

Zarządzenie Nr 0050.103.2012
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

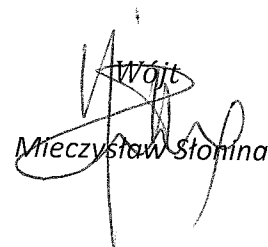
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały XII.81.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2012–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mieczysław Stonina

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.103.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 grudnia 2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2012-2021

| ZAGRODNO NA LATA 2012-2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|------|---|-------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | dochody bieżące | środków z UE* | w tym: | | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyminiowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| | | | | ze sprzedaży majątku | środków z UE* | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sulp | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1. | | | | | 2. | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | |
| 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 | 13 367 263,40 | 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 | 17 983 483,72 | 17 598 397,72 | 195 257,89 | 365 086,00 | 219 472,00 | 0,00 | 19 775 155,72 | 15 454 240,97 | 15 315 176,97 | 0,00 | 0,00 | 195 257,89 | 139 064,00 | 139 064,00 |
| 2013 | 15 537 490,00 | 15 015 090,00 | 0,00 | 522 400,00 | 100 000,00 | 422 400,00 | 14 864 224,00 | 13 070 326,00 | 12 975 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 394,00 | 94 394,00 |
| 2014 | 15 265 240,00 | 15 165 240,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 15 039 614,00 | 13 179 825,00 | 13 105 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 135,00 | 74 135,00 |
| 2015 | 15 215 240,00 | 15 165 240,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 989 614,00 | 13 169 128,00 | 13 105 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 438,00 | 63 438,00 |
| 2016 | 15 215 240,00 | 15 165 240,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 989 614,00 | 13 158 553,00 | 13 105 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 863,00 | 52 863,00 |
| 2017 | 15 215 240,00 | 15 165 240,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 989 614,00 | 13 147 724,00 | 13 105 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 034,00 | 42 034,00 |
| 2018 | 15 215 240,00 | 15 165 240,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 989 614,00 | 13 136 976,00 | 13 105 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 286,00 | 31 286,00 |
| 2019 | 15 215 240,00 | 15 165 240,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 989 614,00 | 13 126 350,00 | 13 105 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 660,00 | 20 660,00 |
| 2020 | 15 215 240,00 | 15 165 240,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 14 989 614,00 | 13 115 651,00 | 13 105 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 961,00 | 9 961,00 |
| 2021 | 15 215 240,00 | 15 165 240,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 15 160 527,45 | 13 107 742,00 | 13 105 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052,00 | 2 052,00 |

* 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: | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--------|--------|--------------|--------------|--------|
| | 2.2. | 2.2.1. | 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 | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | | | w tym: | w tym: |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| 2012 | 4 320 914,75 | 437 400,00 | | -1 791 672,00 | 2 144 156,75 | 2 050 392,00 | 1 627 992,00 | 1 377 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 400,00 | 422 400,00 | 0,00 |
| 2013 | 1 793 898,00 | 0,00 | | 673 266,00 | 1 944 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 873 963,00 | 0,00 | | 225 626,00 | 2 049 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 subp | wskaźniki z art. 169/170 subp | | | |
|------------------|------------------|--|---|---|--------------|-------------|---|--------|--|-------------------------------|-------|------|------|
| | | 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 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 6.2. | | | | | | | | 7.1. |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | |
| Formuła | {6.1.1}{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 | 2 307 360,55 | 0,00 | 0,00 | 12,83% | 10,48% | 2,17% | 2,17% | | |
| 2013 | 673 266,00 | 673 266,00 | 422 400,00 | 0,00 | 1 634 094,55 | 0,00 | 0,00 | 10,52% | 10,52% | 4,94% | 2,22% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez ist. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP | Wskaźniki z art. 243 UfP | | | | | | | | Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP | Relacja (D- 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 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. | 14c. | 14d. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 13,20% | 13,20% | 13,20% | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 3,64% | 3,64% | 3,64% | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 2,68% | 2,68% | 2,68% | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 6,51% | 8,54% | 13,14% | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 6,49% | 8,52% | 13,16% | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 9,66% | 11,70% | 13,66% | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 13,32% | 13,32% | 13,45% | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 13,42% | 13,42% | 13,52% | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 13,54% | 13,54% | 13,59% | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 13,52% | 13,52% | 13,66% | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 13,59% | 13,59% | 13,73% | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 13,66% | 13,66% | 13,80% | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 13,73% | 13,73% | 13,85% | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 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 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 15.4. | | | od samodzielnych ZOZ publicznych ZOZ | |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 6 069 018,44 | 1 779 715,45 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2013 | 6 815 030,00 | 1 981 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 266,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 6 883 180,00 | 2 001 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 6 883 180,00 | 2 001 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 6 883 180,00 | 2 001 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 6 883 180,00 | 2 001 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 6 883 180,00 | 2 001 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 6 883 180,00 | 2 001 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 6 883 180,00 | 2 001 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 626,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 6 883 180,00 | 2 001 482,00 | 0,00 | 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 zarządzeniem/.**

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 7.584,00 zł. z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej. **Minister Finansów poinformował gminę o zwiększeniu subwencji pismem ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r., które wpłynęło do urzędu po ostatniej sesji Rady Gminy.**

2. Wydatki budżetu gminy .

Wydatki budżetu gminy w roku 2012 nie uległy zmianie

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

Wprowadzone w budżecie gminy zmiany zmniejszyły w roku 2012 wynik budżetu gminy o kwotę 7.584 zł. Nie zmniejszono źródeł pokrycia deficytu, ponieważ zmiany te należą do kompetencji rady gminy.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

Nie dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu.

5. Przedsięwzięcia.

Nie dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach.

6. Dług budżetu gminy w latach 2012-2021.

Dług gminy nie uległ zmianie.

Wprowadzone zmiany spowodowały to, że budżet Gminy Zagrodno roku 2012 jest budżetem niezrównoważonym.