

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2011
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 14 listopada 2011 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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



Mieczysław Słonina

**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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2012–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2012-2021 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w roku 2012 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. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w roku 2012 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.
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4

Traci moc:

1. Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2012-2021

ZAGRODNO NA LATA 2012-2021														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:							
		1.	z tego:				Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			1.1.	w tym:						2.1.1.1.	2.1.1.2.			
				1.1.1.	1.1.2.									
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	14 084 087,10	13 367 172,51	139 221,92		716 914,59	14 591 581,18	11 881 318,76	11 861 822,83	0,00	163 790,50	19 495,93	0,00		
Wykonanie 2010	14 042 109,44	13 891 419,32	174 211,75		150 690,12	17 591 761,67	13 390 679,93	13 367 283,40	0,00	189 608,20	23 396,53	0,00		
Plan 3 kw. 2011	15 709 524,78	13 811 597,78	225 479,50		1 897 927,00	17 848 447,78	14 080 123,07	13 879 653,07	0,00	265 270,00	200 470,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	16 219 147,60	14 329 620,60	199 138,00		1 889 527,00	17 772 820,60	14 598 145,89	14 397 675,89	0,00	234 280,00	200 470,00	0,00		
2012	15 266 425,00	14 866 425,00	58 786,00		400 000,00	16 272 621,00	12 986 521,25	12 847 457,25	0,00	69 180,00	139 064,00	0,00		
2013	15 115 090,00	15 015 090,00	0,00		100 000,00	14 692 564,00	13 137 533,00	12 975 932,00	0,00	0,00	161 601,00	0,00		
2014	15 265 240,00	15 165 240,00	0,00		100 000,00	14 867 954,00	13 247 464,00	13 105 690,00	0,00	0,00	141 774,00	0,00		
2015	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00		50 000,00	14 817 954,00	13 227 897,00	13 105 690,00	0,00	0,00	122 207,00	0,00		
2016	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00		50 000,00	14 817 954,00	13 208 451,00	13 105 690,00	0,00	0,00	102 761,00	0,00		
2017	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00		50 000,00	14 817 954,00	13 188 749,00	13 105 690,00	0,00	0,00	83 059,00	0,00		
2018	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00		50 000,00	14 817 954,00	13 169 135,00	13 105 690,00	0,00	0,00	63 445,00	0,00		
2019	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00		50 000,00	14 817 954,00	13 149 635,00	13 105 690,00	0,00	0,00	43 945,00	0,00		
2020	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00		50 000,00	14 817 954,00	13 130 066,00	13 105 690,00	0,00	0,00	24 376,00	0,00		
2021	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00		50 000,00	14 988 875,98	13 113 287,00	13 105 690,00	0,00	0,00	7 597,00	0,00		

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustaleniu odpłatności wnoszonej przez wyrocznię

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1] - [2]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	2 710 262,42	0,00	-507 494,08	1 485 853,75	3 825 305,07	3 825 305,07	507 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 201 081,74	1 002 302,02	-3 549 652,23	500 739,39	4 702 445,78	3 101 065,84	1 948 272,29	0,00	0,00	1 601 379,94	1 601 379,94
Plan 3 kw. 2011	3 768 324,71	8 400,00	-2 138 923,00	-268 525,29	2 477 971,00	949 971,00	610 923,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	3 174 674,71	0,00	-1 553 673,00	-268 525,29	1 892 721,00	949 971,00	610 923,00	0,00	0,00	942 750,00	942 750,00
2012	3 286 099,75	0,00	-1 006 196,00	1 879 903,75	1 285 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 849,00	1 006 196,00
2013	1 555 031,00	0,00	422 526,00	1 877 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 620 490,00	0,00	397 286,00	1 917 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 590 057,00	0,00	397 286,00	1 937 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 609 503,00	0,00	397 286,00	1 956 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 629 205,00	0,00	397 286,00	1 976 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 648 819,00	0,00	397 286,00	1 996 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 668 319,00	0,00	397 286,00	2 015 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 888,00	0,00	397 286,00	2 035 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 875 588,98	0,00	226 364,02	2 051 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)				
			6.1.	6.1.1.										6.2.	7.	7.1.	8.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1],[6.2]																
Wykonanie 2009	168 134,04	168 134,04	0,00	0,00	386 748,13	0,00	0,00	2,75%	2,75%	1,19%	1,19%						
Wykonanie 2010	168 134,05	168 134,05	0,00	0,00	2 393 501,00	0,00	0,00	17,05%	17,05%	1,20%	1,20%						
Plan 3 kw. 2011	339 048,00	339 048,00	0,00	0,00	3 008 946,02	0,00	0,00	19,15%	19,15%	2,16%	2,16%						
Przewidywane wykonanie 2011	339 048,00	339 048,00	0,00	0,00	2 423 686,02	0,00	0,00	14,94%	14,94%	2,09%	2,09%						
2012	279 653,00	279 653,00	0,00	0,00	3 429 892,02	0,00	0,00	22,47%	22,47%	1,83%	1,83%						
2013	422 526,00	422 526,00	0,00	0,00	3 007 366,02	0,00	0,00	19,90%	19,90%	2,80%	2,80%						
2014	397 286,00	397 286,00	0,00	0,00	2 610 080,02	0,00	0,00	17,10%	17,10%	2,60%	2,60%						
2015	397 286,00	397 286,00	0,00	0,00	2 212 794,02	0,00	0,00	14,54%	14,54%	2,61%	2,61%						
2016	397 286,00	397 286,00	0,00	0,00	1 815 508,02	0,00	0,00	11,93%	11,93%	2,61%	2,61%						
2017	397 286,00	397 286,00	0,00	0,00	1 418 222,02	0,00	0,00	9,32%	9,32%	2,61%	2,61%						
2018	397 286,00	397 286,00	0,00	0,00	1 020 936,02	0,00	0,00	6,71%	6,71%	2,61%	2,61%						
2019	397 286,00	397 286,00	0,00	0,00	623 650,02	0,00	0,00	4,10%	4,10%	2,61%	2,61%						
2020	397 286,00	397 286,00	0,00	0,00	226 364,02	0,00	0,00	1,49%	1,49%	2,61%	2,61%						
2021	226 364,02	226 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%						

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu u art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formula													
Wykonanie 2009	0,00	13,20%	13,20%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	5 580 718,14	1 721 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,64%	3,64%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	6 069 018,44	1 779 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,68%	2,68%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	6 830 415,16	1 828 100,00	107 320,00	8 400,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,59%	2,59%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	6 824 673,63	1 831 351,18	76 330,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,51%	13,75%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	6 747 555,64	1 962 044,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,69%	13,08%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	6 815 030,00	1 981 665,00	0,00	0,00	422 526,00	0,00
2014	0,00	9,84%	13,22%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	397 286,00	0,00
2015	0,00	13,35%	13,06%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	397 286,00	0,00
2016	0,00	13,12%	13,19%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	397 286,00	0,00
2017	0,00	13,16%	13,32%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	397 286,00	0,00
2018	0,00	13,19%	13,45%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	397 286,00	0,00
2019	0,00	13,32%	13,58%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	397 286,00	0,00
2020	0,00	13,45%	13,70%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	397 286,00	0,00
2021	0,00	13,58%	13,81%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	226 364,02	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	145 490,00	145 490,00	0,00		145 490,00	145 490,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	145 490,00	145 490,00	0,00		145 490,00	145 490,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	69 160,00	69 160,00	0,00		69 160,00	69 160,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	145 490,00	145 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	69 160,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					69 160,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					69 160,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania klas I-II - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2011	2012			69 160,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

***Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zagrodno na lata 2012-2021.***

1. Prognoza dochodów budżetu gminy na lata 2012-2021.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2012 zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr X.65.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr X.66.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Uchwały Nr X.67.2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno, średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Zaplanowano znaczący wzrost podatku od nieruchomości (913.531 złotych) związany z uruchomieniem 29 sztuk wiatraków na terenie gminy.

Dochody majątkowe /z tytułu sprzedaży mienia/ będą zasilone środkami ze sprzedaży działek rolnych ich dotychczasowym użytkownikom, z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mieszkań komunalnych. Zaplanowane środki są wielkościami realnymi.

W roku 2013-2014 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi 1% w stosunku do roku 2012.

Na rok 2013 zaplanowano 75% spadek dochodów majątkowych do wysokości 100.000,00 zł.

Dochody bieżące w latach 2015-2021 przyjęto na poziomie roku 2014, w związku z trudną w tym okresie do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy oraz kraju. Planuje się spadek dochodów majątkowych o 50 % w związku z coraz mniejszymi zasobami mienia komunalnego gminy, które może zostać sprzedane.

Dynamikę dochodów gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Dochody budżetu gminy			
	dochody bieżące		dochody majątkowe	
	w tys. zł	dynamika	w tys. zł	dynamika
2012	14 866,4	-	400,0	-
2013	15 015,1	101,0%	100,0	25,0%
2014	15 165,2	101,0%	100,0	100,0%
2015	15 165,2	100,0%	50,0	50,0%
2016	15 165,2	100,0%	50,0	100,0%
2017	15 165,2	100,0%	50,0	100,0%
2018	15 165,2	100,0%	50,0	100,0%
2019	15 165,2	100,0%	50,0	100,0%
2020	15 165,2	100,0%	50,0	100,0%
2021	15 165,2	100,0%	50,0	100,0%

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

2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2011-2021.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2012 bez wydatków na obsługę długu, zaplanowano w wysokości 12.847.457,25 zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 2,8 % zaplanowano na wydatki bieżące. Wysokość planowanych wydatków pozwoli na bieżące i oszczędne funkcjonowanie jednostek. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie o 3,8% od miesiąca września. W pozostałych jednostkach zaplanowano wzrost płac o 3 % w skali roku.

Wydatki majątkowe na rok 2012 zaplanowano w kwocie 3.286.099,75 W ramach priorytetowych zadań inwestycyjnych gmina planuje wybudować przesył ze Stacji Uzdatniania Wody /SUW/ w Olszanicy do Grodźca. W zdaniach inwestycyjnych ujęto również modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, modernizację SUW w Brochocinie, informatyzację urzędu i zakup sprzętu do świetlic.

Na rok 2013 zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących 1% w stosunku do roku 2012.

Wydatki majątkowe są planowane na inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.555.031 zł /10,58% wydatków ogółem/.

Rok 2014 to kolejne podwyżki na płacach i pochodnych oraz pozostałych wydatkach o 1%
Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 1.620.490 zł /10,89% planu wydatków ogółem/.

W latach 2015-2021 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2014 w związku z trudną do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy. Rozprzestrzeniający się kryzys gospodarczy na rynkach europejskich i światowych nie sprzyja długofalowemu planowaniu finansów gminy.

W latach 2015-2021 wzrastają wydatki majątkowe średnio o 1,2% w skali roku. Dopiero w roku 2021 nastąpi wzrost tych wydatków o 11,1% w stosunku do roku 2020.

Dynamikę wydatków gminy przedstawia poniższa tabela:

Lata	Wydatki budżetu gminy					
	wydatki bieżące /bez wydatków na obsługę długu/		w tym:		wydatki majątkowe	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	w tys. zł	dynamika			w tys. zł	dynamika
2012	12 847,5	-	6 747,6	-	3 286,1	-
2013	12 976,0	101,0%	6 815,0	101,0%	1 550,0	47,3%
2014	13 105,7	101,0%	6 883,2	101,0%	1 620,5	104,2%
2015	13 105,7	101,0%	6 883,2	101,0%	1 590,1	98,1%
2016	13 105,7	101,0%	6 883,2	101,0%	1 609,5	101,2%
2017	13 105,7	101,0%	6 883,2	101,0%	1 629,2	101,2%
2018	13 105,7	101,0%	6 883,2	101,0%	1 648,8	101,2%
2019	13 105,7	101,0%	6 883,2	101,0%	1 668,3	101,2%
2020	13 105,7	101,0%	6 883,2	101,0%	1 687,9	101,2%
2021	13 105,7	101,0%	6 883,2	101,0%	1 875,6	111,1%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2012-2021 wydatki są planowane bardzo oszczędnie.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

W roku 2012 planuje się deficyt budżetu w wysokości 1.006.196 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką w łącznej wysokości 1.006.196 zł.

Od roku 2013 do 2021 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. 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>
2012	- 1 006,2	pożyczka, kredyt
2013	422,5	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2014	397,3	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2015	397,3	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2016	397,3	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2017	397,3	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2018	397,3	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2019	397,3	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2020	397,3	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2021	226,4	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2012 gmina planuje przychody budżetu w łącznej wysokości 1.285.849 zł. W kwocie tej znajduje się kredyt w wysokości 285.849 zł oraz pożyczka w wysokości 1.000.000 zł. W rozchodach budżetu roku 2012 zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 279.653 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy.

W latach 2013-2021 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. Przedsięwzięcia.

W roku 2012 nastąpi kontynuacja projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu gmina wydatkuje łącznie środki w wysokości 69.160 zł. Rok 2012 jest zakończeniem tego przedsięwzięcia.

6. Dług budżetu gminy w latach 2012-2021.

Na początek 2012 dług planowany dług gminy wyniesie 2.423.696,02 zł. W roku 2012 gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w wysokości 1.000.000 złotych oraz kredyt inwestycyjny w kwocie 285.849 zł. Dług ten zostanie sukcesywnie spłacony do roku 2021. W latach 2012-2013 dług gminy utrzymywać się będzie poniżej progu wynikającego z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. gmina zachowa relację o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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 2012-2021 / w złotych/									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Pocztowy SA	Kredyt inwestycyjny	2006										
Bank Ochrony Środowiska	Kredyt inwestycyjny	2006										
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2008	25 240	25 240								
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2010/2011*	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	
Bank komercyjny	Kredyt inwestycyjny	2011	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2012		111 112	111 112	111 112	111 112	111 112	111 112	111 112	111 112	111 104
Bank komercyjny	Kredyt inwestycyjny	2012		31 761	31 761	31 761	31 761	31 761	31 761	31 761	31 761	31 761
Razem			279 653	422 526	397 286	397 286	397 286	397 286	397 286	397 286	397 286	226 365
Łączny dług gminy			3 709 546									

* 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.