

Uchwała Nr XXVI.189.2012
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 27 grudnia 2012 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2013–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2013-2021 stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań w roku 2013 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 2013 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.

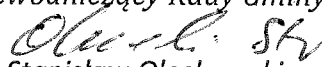
§ 4

Traci moc:

1. Uchwała Nr XII.81.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.189.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2013-2021

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:				dochody majątkowe	w tym:				w tym:
		dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				1a	1aue					1at	
symbol	1	1a	1aue	1at	1b	1c	1due	1d			
Formuła	[1a]-[1b]										
Wykonanie 2010	14 042 109,44	13 891 419,32	189 608,20	174 211,75	150 890,12	10 239,12	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	16 262 018,27	14 304 492,61	221 613,85	199 138,00	1 957 525,66	760 566,38	363 959,28	363 959,28			
Plan 3 kw. 2012	17 349 353,20	16 922 273,20	221 233,49	202 906,19	427 080,00	219 472,00	0,00	0,00			
2013	18 097 646,00	16 865 857,00	0,00	0,00	1 231 789,00	161 741,00	1 070 048,00	1 070 048,00			
2014	17 000 186,00	16 950 186,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2015	17 084 937,00	17 034 937,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2016	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2017	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2018	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2019	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2020	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2021	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			

Chel

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	w tym:		10	10b	10c						
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:										
											2d	2c				2g	2f		2f1	7b	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10c	10d	10e	10f	10g	10h	10i		
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]																			
Wykonanie 2010	17 591 761,67	13 390 679,93	13 367 283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	174 211,75	23 396,53	23 396,53	4 201 081,74	1 002 302,02	364 260,71								
Wykonanie 2011	15 932 684,98	13 634 561,84	13 547 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	197 305,40	86 761,78	86 761,78	2 298 123,14	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2012	19 796 527,20	14 925 970,45	14 786 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	204 738,79	139 064,00	139 064,00	4 870 556,75	1 563 793,00	1 070 048,00								
2013	16 776 732,00	13 396 732,00	13 302 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 394,00	94 394,00	3 380 000,00	0,00	0,00								
2014	16 774 560,00	13 442 985,00	13 368 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 135,00	74 135,00	3 331 575,00	0,00	0,00								
2015	16 859 311,00	13 499 132,00	13 435 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	63 438,00	3 360 179,00	0,00	0,00								
2016	16 944 486,00	13 555 735,00	13 502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 863,00	52 863,00	3 388 751,00	0,00	0,00								
2017	16 944 486,00	13 544 906,00	13 502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 034,00	42 034,00	3 399 580,00	0,00	0,00								
2018	16 944 486,00	13 534 158,00	13 502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	31 286,00	3 410 328,00	0,00	0,00								
2019	16 944 486,00	13 523 532,00	13 502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00	3 420 954,00	0,00	0,00								
2020	16 944 486,00	13 512 833,00	13 502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00	9 961,00	3 431 663,00	0,00	0,00								
2021	17 115 399,45	13 504 924,00	13 502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00	3 610 475,45	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:										inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1a		4.2	4.2a	11	11a			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a					
Formula	[1]-[2]	[1a]-[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]													
Wykonania 2010	-3 549 652,23	500 739,39	1 601 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 379,94	1 601 379,94	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	329 333,29	669 930,77	654 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	654 879,57	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	-2 447 174,00	1 996 302,75	2 698 040,00	0,00	0,00	1 627 992,00	1 377 126,00	1 070 048,00	1 070 048,00	0,00	0,00					
2013	1 320 914,00	3 469 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	225 626,00	3 507 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	225 626,00	3 535 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	225 626,00	3 564 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	225 626,00	3 575 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	225 626,00	3 585 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	225 626,00	3 596 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	225 626,00	3 607 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	54 712,55	3 615 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wła

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				18	18a	19	19a	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]+[14])/[1]	([7a]+[7b]+[2a])/[1]	([7a]+[7b]+[2a]+[2b])/[1]	
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%	0,00
Wykonanie 2011	339 047,04	339 047,04	0,00	0,00	2 135 826,55	0,00	0,00	13,13%	13,13%	2,62%	2,62%	0,00
Plan 3 kw. 2012	250 866,00	250 866,00	0,00	0,00	2 955 008,55	0,00	0,00	17,03%	17,03%	2,25%	2,25%	0,00
2013	1 320 914,00	1 320 914,00	1 070 048,00	0,00	1 634 094,55	0,00	0,00	9,03%	9,03%	7,82%	1,91%	0,00
2014	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	1 408 468,55	0,00	0,00	8,29%	8,29%	1,76%	1,76%	0,00
2015	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	1 182 842,55	0,00	0,00	6,92%	6,92%	1,69%	1,69%	0,00
2016	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	957 216,55	0,00	0,00	5,57%	5,57%	1,62%	1,62%	0,00
2017	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	731 590,55	0,00	0,00	4,26%	4,26%	1,56%	1,56%	0,00
2018	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	505 964,55	0,00	0,00	2,95%	2,95%	1,50%	1,50%	0,00
2019	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	280 338,55	0,00	0,00	1,63%	1,63%	1,43%	1,43%	0,00
2020	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	54 712,55	0,00	0,00	0,32%	0,32%	1,37%	1,37%	0,00
2021	54 712,55	54 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%	0,00

**** Przeciętna efektywność:**

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 up	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze dochodów (bez wyłączeń) oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol	(11a)+(24)+(10b)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)/ [1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	(7a)+(7b)+(2c)+(15)- [2d]/(7a)/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	3,64%	3,64%	3,64%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	6 069 018,44	1 779 715,45	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,80%	8,80%	8,80%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	6 375 703,82	1 783 641,75	74 174,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	12,77%	12,77%	12,77%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	6 983 507,20	2 068 565,60	71 316,00	0,00
2013	20,06%	8,40%	8,51%	7,82%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK	6 456 305,46	2 083 698,00	0,00	0,00
2014	20,92%	13,88%	13,98%	1,76%	TAK	TAK	1,76%	TAK	TAK	6 488 587,00	2 094 116,00	0,00	0,00
2015	20,99%	17,92%	18,02%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK	6 521 030,00	2 104 587,00	0,00	0,00
2016	21,05%	20,66%	20,66%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK	6 553 655,00	2 115 110,00	0,00	0,00
2017	21,11%	20,99%	20,99%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK	6 553 655,00	2 115 110,00	0,00	0,00
2018	21,18%	21,05%	21,05%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	6 553 655,00	2 115 110,00	0,00	0,00
2019	21,24%	21,11%	21,11%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	6 553 655,00	2 115 110,00	0,00	0,00
2020	21,30%	21,18%	21,18%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	6 553 655,00	2 115 110,00	0,00	0,00
2021	21,35%	21,24%	21,24%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	TAK	TAK	6 553 655,00	2 115 110,00	0,00	0,00

[Signature]

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a		17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 320 914,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	225 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	225 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	225 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	225 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 626,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 712,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

***Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zagrodno na lata 2013-2021.***

1. Prognoza dochodów budżetu gminy na lata 2013-2021.

Dochody bieżące budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 16.865.857 zostały zaplanowane na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy: Uchwały Nr XXIII.173.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwały Nr XXIII.174.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe w wysokości 161.741 zł /z tytułu sprzedaży mienia/ będą zasilone środkami ze sprzedaży działek rolnych ich dotychczasowym użytkownikom oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Zaplanowano również dochody w wysokości 1.070.048 zł z tytułu zwrotu środków za realizację w 2012r. zadania inwestycyjnego w ramach programu PROW. Zaplanowane środki są wielkościami realnymi.

W roku 2014-2016 dynamika wzrostu dochodów bieżących wynosi 0,5 % w stosunku do roku 2013.

Na rok 2014 zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości 50.000,00 zł / o 69,09 % w stosunku do roku 2013/.

Dochody bieżące w latach 2017-2021 przyjęto na poziomie roku 2016, w związku z trudną w tym okresie do oszacowania sytuacją finansową i gospodarczą gminy oraz kraju. Dochody majątkowe planuje się na stałym poziomie 50.000 zł związku ze zmniejszaniem się zasobów 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
2013	16 865,9	-	161,7	-
2014	16 950,2	100,5%	50,0	30,9%
2015	17 034,9	100,5%	50,0	100,0%
2016	17 120,1	100,5%	50,0	100,0%
2017	17 120,1	100,0%	50,0	100,0%
2018	17 120,1	100,0%	50,0	100,0%
2019	17 120,1	100,0%	50,0	100,0%
2020	17 120,1	100,0%	50,0	100,0%
2021	17 120,1	100,0%	50,0	100,0%

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

2. Prognoza wydatków budżetu gminy na lata 2013-2021.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2013 bez wydatków na obsługę długu, zaplanowano w wysokości 13.302.338 zł kierując się zasadą przede wszystkim oszczędności. Wzrost o 2,7 % zaplanowano na wydatki bieżące. Wysokość planowanych wydatków pozwoli na bieżące i oszczędne funkcjonowanie jednostek. Nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 3 % poza wydatkami na etaty pedagogiczne w oświacie / pozostały na poziomie roku 2012/. W stosunku do roku 2012 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń uległy obniżeniu w związku z przeprowadzoną reorganizacją szkół na terenie gminy. W czterech szkołach podstawowych obniżono poziom organizacyjny do klas 0-3.

Wydatki majątkowe na rok 2013 zaplanowano w kwocie 3.380.000 zł. W ramach zadań inwestycyjnych gmina planuje dokonać modernizacji kolejnych dróg gminnych. Zaplanowano zadania inwestycyjne dotyczące budynków świetlic wiejskich. Nadal będą trwały inwestycje związane z wymianą wodociągów i budową studni w celu uniezależnienia się gminy od kupna wody z gminy Bolesławiec.

Na rok 2014 zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących o 0,5 % w stosunku do roku 2013.

Wydatki majątkowe są planowane na inwestycje realizowane w ciągu roku budżetowego

Olga

w wysokości 3.331.575 zł /19,86% wydatków ogółem/.

Rok 2015 to kolejne podwyżki na płacach i pochodnych oraz pozostałych wydatkach o 0,5%
Wydatki majątkowe inwestycyjne to kwota 3.360.179 zł /19,93% planu wydatków ogółem/.

Na rok 2016 nadal przewiduje się wzrost wydatków bieżących o 0,5 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.388.751 zł (20% planu wydatków ogółem).

W latach 2017-2021 zaplanowano wydatki bieżące na poziomie roku 2016 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 2017-2020 wzrastają wydatki majątkowe średnio o 0,3% w skali roku. Dopiero w roku 2021 nastąpi wzrost tych wydatków o 5,2 % 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
2013	13 302,3	-	6 456,3	-	3 380,0	-
2014	13 368,9	100,5%	6 488,6	100,5%	3.331,6	98,6%
2015	13 435,7	100,5%	6 521,0	100,5%	3 360,2	100,9%
2016	13 502,9	100,5%	6 553,7	100,5%	3 388,8	100,9%
2017	13 502,9	100,0%	6 553,7	100,0%	3 399,6	100,3%
2018	13 502,9	100,0%	6 553,7	100,0%	3 410,3	100,3%
2019	13 502,9	100,0%	6 553,7	100,0%	3 421,0	100,3%
2020	13 502,9	100,0%	6 553,7	100,0%	3 431,7	100,3%
2021	13 502,9	100,0%	6 553,7	100,0%	3 610,5	105,2%

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2013-2021 wydatki są planowane bardzo oszczędnie.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

W roku 2013 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.320.914 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągniętej w roku 2012 pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programu PROW..

Od roku 2014 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>
2013	1 320,9	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów ora pożyczki na wyprzedzające finansowanie
2014	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2015	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2016	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2017	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2018	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2019	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2020	225,6	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów
2021	54,7	spłata rat kapitałowych, pożyczek i kredytów

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W rozchodach budżetu roku 2013 zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 250.866 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.070.048 zł Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy.

W latach 2014-2021 planuję 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 2013 i kolejnych latach gmina nie planuje do realizacji przedsięwzięć.

6. Dług budżetu gminy w latach 2013-2021.

Na początek 2013 dług planowany dług gminy wyniesie 2.955.008,55 zł. W roku 2013 gmina nie planuje zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.. Dług gminy zostanie sukcesywnie spłacony do roku 2021. W roku 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 2013-2021 przedstawia poniższa tabela.

Instytucja udzielająca kredytu	Przeznaczenie kredytu	Rok zaciągnięcia kredytu	Spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2013-2021 / w złotych/								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt inwestycyjny	2010	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	100 813	
WFOŚiGW	Pożyczka na zadanie inwestycyjne	2008	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	
Bank komercyjny	Kredyt inwestycyjny	2011	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								
Razem			1 320 914	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	54 713
Łączny dług gminy			2 955 009								

* 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.