

Uchwała Nr XIX.154.2012

**Rady Gminy Zagrodno
z dnia 20 czerwca 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały XII.81.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2012–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

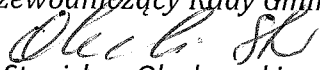
Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno stanowią z załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX. 154.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 czerwca 2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2012-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydaki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:								
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.		2.1.	2.1.1.	z tego:			
															z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
																środku z UE*	ze sprzedaży majątku	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:				
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	373 314,59	0,00	14 591 581,18	11 881 318,76	11 861 822,83	0,00	0,00	163 790,50	19 495,93	19 495,93				
Wykonanie 2010	14 042 109,44	13 891 419,32	174 211,75	150 690,12	10 239,12	0,00	17 591 761,67	13 390 679,93	13 367 283,40	0,00	0,00	189 608,20	23 396,53	23 396,53				
Plan 3 kw. 2011	15 709 524,78	13 811 597,78	225 479,50	1 897 927,00	689 346,00	374 321,00	17 848 447,78	14 080 123,07	13 879 653,07	0,00	0,00	265 270,00	200 470,00	200 470,00				
2012	17 151 846,51	16 601 846,51	58 786,00	550 000,00	219 472,00	0,00	19 786 034,51	14 377 862,76	14 238 798,76	0,00	0,00	60 618,60	139 064,00	139 064,00				
2013	16 185 138,00	15 015 090,00	0,00	1 170 048,00	100 000,00	1 070 048,00	14 843 445,00	13 081 079,00	12 975 932,00	0,00	0,00	0,00	105 147,00	105 147,00				
2014	15 265 240,00	15 165 240,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 018 835,00	13 189 331,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	83 641,00	83 641,00				
2015	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 968 835,00	13 177 388,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	71 698,00	71 698,00				
2016	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 968 835,00	13 165 566,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	59 876,00	59 876,00				
2017	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 968 835,00	13 153 490,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00				
2018	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 968 835,00	13 141 496,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	35 806,00	35 806,00				
2019	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 968 835,00	13 129 623,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	23 933,00	23 933,00				
2020	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 968 835,00	13 117 677,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	11 987,00	11 987,00				
2021	15 215 240,00	15 165 240,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 139 745,45	13 108 521,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	2 831,00	2 831,00				

* 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:					Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	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. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
									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	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	0,00
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	0,00
2012	5 408 171,75	1 070 048,00	-2 634 188,00	2 223 983,75	2 885 054,00	1 627 992,00	1 377 126,00	0,00	0,00	1 257 062,00	1 257 062,00	0,00
2013	1 762 366,00	0,00	1 341 693,00	1 934 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 829 504,00	0,00	246 405,00	1 975 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 791 447,00	0,00	246 405,00	1 987 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 803 269,00	0,00	246 405,00	1 999 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 815 345,00	0,00	246 405,00	2 011 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 827 339,00	0,00	246 405,00	2 023 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 839 212,00	0,00	246 405,00	2 035 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 851 158,00	0,00	246 405,00	2 047 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 031 224,45	0,00	75 494,55	2 056 719,00	0,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	10a.	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)									
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%	1,33%	1,33%		
Wykonanie 2010	168 134,05	168 134,05	0,00	0,00	1 819 994,02	0,00	0,00	12,96%	12,96%	1,36%	1,36%		
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%	3,43%	3,43%		
2012	250 866,00	250 866,00	0,00	0,00	3 142 022,55	0,00	1 070 048,00	18,32%	12,06%	2,27%	2,27%		
2013	1 341 693,00	1 341 693,00	1 070 048,00	0,00	1 800 329,55	0,00	0,00	11,12%	11,12%	8,94%	2,33%		
2014	246 405,00	246 405,00	0,00	0,00	1 553 924,55	0,00	0,00	10,18%	10,18%	2,16%	2,16%		
2015	246 405,00	246 405,00	0,00	0,00	1 307 519,55	0,00	0,00	8,59%	8,59%	2,09%	2,09%		
2016	246 405,00	246 405,00	0,00	0,00	1 061 114,55	0,00	0,00	6,97%	6,97%	2,01%	2,01%		
2017	246 405,00	246 405,00	0,00	0,00	814 709,55	0,00	0,00	5,35%	5,35%	1,93%	1,93%		
2018	246 405,00	246 405,00	0,00	0,00	568 304,55	0,00	0,00	3,74%	3,74%	1,85%	1,85%		
2019	246 405,00	246 405,00	0,00	0,00	321 899,55	0,00	0,00	2,12%	2,12%	1,78%	1,78%		
2020	246 405,00	246 405,00	0,00	0,00	75 494,55	0,00	0,00	0,50%	0,50%	1,70%	1,70%		
2021	75 494,55	75 494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 uf						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Relacja (Dob+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 uf po uwzględnieniu u art. 244 uf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu u art. 244 uf (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
Wykonanie 2009	0,00	13,20%	13,20%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	5 580 718,14	1 721 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,64%	3,64%	1,36%	TAK	1,36%	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%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	6 830 415,16	1 828 100,00	107 320,00	8 400,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,51%	14,25%	2,27%	TAK	2,27%	TAK	6 943 211,80	2 022 044,00	71 316,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,86%	12,57%	8,94%	NIE	2,33%	TAK	6 815 030,00	1 981 665,00	0,00	0,00	1 341 693,00	0,00
2014	0,00	9,83%	13,60%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	246 405,00	0,00
2015	0,00	13,47%	13,39%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	246 405,00	0,00
2016	0,00	13,19%	13,47%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	246 405,00	0,00
2017	0,00	13,49%	13,55%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	246 405,00	0,00
2018	0,00	13,47%	13,63%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	246 405,00	0,00
2019	0,00	13,55%	13,71%	1,78%	TAK	1,78%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	246 405,00	0,00
2020	0,00	13,63%	13,79%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	246 405,00	0,00
2021	0,00	13,71%	13,85%	0,51%	TAK	0,51%	TAK	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	75 494,55	0,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2012-2021 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2012-2021 wprowadzono następujące zmiany :

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 1.124.159,11 zł. Zwiększenia dotyczyły min. dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne oraz pozostałych dochodów należnych gminie.

W roku 2013 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.070.048 zł. z tytułu zwrotu środków z UE na inwestycję.

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy zmieniono w poszczególnych latach w następującej wysokości:

<i>Lata</i>	<i>Wydatki bieżące ogółem</i>	<i>w tym na obsługę długu</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Wydatki ogółem</i>
2012	935.087,11		189.072,00	1.124.159,11
2013	-52.527,00	-52.527,00	171.422,00	118.895,00
2014	-54.394,00	-54.394,00	173.289,00	118.895,00
2015	-47.260,00	-47.260,00	166.155,00	118.895,00
2016	-40.126,00	-40.126,00	159.021,00	118.895,00
2017	-32.991,00	-32.991,00	151.886,00	118.895,00
2018	-25.859,00	-25.859,00	144.754,00	118.895,00
2019	-18.725,00	-18.725,00	137.620,00	118.895,00
2020	-11.592,00	-11.592,00	130.487,00	118.895,00
2021	-4.458,00	-4.458,00	123.346,00	118.888,00

W roku 2012 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

W latach 2013-2021 zmiany dotyczyły zmniejszeń wydatków bieżących - wydatków na obsługę długu- związanych z przeszacowaniem kwot odsetek do spłaty w związku ze zmianą terminu spłaty pożyczki na prefinansowanie (2 lata). W roku 2012 zwiększono wydatki majątkowe

w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zwiększenie wydatków majątkowych jest związane ze zmniejszeniem spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki na prefinansowanie, której spłata przypadnie w całości na rok 2013 oraz niższymi niż planowano spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

W roku 2013 zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 951.153,00zł do wysokości 1.341.693,00zł w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów majątkowych. Źródłem przeznaczenia nadwyżki budżetu będzie spłata pożyczek i kredytów oraz pożyczki na prefinansowanie. Od roku 2013 do 2020 dokonano zmniejszeń planowanych nadwyżek budżetowych o kwotę 118.895,00 zł, natomiast w roku 2021 o kwotę 118.888,00 zł. Nadal źródłem przeznaczenia nadwyżki budżetowej będą spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2013 zwiększono rozchody budżetu o kwotę 951.153,00 zł. Zmiana jest spowodowana zmianą źródeł przychodów w roku 2012- zamiast pożyczki/kredytu długoterminowego zaplanowano do zaciągnięcia pożyczkę na prefinansowanie, której spłata przypadnie na rok 2013. W związku z powyższym uległy obniżeniu spłaty rat kapitałowych w kolejnych latach 2014-2020 o kwotę 118.895,00 zł, natomiast w roku 2021 o 118.888,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi ze środków nadwyżki budżetowej danego roku.

5. Przedsięwzięcia.

Nie dokonano zmian w zakresie planowanych przedsięwzięć.

6. Dług budżetu gminy w latach 2012-2021.

W związku ze zmianą źródeł przychodów w roku 2012 zmianie uległa kwota długu gminy. 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. W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia gminy w poszczególnych latach uległy obniżeniu za wyjątkiem roku 2013, w którym w całości planowana jest do spłaty pożyczka na prefinansowanie.

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 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	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713	54 713
Bank Gospodarstwa Krajowego	Pożyczka na prefinansowanie	2012		1 070 048								
WFOŚiGW/bank komercyjny	Pożyczka na zadanie inwestycyjne/kredyt inwestycyjny	2012		20 779	20 779	20 779	20 779	20 779	20 779	20 779	20 779	20 782
Razem			250 866	1 341 693	246 405	246 405	246 405	246 405	246 405	246 405	246 405	75 495
Łączny dług gminy			3 392 889									

* 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.

Old