

**Uchwała Nr VI/23/11  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 25 marca 2011 r.  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Zagrodno.**

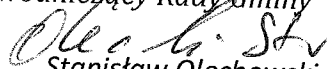
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno trzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Stanisław Olechowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/23/11 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2011r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2011-2014 WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2011-2021

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 618 966,18	14 084 087,10	13 348 613,71	14 011 651,86	13 231 495,00	13 314 556,00
1a	dochody bieżące	12 693 562,04	13 367 172,51	12 917 917,71	13 860 961,74	12 142 817,00	12 914 556,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 925 404,14	716 914,59	430 696,00	150 690,12	1 088 678,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 549 342,14	373 314,59	50 913,00	10 239,12	689 346,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	11 167 602,86	11 861 822,83	13 125 820,71	13 347 028,40	12 115 159,29	12 529 931,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 179 653,42	5 580 718,14	6 183 903,37	5 866 319,95	6 635 774,94	7 077 288,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 584 217,43	1 721 084,86	1 883 176,09	1 779 715,45	1 823 100,00	1 856 481,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 451 363,32	2 222 264,27	222 793,00	664 623,46	1 116 335,71	784 625,00

*Ok*

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021
13 143 702,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00	13 274 139,00
13 043 702,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00	13 174 139,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12 586 000,00	12 645 000,00	12 645 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00	12 725 000,00
7 241 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00
1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 702,00	629 139,00	629 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 117 770,93	3 825 305,07	2 968 886,00	3 101 065,84	949 971,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	1 958 474,87	610 923,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 569 134,25	6 047 569,34	3 191 679,00	3 765 689,30	2 066 306,71	784 625,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	442 386,45	187 629,97	250 635,00	191 530,58	539 518,00	471 258,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	399 106,66	168 134,04	168 135,00	168 134,05	339 048,00	338 178,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 279,79	19 495,93	82 500,00	23 396,53	200 470,00	133 080,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 313 747,80	5 859 939,37	2 941 044,00	3 574 158,72	1 526 788,71	313 367,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 427 642,73	2 710 262,42	5 115 932,00	4 201 081,74	3 054 788,71	313 367,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	126 200,00	0,00	2 174 888,00	1 601 379,94	1 528 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 012 305,07	3 149 676,95	0,00	974 456,92	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	554 882,17	386 748,13	2 393 501,00	1 819 994,02	3 008 946,02	2 670 768,02

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 702,00	629 139,00	629 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00	549 139,00
455 832,00	415 861,00	401 389,00	387 038,00	372 432,00	357 912,00	343 508,00	329 035,00	329 035,00	329 035,00	329 035,00	146 436,02
338 178,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	312 938,00	142 024,02
117 654,00	102 923,00	88 451,00	74 100,00	59 494,00	44 974,00	30 570,00	16 097,00	16 097,00	16 097,00	16 097,00	4 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 870,00	213 278,00	227 750,00	162 101,00	176 707,00	191 227,00	205 631,00	220 104,00	220 104,00	220 104,00	220 104,00	402 702,98
101 870,00	213 278,00	227 750,00	162 101,00	176 707,00	191 227,00	205 631,00	220 104,00	220 104,00	220 104,00	220 104,00	402 702,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 332 590,02	2 019 652,02	1 706 714,02	1 393 776,02	1 080 838,02	767 900,02	454 962,02	142 024,02	142 024,02	142 024,02	142 024,02	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,83%	1,33%	1,88%	1,37%	4,08%	3,54%	5,10%	0,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,41%	3,54%	5,10%	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,83%	1,33%	1,88%	1,37%	4,08%	3,54%	5,10%	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,55%	2,75%	17,93%	12,99%	22,74%	20,06%	20,06%	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 210 882,65	11 881 318,76	13 208 320,71	13 370 424,93	12 315 629,29	12 663 011,00	12 663 011,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 638 525,38	14 591 581,18	18 324 252,71	17 571 506,67	15 370 418,00	12 976 378,00	12 976 378,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 980 440,80	-507 494,08	-4 975 639,00	-3 559 854,81	-2 138 923,00	338 178,00	338 178,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 243 970,93	3 825 305,07	5 143 774,00	4 702 445,78	2 477 971,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 212 106,66	168 134,04	168 135,00	168 134,05	339 048,00	338 178,00	338 178,00	0,00

OK

