

ZARZĄDZENIE NR 42/2012  
BURMISTRZA GONIĄDZA  
z dnia 16 maja 2012 roku

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

Na podstawie art.226 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), zarządzam:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2012-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza  
  
mgr Tadeusz Kulikowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2012

Burmistrz Goniądz z dnia 16 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				Wydaki bieżące razem	z tego:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych 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	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
									w tym:	w tym:					
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formularz	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.					
wykorzystane	16 151 709,17	15 671 314,39	20 090,00	480 394,78	303 719,00	16 439 221,24	14 138 948,18	13 967 264,32	0,00	21 390,10	171 683,86	171 683,86			
wykonane	17 661 362,81	15 634 199,08	0,00	2 027 163,73	1 918 563,38	20 462 250,70	14 856 985,97	14 655 056,85	0,00	0,00	201 929,12	201 929,12			
Plan 3 kw. 2011	16 257 607,00	15 002 644,00	0,00	1 254 963,00	339 068,00	16 928 355,00	14 832 754,00	14 632 754,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
Przewidywane wykonania 2011	16 293 950,48	15 473 248,34	0,00	820 702,14	500 962,31	16 798 641,01	14 915 163,07	14 544 336,44	0,00	0,00	370 826,63	370 826,63			
2012	17 750 829,00	16 081 012,00	22 475,00	1 669 817,00	383 161,00	17 508 878,00	15 052 605,00	14 702 605,00	0,00	39 495,00	350 000,00	350 000,00			
2013	16 500 000,00	16 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 335 051,00	13 900 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
2014	16 580 000,00	16 500 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	15 574 175,00	14 650 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2015	17 800 037,00	16 800 037,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	18 827 477,00	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2016	18 100 000,00	17 100 000,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	17 127 477,00	15 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2017	17 900 000,00	17 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 927 478,00	15 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2018	18 000 000,00	17 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	17 027 478,00	16 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2019	19 000 000,00	18 000 000,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	18 027 515,96	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			wskazniki z art. 169/170 surf						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 surf przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany w/datkami: (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surf	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9	9a	10.	10a.
Wykonanie 2009	1 061 557,48	1 061 557,48	0,00	0,00	3 730 314,50	0,00	0,00	23,10%	23,10%	7,64%	7,64%
Wykonanie 2010	1 188 153,50	1 188 153,50	0,00	0,00	6 562 638,00	0,00	510 374,00	37,16%	34,27%	7,87%	7,87%
Plan 3 kw. 2011	1 723 886,00	1 723 886,00	339 068,00	0,00	7 033 386,00	0,00	0,00	43,26%	43,26%	12,45%	10,36%
Przewidywane wykonanie 2011	1 723 886,00	1 723 886,00	339 068,00	0,00	7 275 336,04	0,00	241 950,04	44,65%	43,17%	12,86%	10,77%
2012	1 381 192,00	1 381 192,00	241 951,00	0,00	7 033 385,04	0,00	0,00	39,62%	39,62%	9,75%	8,39%
2013	1 164 949,00	1 164 949,00	0,00	0,00	5 868 436,04	0,00	0,00	35,57%	35,57%	8,88%	8,88%
2014	1 005 825,00	1 005 825,00	0,00	0,00	4 862 611,04	0,00	0,00	29,33%	29,33%	7,57%	7,57%
2015	972 560,00	972 560,00	0,00	0,00	3 890 051,04	0,00	0,00	21,85%	21,85%	6,59%	6,59%
2016	972 523,00	972 523,00	0,00	0,00	2 917 528,04	0,00	0,00	16,12%	16,12%	6,48%	6,48%
2017	972 522,00	972 522,00	0,00	0,00	1 945 006,04	0,00	0,00	10,87%	10,87%	6,55%	6,55%
2018	972 522,00	972 522,00	0,00	0,00	972 484,04	0,00	0,00	5,40%	5,40%	6,51%	6,51%
2019	972 484,04	972 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,91%	5,91%

Lp	Kwota zobowiązań	Wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		związków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	przez jst	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+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)	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)	na wypracowania i składek 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	0,00	0,00			
Formula	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
wykonanie 2010	0,00	10,58%	10,58%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	6 329 422,12	3 019 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,73%	4,73%	7,87%	TAK	7,87%	TAK	6 428 558,11	3 061 334,28	0,00	2 277 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,58%	3,58%	12,45%	TAK	10,36%	TAK	6 479 852,00	2 913 335,00	120 000,00	168 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	0,00	5,30%	5,30%	12,86%	TAK	10,77%	TAK	6 320 681,13	3 064 493,24	120 000,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	6,30%	7,95%	9,75%	NIE	8,39%	NIE	6 403 422,00	3 017 449,00	0,00	0,00	241 951,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	5,42%	15,76%	8,89%	NIE	8,89%	NIE	6 000 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	1 164 949,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	9,10%	11,64%	7,57%	TAK	7,57%	TAK	6 307 850,00	2 980 000,00	0,00	0,00	1 005 825,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	11,78%	10,67%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	6 460 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	972 560,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	12,69%	10,50%	6,48%	TAK	6,48%	TAK	6 621 500,00	3 100 000,00	0,00	0,00	972 523,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	10,54%	9,50%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	6 800 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	972 522,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	10,22%	10,00%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	6 940 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	972 522,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	10,00%	8,42%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	7 120 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	972 484,04	0,00	0,00	0,00			

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

Burmistrz Goniądzka  
mgr Tadeusz Kulikowski