

ZARZĄDZENIE NR 98/12
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 31 grudnia 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. objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądz

mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/12 Burmistrza Goniądza z 31 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:								
	Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące					
		1.1.	w tym:		1.2.	z tego:	2.	Wydatki bieżące razem	2.1.	z tego:			w tym:
			1.1.1.	1.1.2.						1.2.1.	1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	
Lp	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.
Formula	[1.1]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]					
Wykonanie 2009	16 151 709,17	15 671 314,39	20 090,00	480 394,78	176 675,78	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
Wykonanie 2010	17 661 362,81	15 634 199,08	0,00	2 027 163,73	58 600,35	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	512 000,00	339 068,00	16 928 355,00	14 932 754,00	14 632 754,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1) Wykonanie 2011	16 293 950,48	15 473 248,34	0,00	820 702,14	305 514,83	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	19 030 721,00	17 374 104,00	262 347,00	1 656 617,00	348 661,00	1 304 761,00	19 199 645,00	16 798 272,00	16 378 272,00	0,00	328 147,00	420 000,00	420 000,00
2013	16 500 000,00	16 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	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	300 000,00	750 000,00	16 827 477,00	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	300 000,00	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	0,00	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	0,00	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	250 000,00	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:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.							
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
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%
1) 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	36,96%	36,96%	9,46%	8,19%
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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+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 (bez wyłączeń)			
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula											
Wykonanie 2009	0,00	10,58%	10,58%	10,58%	7,64%	TAK	TAK	7,64%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	4,73%	4,73%	4,73%	7,87%	TAK	NIE	7,87%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,58%	3,58%	3,58%	12,45%	TAK	NIE	10,36%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	5,30%	5,30%	5,30%	12,86%	TAK	NIE	10,77%	TAK	NIE	
2012	0,00	6,30%	6,87%	4,86%	9,46%	NIE	NIE	8,19%	NIE	NIE	
2013	0,00	4,39%	4,96%	15,76%	8,88%	NIE	NIE	8,88%	NIE	NIE	
2014	0,00	8,07%	8,64%	11,64%	7,57%	TAK	TAK	7,57%	TAK	TAK	
2015	0,00	10,75%	10,75%	10,67%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	
2016	0,00	12,69%	12,69%	10,50%	6,48%	TAK	TAK	6,48%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,94%	10,94%	9,50%	6,55%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	
2018	0,00	10,22%	10,22%	10,00%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK	
2019	0,00	10,00%	10,00%	8,42%	5,91%	TAK	TAK	5,91%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17.1.		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	6 329 422,12	3 019 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 428 558,11	3 061 334,28	0,00	2 277 688,13	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	6 479 852,00	2 913 335,00	120 000,00	168 539,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	6 320 681,13	3 064 493,24	120 000,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 620 321,00	3 436 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 000 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	1 164 949,00	0,00	0,00	
2014	6 307 850,00	2 980 000,00	0,00	0,00	1 005 825,00	0,00	0,00	
2015	6 460 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	972 560,00	0,00	0,00	
2016	6 621 500,00	3 100 000,00	0,00	0,00	972 523,00	0,00	0,00	
2017	6 800 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	972 522,00	0,00	0,00	
2018	6 940 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	972 522,00	0,00	0,00	
2019	7 120 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	972 484,04	0,00	0,00	

Burmistrz Goniądz
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 98/12
Burmistrza Goniądza
z dnia 31 grudnia 2012 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2019 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków.

Deficyt budżetu Gminy Goniądz w 2012 roku wynosi 410 875 zł, który pokryty został wolnymi środkami w wysokości 410 875 zł.

Urealniono planowane dochody ogółem w wysokości – 19 030 721 zł, z tego dochody w wysokości 241 951 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczonych obligatoryjnie na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011 roku. Zgodnie ze zmianami budżetu na 2012 rok kwota planowanych dochodów bieżących wyniosła 17 374 104 zł, w tym dochody na zadania finansowane ze środków unijnych w wysokości 262 347 zł. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 656 617 zł, w tym dochody na zadania finansowane ze środków unijnych w wysokości 1 304 761 zł.


Ponadto urealniono planowane wydatki ogółem w wysokości – 19 199 645 zł zgodnie ze zmianami w budżecie na 2012 rok. Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 16 798 272 zł, w tym wydatki bieżące na zadania finansowane ze środków unijnych przy współudziale środków własnych w wysokości 328 147 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 401 373 zł, w tym wydatki majątkowe na zadania finansowane ze środków unijnych przy współudziale środków własnych w wysokości 1 765 599 zł.

Ponadto zaplanowano do spłaty w 2012 roku raty z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 381 192 zł. W tej sumie kwota w wysokości 1 139 241 zł dotyczy spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody w wysokości 1 550 116 zł wynikają z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 139 241 zł oraz wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu 2012 roku w wysokości 410 875 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goniądz w załączniku Nr 1 do WPF na lata 2013-2019 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaplanowanych w wymienionych latach.

Nie wykazano przedsięwzięć gdyż zaplanowano tylko inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.


Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski