

Uchwała Nr XXVI.188.2012

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 27 grudnia 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
Stanisław Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.188.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2012-2021

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	z tego:					
		1.	1.1.	z tego:				Wydajki bieżące (bez odsetek i provision od: 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	wydajki bieżące na obsługę długu
				1.1.1.	1.2.					w tym:	w tym:		
Lp													
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2009	14 084 087,10	13 367 172,51		139 221,92	716 914,59	373 314,59	0,00	11 881 318,76	11 881 822,83	0,00	0,00	163 790,50	19 495,93
Wykonanie 2010	14 042 109,44	13 891 419,32		174 211,75	150 690,12	10 239,12	0,00	13 390 679,93	13 367 283,40	0,00	0,00	189 608,20	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	14 080 123,07	13 879 653,07	0,00	0,00	265 270,00	200 470,00
2012	17 975 629,72	17 590 543,72		195 257,89	385 086,00	219 472,00	0,00	15 454 240,97	15 315 176,97	0,00	0,00	195 257,89	139 064,00
2013	15 537 490,00	15 015 090,00		0,00	522 400,00	100 000,00	422 400,00	13 070 326,00	12 975 932,00	0,00	0,00	0,00	94 394,00
2014	15 265 240,00	15 165 240,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 179 825,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	74 135,00
2015	15 215 240,00	15 165 240,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 169 128,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00
2016	15 215 240,00	15 165 240,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 158 553,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	52 863,00
2017	15 215 240,00	15 165 240,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 147 724,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	42 034,00
2018	15 215 240,00	15 165 240,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 136 976,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00
2019	15 215 240,00	15 165 240,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 126 350,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00
2020	15 215 240,00	15 165 240,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 115 651,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00
2021	15 215 240,00	15 165 240,00		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 107 742,00	13 105 690,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - w ocenie

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				3.	4.	5.	5.1.	w tym:				Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
												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				5.1.1.	5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.		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				
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		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		1 601 379,94				
2012	4 320 914,75			437 400,00	-1 799 526,00	2 136 302,75	2 050 392,00	1 627 992,00	1 377 126,00	0,00		0,00		1 528 000,00				
2013	1 793 898,00			0,00	673 266,00	1 944 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		422 400,00				
2014	1 859 789,00			0,00	225 626,00	1 985 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2015	1 820 486,00			0,00	225 626,00	1 996 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2016	1 831 061,00			0,00	225 626,00	2 006 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2017	1 841 890,00			0,00	225 626,00	2 017 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2018	1 852 638,00			0,00	225 626,00	2 028 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2019	1 863 264,00			0,00	225 626,00	2 038 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2020	1 873 983,00			0,00	225 626,00	2 049 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2021	2 052 785,45			0,00	54 712,55	2 057 498,00	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 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:						Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:									
													6.1.	6.1.1.
Lp	6.													
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%	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%	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%	3,43%
2012	250 866,00	250 866,00		0,00	0,00	2 307 360,55	0,00	0,00	12,84%	12,84%		2,17%	2,17%	2,17%
2013	673 266,00	673 266,00	422 400,00	0,00	0,00	1 634 094,55	0,00	0,00	10,52%	10,52%		4,94%	4,94%	4,94%
2014	225 626,00	225 626,00		0,00	0,00	1 408 468,55	0,00	0,00	9,23%	9,23%		1,96%	1,96%	1,96%
2015	225 626,00	225 626,00		0,00	0,00	1 182 842,55	0,00	0,00	7,77%	7,77%		1,90%	1,90%	1,90%
2016	225 626,00	225 626,00		0,00	0,00	957 216,55	0,00	0,00	6,29%	6,29%		1,83%	1,83%	1,83%
2017	225 626,00	225 626,00		0,00	0,00	731 590,55	0,00	0,00	4,81%	4,81%		1,76%	1,76%	1,76%
2018	225 626,00	225 626,00		0,00	0,00	505 964,55	0,00	0,00	3,33%	3,33%		1,69%	1,69%	1,69%
2019	225 626,00	225 626,00		0,00	0,00	280 338,55	0,00	0,00	1,84%	1,84%		1,62%	1,62%	1,62%
2020	225 626,00	225 626,00		0,00	0,00	54 712,55	0,00	0,00	0,36%	0,36%		1,55%	1,55%	1,55%
2021	54 712,55	54 712,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,37%	0,37%	0,37%

Old

wskazniki z art. 243 up												
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	wskazniki z art. 243 up										
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dn-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 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła												
Wykonanie 2009	0,00	13,20%	13,20%	13,20%	1,33%	TAK	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,64%	3,64%	3,64%	1,36%	TAK	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	TAK	NIE	TAK	3,43%	TAK	TAK	NIE
2012	0,00	6,51%	8,54%	13,11%	2,17%	TAK	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	6,48%	8,51%	13,16%	4,94%	TAK	TAK	TAK	2,22%	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	9,65%	11,69%	13,66%	1,96%	TAK	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	13,31%	13,31%	13,45%	1,90%	TAK	TAK	TAK	1,90%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	13,42%	13,42%	13,52%	1,83%	TAK	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	13,54%	13,54%	13,59%	1,76%	TAK	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	13,52%	13,52%	13,66%	1,69%	TAK	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	13,59%	13,59%	13,73%	1,62%	TAK	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	13,66%	13,66%	13,80%	1,55%	TAK	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	13,73%	13,73%	13,85%	0,37%	TAK	TAK	TAK	0,37%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 580 718,14	1 721 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 069 018,44	1 779 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 830 415,16	1 828 100,00	107 320,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 020 109,10	2 074 203,60	62 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 815 030,00	1 981 665,00	0,00	0,00	673 266,00	0,00	0,00
2014	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	225 626,00	0,00	0,00
2015	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	225 626,00	0,00	0,00
2016	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	225 626,00	0,00	0,00
2017	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	225 626,00	0,00	0,00
2018	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	225 626,00	0,00	0,00
2019	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	225 626,00	0,00	0,00
2020	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	225 626,00	0,00	0,00
2021	6 883 180,00	2 001 482,00	0,00	0,00	54 712,55	0,00	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 1.024,00 zł. Zwiększenia dotyczyły pozostałych dochodów należnych gminie. W roku 2013 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 647.648,00 zł w związku z podpisanym aneksem na finansowanie zadania inwestycyjnego.

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy w roku 2012 zmieniono 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	1.024,00		-647.648,00	-646.624,00

W roku 2012 zmiany w wydatkach bieżących budżetu gminy dotyczyły zwiększenia wydatków rad sołeckich . W roku 2012 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 647.648,00 zł. Gmina podpisała aneks do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu PROW.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wprowadzone w budżecie gminy zmiany zmniejszyły w roku 2012 deficyt budżetu gminy o kwotę 647.648,00 zł. Zmniejszono źródło pokrycia deficytu - pożyczkę. W roku 2013 zmniejszono również wynik budżetu / nadwyżkę budżetową/ o kwotę 647.648,00 zł. Nadal źródłem przeznaczenia nadwyżki budżetowej będą spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2012 zmniejszono przychody budżetu o kwotę 647.648,00 zł. z tytułu pożyczki na

prefinansowanie w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu PROW, natomiast w roku 2013 zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 647.648,00 zł.

5. Przedsięwzięcia.

Nie dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach.

6. Dług budżetu gminy w latach 2012-2021.

Kwota długu na koniec 2012 roku uległa obniżeniu o 647.648,00 zł. W latach następnych dług nie uległ zmianie. Dług gminy 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	
	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		422 400								
Razem			250 866	673 266	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	54 713
Łączny dług gminy			2 558 227									

* 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