	687,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	225 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	277 846,50	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
2021	106 943,07	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - Należy oznaczać symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega dłuższemu w tytułach niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.233.2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 469 010,90	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 469 010,90	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 469 010,90	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 469 010,90	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	108 000,00

Dynamikę dochodów gminy przedstawia poniższa tabela:

<i>Lata</i>	<i>Dochody budżetu gminy</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		<i>dochody majątkowe</i>	
	<i>w tys. zł</i>	<i>dynamika</i>	<i>w tys. zł</i>	<i>dynamika</i>
2019	20 754,1	100,0%	1 944,5	100,0%
2020	20 961,6	101,0 %	800,0	41,0%
2021	21 171,2	101,0 %	100,0	12,5%
2022	21 383,0	101,0 %	100,0	100,0%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno dochody są wielkościami realnymi.

2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2019-2022.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano w wysokości 19.599.556,00 zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 2,3% zaplanowano na wydatki bieżące (wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2019" opracowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2018r. oraz "Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" zaktualizowanych w październiku 2018r. przez Ministra Finansów). Wysokość planowanych wydatków pozwoli na bieżące i oszczędne funkcjonowanie jednostek. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4 % poza wydatkami na etaty pedagogiczne w oświacie /planowany wzrost o 5%/.

Wydatki majątkowe na rok 2019 zaplanowano w kwocie 4.203.000,00zł. W ramach zadań inwestycyjnych gmina planuje dokonać odwodnienia drogi gminnej, budowę zatoki autobusowej i chodnika przy drodze wojewódzkiej, zakończyć budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Zagrodnie. Zaplanowano dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę świetlicy wiejskiej w Łukaszowie.

Na rok 2020 nieznacznie zwiększono nakłady na wydatki bieżące w stosunku do roku 2019. Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu do kwoty 1.688.231 zł /7,89% planu wydatków ogółem/.

Rok 2021 to zwiększenie wydatków bieżących o 1 %. Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 1.170.794 zł /5,53% planu wydatków ogółem/.

Na rok 2022 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o kolejny 1%, wydatki inwestycyjne to kwota 1.237.292 zł /5,77% planu wydatków ogółem/.

Dynamikę wydatków gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Wydatki budżetu gminy			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	w tys. zł	dynamika	w tys. zł	dynamika
2019	19 599,6	100,0%	4 203,0	100,0%
2020	19 795,6	101,0%	1 688,2	40,2%
2021	19 993,5	101,0 %	1 170,8	69,4%
2022	20 193,4	101,0 %	1 237,3	105,7%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2019-2022 wydatki są zaplanowane w sposób umożliwiający wypełnienie zadań własnych gminy przy oszczędnym i celowym gospodarowaniu posiadanymi środkami.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia

W roku 2019 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.103.966,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami.

Od roku 2020 do 2022 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Wysokość wyniku budżetu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

Lata	Nadwyżka+/Deficyt-budżetu danego roku w tys. zł	Źródła pokrycia/przeznaczenie
2019	-1 104,0	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, wolne środki
2020	277,8	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2021	106,9	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2022	52,2	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów

4. Przychody rozchody budżetu gminy.

W przychodach budżetu na rok 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 666.955,00 zł oraz wolne środki w wysokości 714.857,50 zł.

Zaplanowane kwoty są wielkościami realnymi.

W rozchodach budżetu roku 2019 zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 277.846,50 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi z wolnych środków.

W latach 2020-2022 planuję się wyłącznie rozchody budżetu – spłatę rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich. W każdym roku budżetowym spłata długu nastąpi ze środków nadwyżki budżetowej danego roku.

5. Przedsięwzięcia.

W roku 2019 kontynuowane będą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Planowany okres realizacji 2014-2019. Limit roku 2019- 2.500.000 zł.

2. Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce . Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2019 - 108.000,00 zł.

6. Dług budżetu gminy w latach 2019-2021.

Na początek 2019 planowany dług gminy wyniesie 714.857,57 zł. Dług gminy zostanie sukcesywnie spłacony do roku 2022. Gmina zachowa relację, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2019-2022 przedstawia poniższa tabela.

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty pożyczek i kredytów w latach 2019-2022			
			2019	2020	2021	2022
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813,00	100 813,00		
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011	70 100,00	70 100,00		
Bank komercyjny (PKO BP)	Kredyt inwestycyjny	2011	54 712,00	54 712,00	54 721,57	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2018	52 221,50	52 221,50	52 221,50	52 221,50
Razem			277 846,50	277 846,50	106 943,07	52 221,50
Łączny dług gminy		714 857,57				

* 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.

WÓJT
Tadeusz Szklarz