

Uchwała Nr XXIX.212.2013

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 25 marca 2013 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały XXVI.189.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2013–2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Olechowski
Stanisław Olechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX.212.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZAGRODNO NA LATA 2013-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	14 042 109,44	13 891 419,32	1 426 092,00	3 585,03	2 715 456,98	1 267 064,38	5 100 014,00	4 357 450,51	150 690,12	10 239,12	140 451,00	
Wykonanie 2011	16 262 018,27	14 304 492,61	1 553 721,00	6 076,05	3 191 792,10	1 492 761,81	5 131 339,00	4 162 705,75	1 957 525,66	760 566,38	1 196 959,28	
Plan 3 kw. 2012	17 349 353,20	16 922 273,20	1 738 757,00	9 000,00	5 266 403,00	3 186 297,00	5 616 568,00	3 905 488,55	427 080,00	219 472,00	185 600,00	
Wykonanie 2012 1)	18 197 200,24	17 886 057,54	1 690 497,00	19 552,95	5 806 326,48	3 788 520,15	5 726 009,00	4 152 647,72	311 142,70	146 334,70	142 800,00	
2013	19 033 347,00	17 058 073,00	1 902 553,00	5 000,00	7 208 271,00	3 929 717,00	5 207 126,00	2 557 336,00	1 975 274,00	161 741,00	1 813 533,00	
2014	17 000 186,00	16 950 186,00	1 912 066,00	5 025,00	7 244 312,00	3 949 366,00	5 233 162,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2015	17 084 937,00	17 034 937,00	1 921 626,00	5 050,00	7 280 534,00	3 969 113,00	5 259 328,00	2 512 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	17 170 112,00	17 120 112,00	1 936 259,00	5 075,00	7 316 937,00	3 988 959,00	5 285 625,00	2 525 063,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	17 170 112,00	17 120 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Old

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami), art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
Wykonanie 2010	17 591 761,67	13 390 679,93	0,00	0,00	0,00	23 396,53	23 396,53		4 201 081,74	-3 549 652,23	
Wykonanie 2011	15 932 684,98	13 634 561,84	0,00	0,00	0,00	86 761,78	86 761,78		2 298 123,14	329 333,29	
Plan 3 kw. 2012	19 796 527,20	14 925 970,45	0,00	0,00	0,00	139 084,00	139 084,00		4 870 556,75	-2 447 174,00	
Wykonanie 2012 1)	17 519 939,72	14 318 194,36	0,00	0,00	0,00	108 999,46	108 999,46		3 201 745,36	677 260,52	
2013	20 838 700,00	14 637 721,00	0,00	0,00	0,00	94 394,00	94 394,00		6 200 979,00	-1 805 353,00	
2014	16 774 560,00	13 442 985,00	0,00	0,00	0,00	74 135,00	74 135,00		3 331 575,00	225 626,00	
2015	16 859 311,00	13 499 132,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	63 438,00		3 360 179,00	225 626,00	
2016	16 944 486,00	13 555 735,00	0,00	0,00	0,00	52 863,00	52 863,00		3 388 751,00	225 626,00	
2017	16 944 486,00	13 544 906,00	0,00	0,00	0,00	42 034,00	42 034,00		3 399 580,00	225 626,00	
2018	16 944 486,00	13 534 158,00	0,00	0,00	0,00	31 286,00	31 286,00		3 410 328,00	225 626,00	
2019	16 944 486,00	13 523 532,00	0,00	0,00	0,00	20 660,00	20 660,00		3 420 954,00	225 626,00	
2020	16 944 486,00	13 512 833,00	0,00	0,00	0,00	9 961,00	9 961,00		3 431 653,00	225 626,00	
2021	17 115 398,93	13 504 924,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00		3 610 474,93	54 713,07	

Older

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	4 702 445,78	2 762 928,82	1 948 272,29	338 137,02	0,00	1 601 379,94	1 601 379,94	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 639 539,07	0,00	0,00	984 659,50	0,00	654 879,57	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	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		
Wykonanie 2012 ¹⁾	2 022 814,35	0,00	0,00	1 627 992,00	1 377 126,00	394 822,35	0,00	0,00	0,00		
2013	2 451 042,00	171 259,00	171 259,00	2 279 783,00	1 634 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Old

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.	w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	5.1.1						5.1.1.1	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	168 134,05	168 134,05	0,00	0,00	0,00	1 819 994,02	0,00	0,00	12,96%	12,96%	0,00				
Wykonanie 2011	339 047,04	339 047,04	0,00	0,00	0,00	2 135 826,55	0,00	0,00	13,13%	13,13%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	250 866,00	250 866,00	0,00	0,00	0,00	2 955 008,55	0,00	0,00	17,03%	17,03%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	250 864,98	250 864,98	0,00	0,00	0,00	2 279 784,07	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00				
2013	645 689,00	645 689,00	394 823,00	394 823,00	0,00	1 634 095,07	0,00	0,00	8,59%	8,59%	0,00				
2014	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	1 408 469,07	0,00	0,00	8,29%	8,29%	0,00				
2015	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	1 182 843,07	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00				
2016	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	957 217,07	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00				
2017	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	731 591,07	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00				
2018	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	505 965,07	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00				
2019	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	280 339,07	0,00	0,00	1,63%	1,63%	0,00				
2020	225 626,00	225 626,00	0,00	0,00	0,00	54 713,07	0,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00				
2021	54 713,07	54 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	500 739,39	3 601 805,23	1,36%	1,36%	0,00%	1,36%	0,00	1,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	669 930,77	1 654 590,27	2,62%	2,62%	0,00%	2,62%	0,00	2,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	1 996 302,75	3 624 294,75	2,25%	2,25%	0,00%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	3 567 863,18	5 195 855,18	1,98%	1,98%	0,00%	1,98%	0,00	1,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	2 420 352,00	4 871 394,00	3,89%	1,81%	0,00%	1,81%	0,00	1,81%	8,40%	10,95%	TAK	TAK		
2014	3 507 201,00	3 507 201,00	1,76%	1,76%	0,00%	1,76%	0,00	1,76%	11,71%	14,26%	TAK	TAK		
2015	3 535 805,00	3 535 805,00	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	0,00	1,69%	15,75%	18,30%	TAK	TAK		
2016	3 564 377,00	3 564 377,00	1,62%	1,62%	0,00%	1,62%	0,00	1,62%	18,49%	20,99%	TAK	TAK		
2017	3 575 206,00	3 575 206,00	1,56%	1,56%	0,00%	1,56%	0,00	1,56%	20,99%	21,05%	TAK	TAK		
2018	3 585 954,00	3 585 954,00	1,50%	1,50%	0,00%	1,50%	0,00	1,50%	21,05%	21,11%	TAK	TAK		
2019	3 596 580,00	3 596 580,00	1,43%	1,43%	0,00%	1,43%	0,00	1,43%	21,11%	21,18%	TAK	TAK		
2020	3 607 279,00	3 607 279,00	1,37%	1,37%	0,00%	1,37%	0,00	1,37%	21,18%	21,24%	TAK	TAK		
2021	3 615 188,00	3 615 188,00	0,33%	0,33%	0,00%	0,33%	0,00	0,33%	21,24%	21,24%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	2 116 406,34	188 134,05	6 069 018,44	1 779 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 106,25	182 975,49	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 375 703,82	1 783 641,75	74 174,00	74 174,00	0,00	0,00	2 258 123,14	40 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 983 507,20	2 068 565,60	71 316,00	71 316,00	0,00	0,00	4 857 556,75	13 000,00	
Wykonanie 2012 1)			6 457 353,90	2 013 174,64	62 318,00	62 318,00	0,00	0,00	3 201 745,36	0,00	
2013	171 259,00	0,00	6 467 832,46	2 208 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 079,00	147 900,00	
2014	225 626,00	225 626,00	6 488 587,00	2 144 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	225 626,00	225 626,00	6 521 030,00	2 155 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	2 165 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	225 626,00	225 626,00	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 712,55	54 712,55	6 553 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	189 608,20	174 211,75	174 211,75	0,00	0,00	0,00	204 955,00	174 211,75	174 211,75	
Wykonanie 2011	221 613,85	199 138,00	199 138,00	363 959,28	363 959,28	363 959,28	232 124,00	197 305,40	197 305,40	
Plan 3 kw. 2012	221 233,49	202 906,19	202 906,19	0,00	0,00	0,00	240 866,17	204 738,79	204 738,79	
Wykonanie 2012 1)	212 235,49	195 257,89	195 257,89	0,00	0,00	0,00	231 871,17	197 090,49	197 090,49	
2013	15 000,00	15 000,00	15 000,00	422 400,00	422 400,00	422 400,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Old

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła												
Wykonanie 2010	1 002 302,02	364 260,71	364 260,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 583 793,00	1 070 048,00	1 070 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	653 138,82	394 875,00	394 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki zmniejszające dług	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp							14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2013-2021 /zmiany wprowadzone uchwałą/.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno na lata 2013-2021 wprowadzono zmiany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r. oraz dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

1. Dochody budżetu gminy .

Zwiększono dochody budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 935.701 zł. Zwiększenia dotyczyły min. dotacji na inwestycyjne, subwencji oświatowej oraz pozostałych dochodów należnych gminie.

W roku 2013 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 743.485,00 zł. Gmina otrzymała środki z KGHM na realizację własnych zadań związanych z wodociągowaniem wsi. Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej, dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych oraz dochody z wynajmu.

W dochodach wprowadzono zmiany w danych uzupełniających zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r.

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>
2013	1.240.989,00		2.820.979,00	4.061.968,00
2021			-0,52	-0,52

W roku 2013 zmiany w wydatkach budżetu gminy dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

W latach 2014-2020 nie wprowadzono zmian w wydatkach budżetu. W roku 2021 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 0,52 zł w związku ze zmianą spłaty długu.

W roku 2013 zmiany dotyczyły zwiększeń wydatków bieżących i majątkowych-inwestycyjnych związanych z wprowadzeniem dodatkowych zadań do realizacji. Zmiany te są związane

z wynikiem budżetu roku 2012, gdzie pozostały wolne środki i nadwyżka budżetowa, oraz środkami z KGHM.

W wydatkach wprowadzono zmiany w danych uzupełniających zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013r.

3. Wynik budżetu gminy oraz sposób jego przeznaczenia.

W 2013 roku zmieniono wynik budżetu na deficyt w kwocie 1.805.353,00 zł. Źródłem finansowania deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 171.259,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1.634.094,00 zł. W latach 2014-2020 wynik budżetu gminy nie uległ zmianie. W roku 2021 zwiększono nadwyżkę budżetową o 0,52 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W 2013 roku zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 2.451.042,00 zł pochodzące z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 171.259,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2.279.783,00 zł.

Rozchody budżetu w roku 2013 zmniejszono o kwotę 675.225,00 zł. w związku z niższą niż planowano zaciągniętą w 2012r. pożyczką na prefinansowanie. Do spłaty w roku 2013 z tytułu pożyczki na prefinansowanie podlegającej wyłączeniu z długu jest kwota 394.823,00 zł.

W kolejnych latach 2014-2020 spłaty rat kapitałowych nie uległy zmianie, dopiero w roku 2021 zwiększono ratę o 0,52 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów nastąpi ze środków nadwyżki budżetowej danego roku.

5. Przedsięwzięcia.

Gmina nie posiada planowanych do realizacji przedsięwzięć.

6. Dług budżetu gminy w latach 2013-2021.

W latach 2013-2020 kwota długu uległa zmianie o 0,52 zł. 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.

Po wprowadzonych zmianach 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	394 823								
Razem			645 689	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	225 626	54 713
Łączny dług gminy			2 279 784								

* 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.112.2013 Wojta Gminy Zagrodno z dnia 8 marca 2013r.
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 738 517,25	0,00	1 738 517,25
			Drogi publiczne gminne	1 738 517,25	0,00	1 738 517,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 516,84	- 4 000,00	60 516,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 275 164,90	0,00	2 275 164,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 773,00	0,00	1 947 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 000,00	5 008,00	1 262 008,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 373,00	- 5 008,00	94 365,00
			Pozostała działalność	106 800,90	0,00	106 800,90
		4260	Zakup energii	24 285,00	- 2 000,00	22 285,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 316,00	0,00	1 384 316,00
			Gospodarka odpadami	703 072,00	0,00	703 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 812,00	- 2 000,00	465 812,00
			Razem:	16 776 732,00	0,00	16 776 732,00