

**UCHWAŁA NR 56/2012**

**RADY GMINY ZAGNAŃSK**

z dnia 10 maja 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk  
na lata 2012-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 121/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019 zmienia się treść załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**

*Rady Gminy*

*Wojciech Chłopek*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/2012 Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 10 maja 2012 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji i poręczeń	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d				2e
Wykonanie 2009	29 453 411,17	27 841 165,77	869 897,69	1 612 245,40	458 919,31	22 100,00	26 071 602,47	12 877 223,71	2 783 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 550,80
Wykonanie 2010	31 607 531,55	28 906 812,20	797 658,23	2 700 719,35	567 046,22	582 048,15	27 708 090,07	13 981 063,74	3 162 852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 399,01
Plan 3 kw. 2011	34 036 377,76	28 568 978,04	803 145,55	5 467 399,72	319 505,23	4 143 630,16	27 769 298,22	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 110,00	678 366,50
Przewidywane wykonanie 2011	34 036 377,76	28 568 978,04	803 145,55	5 467 399,72	319 505,23	4 143 630,16	27 769 298,22	15 432 093,20	3 524 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 110,00	678 366,50
2012	38 346 808,74	29 369 894,74	798 505,24	8 976 914,00	2 291 450,00	5 631 971,00	28 708 469,74	16 032 503,23	3 395 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 525,57	864 905,57
2013	38 659 360,00	31 959 360,00	250 000,00	6 700 000,00	500 000,00	2 500 000,00	27 068 560,00	15 677 242,00	3 543 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 946,00	250 000,00
2014	38 509 185,00	32 871 000,00	0,00	5 638 185,00	250 000,00	2 500 000,00	27 789 185,00	16 037 819,00	3 670 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 866,00	0,00
2015	38 880 460,00	33 830 460,00	0,00	5 050 000,00	250 000,00	0,00	27 988 785,00	16 406 689,00	3 802 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 551,00	0,00
2016	36 055 486,00	33 555 486,00	0,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	27 667 318,00	16 784 044,00	3 984 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 097,00	0,00
2017	35 149 980,00	33 249 980,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	27 680 500,00	16 958 500,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 729 500,00	33 229 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	27 578 032,00	17 000 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	34 101 000,00	33 101 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	27 104 388,00	17 100 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	9		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4a		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	5a			Środki do dyspozycji (3+4+5)	7a	w tym:				7b	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
												rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]+[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]					
Wykonanie 2009	3 381 808,70	3 528 393,21	2 071 600,36	0,00	6 910 201,91	756 829,90	700 000,00	0,00	56 829,90	56 829,90	0,00	6 153 372,01					
Wykonanie 2010	3 899 441,48	756 792,00	756 792,00	0,00	4 656 233,48	891 391,90	772 645,00	0,00	118 746,90	118 746,90	0,00	3 764 841,58					
Plan 3 kw. 2011	6 267 079,54	964 961,94	964 961,94	0,00	7 232 041,48	4 525 597,01	3 893 298,46	2 313 298,46	632 298,55	632 298,55	0,00	2 706 444,47					
Przewidywane wykonanie 2011	6 267 079,54	964 961,94	964 961,94	0,00	7 232 041,48	4 525 597,01	3 893 298,46	2 313 298,46	632 298,55	632 298,55	0,00	2 706 444,47					
2012	9 638 339,00	0,00	0,00	0,00	9 638 339,00	3 435 527,00	2 813 520,00	0,00	622 007,00	622 007,00	0,00	6 202 812,00					
2013	11 590 800,00	0,00	0,00	0,00	11 590 800,00	3 585 000,00	3 100 000,00	405 900,00	485 000,00	485 000,00	0,00	8 005 800,00					
2014	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	2 570 000,00	2 150 000,00	405 900,00	420 000,00	420 000,00	0,00	8 150 000,00					
2015	10 891 675,00	0,00	0,00	0,00	10 891 675,00	3 875 000,00	3 500 000,00	405 900,00	375 000,00	375 000,00	0,00	7 016 675,00					
2016	8 388 168,00	0,00	0,00	0,00	8 388 168,00	3 520 000,00	3 240 000,00	405 900,00	280 000,00	280 000,00	0,00	4 868 168,00					
2017	7 469 480,00	0,00	0,00	0,00	7 469 480,00	2 600 000,00	2 380 000,00	405 900,00	220 000,00	220 000,00	0,00	4 869 480,00					
2018	7 151 468,00	0,00	0,00	0,00	7 151 468,00	2 555 000,00	2 380 000,00	405 900,00	175 000,00	175 000,00	0,00	4 596 468,00					
2019	6 996 612,00	0,00	0,00	0,00	6 996 612,00	2 516 612,00	2 401 612,00	405 800,00	115 000,00	115 000,00	0,00	4 480 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+10+11	
Wykonanie 2009	5 819 906,13	0,00	521 763,54	423 326,97	423 326,97	756 792,85	
Wykonanie 2010	13 209 189,49	0,00	2 666 435,50	10 404 995,11	10 404 995,11	960 647,20	
Plan 3 kw. 2011	9 221 129,87	6 892 416,54	2 448 580,09	6 865 891,38	6 865 891,38	351 205,98	
Przewidywane wykonanie 2011	9 221 129,87	6 892 416,54	2 448 580,09	6 865 891,38	6 865 891,38	351 205,98	
2012	14 091 542,00	7 720 993,00	7 116 500,00	7 888 730,00	5 075 210,00	0,00	
2013	8 005 800,00	5 951 577,20	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 150 000,00	5 437 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 016 675,00	3 774 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 868 168,00	3 365 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 869 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 596 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współwzornego o przeznaczeniu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13			14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
Wykonanie 2009	2 095 426,97	0,00	0,00	423 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%	5,68%	2,57%	2,57%
Wykonanie 2010	10 828 322,08	0,00	0,00	2 313 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%	26,94%	2,82%	2,82%
Plan 3 kw. 2011	13 800 915,00	0,00	0,00	2 313 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	33,75%	13,30%	6,50%
Przewidywane wykonanie 2011	13 800 915,00	0,00	0,00	2 313 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	33,75%	13,30%	6,50%
2012	19 151 612,00	0,00	0,00	2 550 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%	43,29%	8,96%	8,96%
2013	16 051 612,00	0,00	0,00	2 435 300,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	41,52%	35,22%	9,27%	8,22%
2014	13 901 612,00	0,00	0,00	2 029 400,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	36,10%	30,83%	6,67%	5,62%
2015	10 401 612,00	0,00	0,00	1 623 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	26,75%	22,58%	9,97%	8,92%
2016	7 161 612,00	0,00	0,00	1 217 600,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	19,86%	16,49%	9,76%	8,64%
2017	4 781 612,00	0,00	0,00	811 700,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	13,60%	11,29%	7,40%	6,24%
2018	2 401 612,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	6,92%	5,75%	7,36%	6,19%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,38%	6,19%

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(1)}$	$\frac{(21)}{20a}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)}{(20)+(7a)+(1)}$	$\frac{(22)}{20a}$
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)
Wykonanie 2009	7,37%	7,37%	2,57%	TAK	2,57%	TAK
Wykonanie 2010	5,21%	5,21%	2,82%	TAK	2,82%	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	6,50%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,43%	1,43%	13,30%	TAK	6,50%	TAK
2012	6,08%	4,67%	8,96%	NIE	8,96%	NIE
2013	12,69%	4,24%	9,27%	NIE	8,22%	NIE
2014	12,75%	6,73%	6,67%	TAK	5,62%	TAK
2015	14,70%	10,51%	9,97%	TAK	8,92%	TAK
2016	15,97%	13,38%	9,76%	TAK	8,64%	TAK
2017	15,22%	14,47%	7,40%	TAK	6,24%	TAK
2018	15,77%	15,30%	7,36%	TAK	6,19%	TAK
2019	17,25%	15,65%	7,38%	TAK	6,19%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+ 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	27 841 165,77	26 128 432,37	1 712 733,40	29 453 411,17	31 948 338,50	-2 494 927,33	3 951 720,18	700 000,00								
Wykonanie 2010	28 906 812,20	27 826 836,97	1 079 975,23	31 607 531,55	41 036 026,46	-9 428 494,91	11 161 787,11	772 645,00								
Plan 3 kw. 2011	28 568 978,04	28 401 596,77	167 381,27	34 036 377,76	37 622 726,64	-3 586 348,88	7 830 853,32	3 893 298,46								
Przewidywane wykonanie 2011	28 568 978,04	28 401 596,77	167 381,27	34 036 377,76	37 622 726,64	-3 586 348,88	7 830 853,32	3 893 298,46								
2012	29 369 894,74	29 330 476,74	39 418,00	38 346 808,74	43 422 018,74	-5 075 210,00	7 888 730,00	2 813 520,00								
2013	31 959 360,00	27 553 560,00	4 405 800,00	38 659 360,00	35 559 360,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00								
2014	32 871 000,00	28 209 185,00	4 661 815,00	38 509 185,00	36 359 185,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00								
2015	33 830 460,00	28 363 785,00	5 466 675,00	38 880 460,00	35 380 460,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00								
2016	33 555 486,00	27 947 318,00	5 608 168,00	36 055 486,00	32 815 486,00	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00								
2017	33 249 980,00	27 900 500,00	5 349 480,00	35 149 980,00	32 769 980,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00								
2018	33 229 500,00	27 753 032,00	5 476 468,00	34 729 500,00	32 349 500,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00								
2019	33 101 000,00	27 219 388,00	5 881 612,00	34 101 000,00	31 699 388,00	2 401 612,00	0,00	2 401 612,00								

	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Sposób sfinansowania spłaty długu z tego:	700 000,00	772 645,00	3 893 298,46	3 893 299,00	2 813 520,00	3 100 000,00	2 150 000,00	3 500 000,00	3 240 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 401 612,00
nadwyżka z lat ubiegłych	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	-	772 645,00	3 893 298,46	3 893 299,00	2 813 520,00	-	-	-	-	-	-	-
przychody z prywatyzacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka bieżąca	-	-	-	-	-	3 100 000,00	2 150 000,00	3 500 000,00	3 240 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 401 612,00
2 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą	-	-	-	-	-	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu	obsługa długu
3 Finansowanie deficytu:	2 494 927,33	9 428 494,91	3 586 348,88	3 586 348,88	5 075 210,00	-	-	-	-	-	-	-
pożyczki	423 326,97	1 191 843,11	-	-	407 900,00	-	-	-	-	-	-	-
kredyty	-	8 236 651,80	2 621 386,94	2 621 386,94	-	-	-	-	-	-	-	-
emisja obligacji	-	-	-	-	4 667 310,00	-	-	-	-	-	-	-
spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nadwyżka z lat poprzednich	1 156 293,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki	915 307,15	-	964 961,94	964 961,94	-	-	-	-	-	-	-	-



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 56/2012  
Rady Gminy w Zagnańsku  
z dnia 10 maja 2012r.

**Objaśnienia  
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
gminy Zagnańsk na lata 2012-2019**


Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk wynika ze zmian w budżecie gminy na rok 2012 w wyniku których zmieniły się kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu.

Planowane dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę: 922.205,00 zł. Powodem zmniejszenia jest niższa cena uzyskana po przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów Dolny i w związku z tym mniejsza kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Również z tego powodu zmniejszyły się ogólne wydatki na tym zadaniu o kwotę 1.240.692,00 zł

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 5.075.210,00 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 275.487,00 zł..

Został również zmieniony sposób finansowania deficytu. Planowy do zaciągnięcia kredyt zastąpiono innym instrumentem finansowym tj. emisją obligacji komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
Wojciech Chłopek