

ZARZĄDZENIE NR 81/12
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz


Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

PROJEKT
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/12
Burmistrza Goniądza
z dnia 14.11.2012 roku

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2013 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Dz. U. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2015-2024 przeznacza się na spłatę rat kredytów w latach 2015-2024.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2012-2019 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gabriel Haffke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:									
		dochoły bieżące		w tym:		dochoły majątkowe					
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d				
symbol	1										
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	17 661 362,81	15 634 199,08	0,00	0,00	2 027 163,73	58 600,35	1 918 563,38	0,00			0,00
Wykonanie 2011	16 293 950,48	15 473 248,34	0,00	0,00	820 702,14	305 514,83	500 962,31	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	18 078 620,00	16 395 003,00	145 456,00	0,00	1 683 617,00	383 161,00	1 300 456,00	0,00			0,00
1) Wykonanie 2012	18 078 620,00	16 395 003,00	145 456,00	0,00	1 683 617,00	383 161,00	1 300 456,00	0,00			0,00
2013	18 481 359,00	16 503 790,00	267 572,00	0,00	1 977 569,00	150 000,00	1 827 569,00	0,00			0,00
2014	18 349 859,00	16 500 000,00	0,00	0,00	1 849 859,00	200 000,00	1 649 859,00	0,00			0,00
2015	17 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			0,00
2016	17 500 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00
2017	18 650 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2018	17 850 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			0,00
2019	19 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00			0,00
2020	18 430 000,00	18 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	19 250 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			0,00
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

z tego:

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanyc h papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243.1ff./169subt.	2d			2g	2f				2f1	7b	7b1
symbol	27	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	20 462 250,70	14 856 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 929,12	201 929,12	5 605 264,73	2 277 688,13	0,00				
Wykonanie 2011	16 798 641,01	14 915 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 826,63	370 826,63	1 883 477,94	650 208,38	0,00				
Plan 3 kw. 2012	18 171 022,00	15 733 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 437 373,00	1 758 099,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	18 171 022,00	15 733 649,00	0,00	0,00	0,00	247 817,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 437 373,00	1 758 099,00	0,00				
2013	19 673 974,00	15 508 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 165 724,00	2 446 378,00	0,00				
2014	18 750 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 200 000,00	1 649 859,00	0,00				
2015	16 636 187,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 436 187,00	0,00	0,00				
2016	16 636 187,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	936 187,00	0,00	0,00				
2017	18 250 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00				
2018	16 919 928,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	819 928,00	0,00	0,00				
2019	19 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00				
2020	17 356 354,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	656 354,00	0,00	0,00				
2021	17 626 354,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	826 354,00	0,00	0,00				
2022	18 176 354,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	976 354,00	0,00	0,00				
2023	18 226 354,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	826 354,00	0,00	0,00				
2024	18 526 140,96	17 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	901 140,96	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		11a	5		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-2 800 887,99	777 213,11	4 191 909,51	0,00	0,00	171 432,51	160 000,00	4 020 477,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	-504 690,53	558 085,27	2 639 452,16	0,00	0,00	202 868,12	200 000,00	2 436 584,04	809 816,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	-92 402,00	661 354,00	1 473 594,00	0,00	0,00	334 353,00	334 353,00	1 139 241,00	0,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	-92 402,00	661 354,00	1 473 594,00	0,00	0,00	334 353,00	334 353,00	1 139 241,00	0,00	0,00	0,00			
2013	-1 192 615,00	995 540,00	2 194 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 879,00	1 192 615,00	0,00	0,00			
2014	-400 141,00	950 000,00	1 012 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 135,00	1 012 135,00	0,00	0,00			
2015	863 813,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	863 813,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	400 000,00	1 850 000,00	463 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 813,00	463 813,00	0,00	0,00			
2018	930 072,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	200 000,00	1 800 000,00	730 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 095,00	730 095,00	0,00	0,00			
2020	1 073 646,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 073 646,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 073 646,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 073 646,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 073 859,04	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istn- przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
	30	7a	w tym:			13	13a		14	18				18a	19	19a
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Rozchody z tytułu spłaty rat 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy												
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13-114)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)-(7a1)/(1)					
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%	0,00				
Wykonanie 2011	1 723 886,00	1 723 886,00	339 088,00	0,00	7 275 336,04	0,00	241 950,04	44,65%	43,17%	12,86%	10,77%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 381 192,00	1 381 192,00	241 951,00	0,00	7 033 385,04	0,00	0,00	38,90%	38,90%	9,96%	8,62%	0,00				
Wykonanie 2012	1 381 192,00	1 381 192,00	241 951,00	0,00	7 033 385,04	0,00	0,00	38,90%	38,90%	9,96%	8,62%	0,00				
2013	1 002 264,00	1 002 264,00	0,00	0,00	8 226 000,04	0,00	0,00	44,51%	44,51%	7,05%	7,05%	0,00				
2014	611 994,00	611 994,00	0,00	0,00	8 626 141,04	0,00	0,00	47,01%	47,01%	5,24%	5,24%	0,00				
2015	863 813,00	863 813,00	0,00	0,00	7 762 328,04	0,00	0,00	44,36%	44,36%	6,08%	6,08%	0,00				
2016	863 813,00	863 813,00	0,00	0,00	6 898 515,04	0,00	0,00	39,42%	39,42%	7,22%	7,22%	0,00				
2017	863 813,00	863 813,00	0,00	0,00	6 498 515,04	0,00	0,00	34,84%	34,84%	6,51%	6,51%	0,00				
2018	930 072,00	930 072,00	0,00	0,00	5 568 443,04	0,00	0,00	31,20%	31,20%	7,45%	7,45%	0,00				
2019	930 095,00	930 095,00	0,00	0,00	5 368 443,04	0,00	0,00	27,96%	27,96%	6,93%	6,93%	0,00				
2020	1 073 646,00	1 073 646,00	0,00	0,00	4 294 787,04	0,00	0,00	23,30%	23,30%	7,45%	7,45%	0,00				
2021	1 073 646,00	1 073 646,00	0,00	0,00	3 221 151,04	0,00	0,00	17,23%	17,23%	7,35%	7,35%	0,00				
2022	1 073 646,00	1 073 646,00	0,00	0,00	2 147 505,04	0,00	0,00	11,16%	11,16%	6,62%	6,62%	0,00				
2023	1 073 646,00	1 073 646,00	0,00	0,00	1 073 859,04	0,00	0,00	5,56%	5,56%	6,34%	6,34%	0,00				
2024	1 073 859,04	1 073 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,12%	6,12%	0,00				

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a			
	$(f1a)+(24)+(f1c)/(f1)$	$(f7a)+(7b)+(2e)+(f15)/(f1)$	$ z1 \leq 20a $	$ z1 \leq 20b $	$(f7a)+(7b)+(2e)+(f15)/(24)+(7a1)/(f1)$	$ z2a \leq 20a $	$ z2b \leq 20b $							
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki 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			
symbol	20a	20b	20a	20b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a			
Formuła	$\frac{\text{wynagrodzenia}}{\text{poprzednich lat}}$	$\frac{\text{wynagrodzenia}}{\text{poprzednich lat}}$												
Wykonanie 2010	4,73%	4,73%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	6 428 558,11	3 061 334,28	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	5,30%	5,30%	TAK	TAK	12,86%	TAK	TAK	6 320 681,13	3 064 493,24	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	5,78%	5,78%	TAK	TAK	9,96%	TAK	TAK	6 439 141,00	3 177 360,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	5,78%	5,78%	TAK	TAK	9,96%	TAK	TAK	6 439 141,00	3 177 360,00	0,00	0,00			
2013	6,20%	5,27%	NIE	NIE	7,05%	NIE	NIE	6 579 451,00	3 229 651,00	0,00	0,00			
2014	6,27%	5,76%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	6 700 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00			
2015	13,14%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK	6 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00			
2016	10,29%	8,54%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK	6 620 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00			
2017	10,19%	9,90%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	6 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00			
2018	9,80%	11,21%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	6 850 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00			
2019	9,90%	10,09%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK	7 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00			
2020	9,39%	9,96%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	7 210 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00			
2021	10,16%	9,70%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK	7 400 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00			
2022	10,65%	9,82%	TAK	TAK	6,62%	TAK	TAK	7 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00			
2023	9,84%	10,07%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00			
2024	10,08%	10,22%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	8 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				w tym:	
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	863 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	863 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 073 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 073 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 073 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 073 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 073 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Burmistrz Goniądz
mgr Tadeusz Kulikowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Założenia do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2024 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2012 roku. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2024 roku do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy.

Dochody Gminy w roku 2013 oraz kolejnych latach zaplanowano w oparciu o wytyczne ministerstwa finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na kolejne lata budżetowe.

W 2013 roku planuje się pozyskać większe wpływy z tytułu podatków i opłat podatkowych o około 5% w stosunku do roku 2012. Dochody z podwyższonych podatków i opłat umożliwią realizację zadań dodatkowych nałożonych na Gminę odrębnymi ustawami.

Relacje pomiędzy subwencjami a dotacjami ulegają istotnym zmianom w kierunku zwiększenia znaczenia subwencji i tym samym mniejszego udziału dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych. W związku z powyższym budżet Gminy ma obowiązek zabezpieczyć własne środki na realizację zadań obowiązkowych nałożonych na Gminę.

Zaplanowane dochody podatkowe i opłaty lokalne w 2013 roku stanowią około 34,39 % dochodów bieżących planowanych w budżecie. W każdym kolejnym roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 3% w stosunku do roku ubiegłego. Podąża się w kierunku realnego planowania dochodów bieżących, które w kolejnych latach zabezpieczą wydatki bieżące oraz spłatę rat kredytów długoterminowych.

Zbyt niskie dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminnego oraz trudności wynikające z braku zainteresowania zakupieniem budynków po likwidowanych szkołach podstawowych na wsi powoduje, że dochody majątkowe są niskie i nie zabezpieczają środków na inwestycje.

Kształtowanie się dochodów majątkowych uzależnione jest również w znacznym stopniu od środków pozyskanych z funduszy unijnych na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych, które są sukcesywnie planowane do realizacji wraz z zaangażowaniem środków kredytu w latach 2017, 2019

w związku z planowaną realizacją zadania związanego z wodociągowaniem terenów pozbawionych tej infrastruktury.

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia w miarę realne założenia na tak długi okres do 2024 roku i planuje się inwestycje przy założeniu, że spłacamy kredyty i zmniejszamy zadłużenie Gminy. Największe zadłużenie przypada na lata 2013-2014 ze względu na zaplanowane do realizacji inwestycje drogowe przy zaciągnięciu kredytu na deficyt oraz na spłatę kredytu przypadającego w danym roku .

W wieloletniej prognozie finansowej nie ujęto wolnych środków , które w przypadku wystąpienia pokryją rozchody i tym samym pomniejszą zadłużenie Gminy.

Podobnie kształtują się wydatki budżetu Gminy, które w kolejnych latach wzrastają wraz z planowaną inflacją. W roku 2013 wydatki bieżące zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych realizujących zadania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Wydatki na przełomie lat wzrastają średnio o 2,7 % wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych . W 2015 oraz w 2016 roku wydatki bieżące są niższe od wydatków bieżących z roku 2014 w związku z planowaną reorganizacją szkół na terenie gminy.

Poziom wydatków ogółem uzależniony jest w dużym stopniu od środków z zewnątrz, z dofinansowania środków unijnych do realizowanych zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem JST ujęto w wieloletniej prognozie finansowej wydatki działu Administracja publiczna.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy w załączniku Nr 1 do WPF w latach 2015- 2024 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w wymienionych latach. W latach 2017 i 2019 rozchody pokrywa nadwyżka budżetowa oraz planowany do zaciągnięcia kredyt.

W załączniku do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej nie wykazano przedsięwzięć gdyż planowane do realizacji zadania inwestycyjne przypadają na lata 2013-2014 oraz na etapie projektu budżetu złożono wnioski o dofinansowanie o środki unijne, na które nie są jeszcze podpisane umowy o dofinansowanie z udziałem środków unijnych.

W latach objętych prognozą kwoty długu planuje się sukcesywnie realizować zadania inwestycyjne poprawiające stan infrastrukturalny gminy przy jednoczesnym dofinansowaniu środków unijnych.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski