

ZARZĄDZENIE NR 0151 –236/10
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020 według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020 zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mięczysław Słonina

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-236/10
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2010r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011–2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2011–2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku 2011 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 w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 1.500.000 złotych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2011-2020

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	15 618 966,21	14 084 087,10	13 348 613,71	12 803 902,00	13 314 556,00	13 143 702,00	13 274 139,00	13 274 139,00
1.1.	Dochody bieżące	12 693 562,04	13 367 172,51	12 917 917,71	12 114 556,00	12 914 556,00	13 043 702,00	13 174 139,00	13 174 139,00
1.2.	Dochody majątkowe	2 925 404,17	716 914,59	430 696,00	689 346,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 549 342,14	373 314,59	50 913,00	689 346,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	11 167 602,86	11 861 822,83	13 125 820,71	12 012 945,09	12 529 931,00	12 586 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich)	5 179 653,42	5 580 718,14	6 183 903,37	6 614 288,00	7 077 288,00	7 241 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 584 217,43	1 721 084,86	1 883 176,09	1 838 100,00	1 856 481,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich								
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x					
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x					
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x					
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	4 403 732,01	4 560 019,83	5 058 741,25	3 560 557,09	3 596 162,00	3 470 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	4 451 363,35	2 222 264,27	222 793,00	790 956,91	784 625,00	557 702,00	549 139,00	549 139,00
	kwota kontrolna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	1 525 959,18	1 505 349,68	-207 903,00	101 610,91	384 625,00	457 702,00	449 139,00	449 139,00
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 117 770,93	3 825 305,07	2 968 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 289 982,10	3 270 422,90	2 760 000,00					
4.2.	Wolne środki	827 788,83	554 882,17	208 886,00					
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek								
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 +	6 569 134,28	6 047 569,34	3 191 679,00	790 956,91	784 625,00	557 702,00	549 139,00	549 139,00
	kwota kontrolna środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	3 643 730,11	5 330 654,76	2 760 983,00	101 610,91	384 625,00	457 702,00	449 139,00	449 139,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	442 386,45	187 629,97	250 635,00	486 094,00	329 000,00	318 281,00	282 652,00	272 816,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	43 279,79	19 495,93	82 500,00	100 470,00	86 271,00	75 552,00	65 163,00	55 327,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	43 279,79	19 495,93	82 500,00	100 470,00	86 271,00	75 552,00	65 163,00	55 327,00
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)								
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)								
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)								
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	399 106,66	168 134,04	168 135,00	385 624,00	242 729,00	242 729,00	217 489,00	217 489,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)								
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	1 813 000,00							
	kwota kontrolna Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	3 600 450,32	5 311 158,82	2 678 483,00	1 140,91	298 354,00	382 150,00	383 976,00	393 812,00
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	4 451 363,35	2 222 264,27	2 941 044,00	304 862,91	455 625,00	239 421,00	266 487,00	276 323,00
9.	Wydatki majątkowe	2 427 642,73	2 710 262,42	5 115 932,00	304 862,91	455 625,00	239 421,00	266 487,00	276 323,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	2 427 642,73	2 710 262,42	5 115 932,00	304 862,91	455 625,00	239 421,00	266 487,00	276 323,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	126 200,00		2 174 888,00					
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)								
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 149 920,62	-487 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	554 882,17	386 748,13	2 393 501,13	2 007 877,13	1 765 148,13	1 522 419,13	1 304 930,13	1 087 441,13
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota spłaty długu	399 106,66	168 134,04	168 135,00	385 624,00	242 729,00	242 729,00	217 489,00	217 489,00
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 12)	399 106,66	168 134,04	168 135,00	385 624,00	242 729,00	242 729,00	217 489,00	217 489,00
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	399 106,66	168 134,04	168 135,00	385 624,00	242 729,00	242 729,00	217 489,00	217 489,00
	- wolne środki								
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych								
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x					
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x					
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x					
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	2,83%	1,33%	1,88%	3,80%	2,47%	2,42%	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	2,83%	1,33%	1,88%	3,80%	2,47%	2,42%	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,55%	2,75%	17,93%	15,68%	13,26%	11,58%	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	3,55%	2,75%	17,93%	15,68%	13,26%	11,58%	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz.1.]	25,81%	13,20%	-1,79%	5,39%	5,25%	3,67%	3,65%	3,72%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	12,41%	5,60%	2,95%	4,77%	4,19%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	3,80%	2,47%	2,42%	2,13%	2,06%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	3,80%	2,47%	2,42%	2,13%	2,06%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	15 618 966,21	14 084 087,10	13 348 613,71	12 803 902,00	13 314 556,00	13 143 702,00	13 274 139,00	13 274 139,00
19.	Wydatki ogółem	13 638 525,38	14 591 581,18	18 324 252,71	12 418 276,00	13 071 827,00	12 900 973,00	13 056 650,00	13 056 650,00
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 980 440,83	-507 494,08	-4 975 639,00	385 624,00	242 729,00	242 729,00	217 489,00	217 489,00
21.	Przychody ogółem	2 243 970,93	3 825 305,07	5 143 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Rozchody ogółem	2 212 106,66	168 134,04	168 135,00	385 624,00	242 729,00	242 729,00	217 489,00	217 489,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R = 0)	2 012 305,10	3 149 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota abliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 600 450,32	5 311 158,82	2 678 483,00	1 140,91	298 354,00	382 150,00	383 678,00	393 812,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2011-2020

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00
1.1.	Dochody bieżące	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00
1.2.	Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich					
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym					
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)					
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2), począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0,00	449 139,00	449 139,00	449 139,00	449 139,00	449 139,00
4.	Przychody nie zwiększające długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich					
4.2.	Wolne środki					
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek					
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetki, dyskonto, poręczenia i gwarancje, z poz. 6.1. (poz. 1.1 - poz. 2 + poz. 4), począwszy od 2011 r. wymagana kwota 0,00	449 139,00	449 139,00	449 139,00	449 139,00	449 139,00
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	262 981,00	253 144,00	243 309,00	233 473,00	223 633,00
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	45 492,00	35 655,00	25 820,00	15 984,00	6 148,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	45 492,00	35 655,00	25 820,00	15 984,00	6 148,00
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)					
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)					
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)					
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	217 489,00	217 489,00	217 489,00	217 489,00	217 485,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)					
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)					
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota 0,00	403 647,00	413 484,00	423 319,00	433 155,00	442 991,00
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7)	286 158,00	295 995,00	305 830,00	315 666,00	325 506,00
9.	Wydatki majątkowe	286 158,00	295 995,00	305 830,00	315 666,00	325 506,00
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	286 158,00	295 995,00	305 830,00	315 666,00	325 506,00
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)					
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)					
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	6	7	8	9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	869 952	652 463	434 974	217 485	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	217 489	217 489	217 489	217 489	217 485
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	217 489	217 489	217 489	217 489	217 485
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	217 489	217 489	217 489	217 489	217 485
	- wolne środki					
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek					
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe					
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)					
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>					
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu					
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>					
17.	Wskaźniki zadłużenia					
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz.4) : poz.1.]	3,79%	3,87%	3,94%	4,02%	4,09%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	3,68%	3,72%	3,79%	3,87%	3,94%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	1,98%	1,91%	1,83%	1,76%	1,68%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	1,98%	1,91%	* 1,83%	1,76%	1,68%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	13 274 139	13 274 139	13 274 139	13 274 139	13 274 139
19.	Wydatki ogółem	13 056 650	13 056 650	13 056 650	13 056 650	13 056 654
	<i>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</i>	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	217 489	217 489	217 489	217 489	217 485
21.	Przychody ogółem	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	217 489	217 489	217 489	217 489	217 485
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	403 647	413 484	423 316	433 156	442 091

Zagrodno na leta 2011-2020.

1. Prognoza dochodów budżetu gminy na lata 2011-2020.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2011 zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy / Uchwały Nr XXXVII/214/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXXVII/215/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków/, średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszonej przez Ministra Finansów i średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe /z tytułu sprzedaży mienia/ będą zasilone środkami ze sprzedaży działek rolnych ich dotychczasowym użytkownikom oraz ze sprzedaży mieszkań komunalnych. Zaplanowane środki są wielkościami realnymi.

W roku 2012 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi 6,6% w stosunku do roku 2011. Zaplanowano znaczący wzrost podatku od nieruchomości (800.000 złotych) związany z budową 28 sztuk wiatraków na terenie gminy, których planowany termin oddania do użytkowania przypada na koniec 2011r. *

Na rok 2012 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł. ze sprzedaży działek budowlanych będących własnością gminy.

W latach 2013-2014 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1%, natomiast w dochodach majątkowych spadek o 75% . Planuje się niewielkie dochody majątkowe /100.000 zł/ z tytułu dalszej sprzedaży nieruchomości gminy min. działek budowlanych.

Dochody w latach 2015-2020 przyjęto na poziomie roku 2014, w związku z trudną do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy.

Dynamikę dochodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Dochody budżetu gminy			
	dochody bieżące		dochody majątkowe	
	w tys. zł	dynamik	w tys. zł	dynamika
2011	12 114,6	-	689,3	-
2012	12 914,6	106,6%	400,0	58,0%
2013	13 043,7	101,0%	100,0	25,0%
2014	13.174,1	101,0%	100,0	100,0%
2015	13.174,1	100,0%	100,0	100,0%
2016	13.174,1	100,0%	100,0	100,0%
2017	13.174,1	100,0%	100,0	100,0%
2018	13.174,1	100,0%	100,0	100,0%
2019	13.174,1	100,0%	100,0	100,0%
2020	13.174,1	100,0%	100,0	100,0%

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

2.Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2011-2020.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2011 zaplanowano w wysokości 12.113.415,09 zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 2,3 % zaplanowano na wydatki za media, natomiast pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości pozwalającej na bieżące i oszczędne funkcjonowanie jednostek. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7%) w związku z planowanym wzrostem płac w oświacie. W pozostałych jednostkach płace pozostały na poziomie roku 2010.

Wydatki majątkowe na rok 2011 obejmują tylko dwa zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 304 862,91 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił duży spadek w nakładach na wydatki majątkowe. Jest to podyktowane specyfiką gminy (niskie dochody własne) oraz spłatą już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na rok 2012 zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących /0.45% w stosunku do roku 2011/. Zaplanowano wzrost płac w oświacie jak w roku 2011.

Wydatki majątkowe są planowane na inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego / 3,49% wydatków ogółem/.

Rok 2013 to kolejne podwyżki na płacach i pochodnych o 2.3%, natomiast pozostałych wydatków średnio o 0,4%.

Tak jak w roku poprzednim wydatki majątkowe to niewielka kwota na inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego / 1,86% wydatków ogółem/.

Planowane na rok 2014 wydatki bieżące obejmują wzrost wynagrodzeń o 0,8% zaś pozostałych wydatków o 1,1%.

Wydatki majątkowe to nadal niewielkie kwoty na inwestycje / 2,04% wydatków ogółem/ roczne w wysokości środków pozostających w budżecie po zapłacie długu i wydatków bieżących.

Wydatki w latach 2015-2020 przyjęto na poziomie roku 2014, w związku z trudną do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy.

Dynamikę wydatków gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Wydatki budżetu gminy					
	wydatki bieżące		w tym:		wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	w tys. zł	dynamik			w tys. zł	dynamika
2011	12 012,9	-	6 614,3	-	304,9	-
2012	12 530,0	104,3%	7 077,3	107,0%	455,6	149,4%
2013	12 586,0	100,4%	7 241,0	102,3%	239,4	52,5%
2014	12 725,0	101,1%	7 300,0	100,8%	266,5	111,3%
2015	12 725,0	100,0%	7 300,0	100,0%	276,3	103,7%
2016	12 725,0	100,0%	7 300,0	100,0%	286,2	103,6%
2017	12 725,0	100,0%	7 300,0	100,0%	296,0	103,4%
2018	12 725,0	100,0%	7 300,0	100,0%	305,8	103,3%
2019	12 725,0	100,0%	7 300,0	100,0%	315,7	103,2%
2020	12 725,0	100,0%	7 300,0	100,0%	325,5	103,1%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2011-2020 wydatki są planowane bardzo oszczędnie.

Niskie nakłady na wydatki majątkowe-inwestycyjne są pochodną sytuacji gospodarczej i finansowej gminy. Duża liczba szkół podstawowych na terenie gminy powoduje wzrost dopłaty z dochodów własnych gminy do utrzymania placówek oświatowych. Około 50% wydatków budżetu ogółem stanowią wydatki na oświatę. Reorganizacja systemu oświaty na terenie gminy pozwoli na przeznaczenie większej części budżetu na wydatki majątkowe-inwestycyjne, a tym samym zwiększy możliwość pozyskania środków zewnętrznych min. funduszy pomocowych.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Od roku 2011 do 2020 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Wysokość nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

<i>Lata</i>	<i>Nadwyżka budżetu danego roku w tys. zł</i>
2011	385,6
2012	242,7
2013	242,7
2014	217,5
2015	217,5
2016	217,5
2017	217,5
2018	217,5
2019	217,5
2020	217,5

4.Przychody i rozchody budżetu gminy .

W latach 2011-2020 planują się wyłącznie rozchody budżetu – spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W każdym roku budżetowym spłata długu nastąpi ze środków nadwyżki budżetowej danego roku.

5. Dług budżetu gminy w latach 2011-2020.

W latach 2011-2020 gmina nie planuje zaciągania nowego długu. Na początek 2011 planowany dług gminy to kwota 2.393.501,13 zł. Dług ten zostanie sukcesywnie spłacony do roku 2020. W latach 2011-2013 dług gminy utrzymywać się będzie poniżej progu wynikającego z ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Począwszy od 2014r.gmina zachowa relację o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.