

Uchwała Nr **V/22/2011**  
Rady Gminy Zakrzówek  
z dnia 03 lutego 2011 roku  
**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Drozd

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	13 739 856,17	14 723 109,14	15 500 203,29	18 419 627,00	18 140 000,00	16 140 000,00	15 210 050,00	14 871 860,00	15 035 450,00	15 200 840,00	15 368 050,00	15 537 100,00	15 708 000,00
A.1. Dochody bieżące	13 345 155,57	14 493 302,64	14 321 161,49	14 039 154,00	14 900 000,00	14 550 000,00	14 710 050,00	14 871 860,00	15 035 450,00	15 200 840,00	15 368 050,00	15 537 100,00	15 708 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	394 700,60	229 806,50	1 179 041,80	4 380 473,00	3 240 000,00	1 590 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	3 140,00	-566,00	42 260,80	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	13 218 781,39	14 569 532,94	21 229 989,32	21 043 427,00	15 171 535,00	13 202 732,00	13 143 000,00	13 287 573,00	13 433 736,00	13 581 507,00	13 730 900,00	13 881 940,00	14 034 650,00
B.1. Wydatki bieżące	12 219 107,14	13 322 905,65	13 601 686,82	14 005 692,00	13 400 000,00	13 000 000,00	13 143 000,00	13 287 573,00	13 433 736,00	13 581 507,00	13 730 900,00	13 881 940,00	14 034 650,00
B.2. Wydatki majątkowe	999 674,25	1 246 627,29	7 628 302,50	7 037 735,00	1 771 535,00	202 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Wynik budżetu (A-B)	521 074,78	153 576,20	-5 729 786,03	-2 623 800,00	2 968 465,00	2 937 268,00	2 067 050,00	1 584 287,00	1 601 714,00	1 619 333,00	1 637 150,00	1 655 160,00	1 673 350,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-277 980,00	-41 545,91	6 162 571,85	2 623 800,00	-2 968 465,00	-2 937 268,00	-2 067 050,00	-1 584 287,00	-1 601 714,00	-1 619 333,00	-1 637 150,00	-1 655 160,00	-1 673 350,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	563 855,44	744 518,53	8 172 114,29	5 783 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	350 000,00	500 000,00	8 060 084,00	5 383 800,00	1 000 000,00	0,00							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			7 312 541,00	5 383 800,00	1 000 000,00	0,00							
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych													
D.1.6. Wolne środki**	213 855,44	244 518,53	112 030,29	400 000,00									
D.1.7. Inne źródła													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	841 835,44	786 064,44	2 009 542,44	3 160 000,00	3 968 465,00	2 937 268,00	2 067 050,00	1 584 287,00	1 601 714,00	1 619 333,00	1 637 150,00	1 655 160,00	1 673 350,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	841 835,44	786 064,44	2 009 542,44	3 160 000,00	3 968 465,00	2 390 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	283 930,75
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			1 180 844,00	2 630 000,00	2 900 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00					
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)						547 268,00	1 267 050,00	784 287,00	801 714,00	1 019 333,00	1 037 150,00	1 055 160,00	1 389 419,25
E. Umorzenia pożyczek			263 959,00										
F. Udzielone poręczenia, w tym:				66 543,00									
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:				66 543,00									
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				66 543,00									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	959 446,58	867 276,43	994 118,79	880 000,00	1 358 465,00	650 000,00	1 030 000,00	1 010 000,00	990 000,00	750 000,00	700 000,00	680 000,00	283 930,75
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	841 835,44	786 064,44	828 698,44	530 000,00	1 068 465,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	283 930,75
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	117 611,14	81 211,99	165 420,35	350 000,00	290 000,00	250 000,00	230 000,00	210 000,00	190 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	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
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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

G. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	6,98%	5,89%	6,41%	4,78%	7,49%	4,03%	6,77%	6,79%	6,58%	4,93%	4,55%	4,38%	1,81%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	2 118 077,63	1 832 013,19	7 618 595,75	9 842 395,75	6 873 930,75	4 483 930,75	3 683 930,75	2 883 930,75	2 083 930,75	1 483 930,75	883 930,75	283 930,75	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 118 077,63	1 832 013,19	7 618 595,75	9 842 395,75	6 873 930,75	4 483 930,75	3 683 930,75	2 883 930,75	2 083 930,75	1 483 930,75	883 930,75	283 930,75	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			6 131 697,00	8 885 497,00	1 425 000,00	900 000,00	X	X	X	X	X	X	X
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	15,42%	12,44%	9,59%	5,19%	30,04%	22,21%	24,22%	19,39%	13,86%	9,76%	5,75%	1,83%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	11,62%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	7,34%	10,79%	11,04%	10,97%	10,65%	10,65%	10,65%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 upf	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:										
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	758 285,00	1 771 535,00	202 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 967 350,00	7 100 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 512 300,00	1 420 000,00	1 390 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00

Liczba błędów: 0

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2020**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-2010, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPFP), zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W WPF na lata 2011-2014 przyjęto wzrost dochodów ogółem w latach 2011-2014.

Uwzględniono również podwyżkę podatku VAT o jeden punkt procentowy.

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty, dotacje celowe, subwencje ogólne z budżetu państwa oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowano wzrost wpływów z tytułu dotacji i subwencji z budżetu państwa na lata 2012-2014. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o założenia do WPFP w zakresie wzrostu wpływów z PIT.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku jak również z otrzymanych środków na wydatki majątkowe.

Na poziom wydatków bieżących w 2011 roku wpływ miała podwyżka wynagrodzeń w oświacie w 2010 roku oraz pracowników Urzędu Gminy. W roku 2012 i 2013 przewiduje się niższe wydatki bieżące wprowadzając politykę oszczędności na wydatkach rzeczowych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz na zadania określone w załączniku 5 do uchwały budżetowej.

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 383 800, który przeznaczony zostanie na wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków zewnętrznych, w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

W kolejnych latach tj. 2015-2020 planuje się dalszy wzrost dochodów i wydatków o stały wskaźnik wzrostu 1,1% z uwagi na odległy czas planowania.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:									
1.1. Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Sulowie, z tego:	Urząd Gminy Zakrzówek	92605 § 605	2010/2012	850 000,00	425 000,00	425 000,00			850 000,00
a) wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			
b) wydatki majątkowe				850 000,00	425 000,00	425 000,00			850 000,00
1.2. Zakrzówek - gmina bez barier, z tego:	Urząd Gminy Zakrzówek	72095 § 605	2011/2013	606 302,00	201 785,00	201 785,00	202 732,00		606 302,00
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				606 302,00	201 785,00	201 785,00	202 732,00		606 302,00
1.3. Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji, z tego:	Samorząd Województwa	72095 § 663	2011/2012	6 250,00	1 500,00	4 750,00			
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe				6 250,00	1 500,00	4 750,00			
1.4. Budowa stacji wodociągowej w Studziankach i rozbudowa sieci wodociągowej, z tego:	Urząd Gminy Zakrzówek	01010 § 6050	2010/2012	1 324 000,00	130 000,00	1 140 000,00			1 270 000,00
a) wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			
b) wydatki majątkowe				1 324 000,00	130 000,00	1 140 000,00			1 270 000,00
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:									
a) wydatki bieżące									
b) wydatki majątkowe									
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)					0,00	0,00	0,00	0,00	

#### Objaśnienia

\* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

\*\* umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy