

Uchwała NrXXII/101 /12
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

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 późn.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rada Gminy w Sieciechowie uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013- 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał.Nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał.Nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.

2.Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 300.000 zł.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc uchwała Nr XI/56/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek
Stefan Siek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe		w tym:			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
symbol	1										
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	12 353 612,84	10 282 964,89	576,03	576,03	2 070 647,95	7 324,00	1 583 051,95	1 583 051,95			
Wykonanie 2011	12 613 500,73	10 898 683,95	66 771,66	66 771,66	1 714 615,78	17 200,00	1 651 205,78	1 651 205,78			
Plan 3 kw. 2012	10 766 256,00	10 055 823,00	11 400,00	9 690,00	712 435,00	160 000,00	191 435,00	191 435,00			
1) Wykonanie 2012	10 931 200,54	10 383 055,00	20 760,24	7 630,48	548 145,54	142 800,00	191 435,54	191 435,54			
2013	10 296 847,00	10 076 847,00	0,00	0,00	220 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
2014	10 714 494,00	10 464 494,00	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
2015	11 110 429,00	10 790 429,00	0,00	0,00	320 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
2016	11 726 141,00	11 406 141,00	0,00	0,00	320 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
2017	11 871 926,00	11 531 926,00	0,00	0,00	340 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
2018	12 228 083,00	11 868 083,00	0,00	0,00	360 000,00	75 000,00	0,00	0,00			
2019	12 594 926,00	12 214 926,00	0,00	0,00	380 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2020	12 972 774,00	12 572 774,00	0,00	0,00	400 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
2021	13 361 957,00	12 941 957,00	0,00	0,00	420 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
2022	13 762 816,00	13 322 816,00	0,00	0,00	440 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
2023	14 175 700,00	13 715 700,00	0,00	0,00	460 000,00	100 000,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]z[24]	[2]z[7b]											
Wykonanie 2010	11 621 466,06	9 420 927,85	9 197 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 962,96	222 962,96	2 200 536,21	1 562 442,94	0,00
Wykonanie 2011	14 023 329,46	10 339 811,21	10 002 682,40	0,00	0,00	0,00	76 131,90	64 712,12	337 128,81	337 128,81	3 683 516,25	2 594 009,05	1 721 824,03
Plan 3 kw. 2012	10 139 555,00	9 686 885,00	9 406 885,00	0,00	0,00	0,00	11 401,00	9 691,00	280 000,00	280 000,00	452 670,00	23 925,00	0,00
1) Wykonanie 2012	10 207 498,06	9 921 541,59	9 591 541,59	0,00	0,00	0,00	11 400,00	9 690,02	330 000,00	330 000,00	285 956,47	16 540,00	0,00
2013	9 506 831,00	9 284 521,00	9 034 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	222 310,00	22 310,00	0,00
2014	10 284 478,00	9 738 478,00	9 558 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	546 000,00	0,00	0,00
2015	10 860 413,00	10 227 249,00	10 052 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	433 164,00	0,00	0,00
2016	11 306 317,12	10 632 816,12	10 462 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	673 501,00	0,00	0,00
2017	11 654 226,00	10 995 741,00	10 830 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	658 485,00	0,00	0,00
2018	12 028 083,00	11 272 182,00	11 112 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	755 901,00	0,00	0,00
2019	12 294 926,00	11 801 547,00	11 651 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	493 379,00	0,00	0,00
2020	12 672 774,00	12 006 679,00	11 876 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	666 085,00	0,00	0,00
2021	12 961 957,00	12 636 711,00	12 536 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	325 246,00	0,00	0,00
2022	13 462 816,00	12 907 545,00	12 807 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	555 271,00	0,00	0,00
2023	13 875 700,00	13 343 280,00	13 253 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	532 420,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	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	732 146,78	862 037,04	42 080,94	0,00	0,00	42 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 409 828,73	558 872,74	3 266 158,25	0,00	0,00	66 158,25	0,00	3 200 000,00	1 409 828,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	628 703,00	368 938,00	136 313,00	0,00	0,00	41 313,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	723 702,48	461 513,41	41 313,52	0,00	0,00	41 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	790 016,00	792 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	430 016,00	726 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 016,00	563 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	419 823,88	773 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	217 700,00	536 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	595 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	413 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	566 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	305 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	415 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	372 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dojezuceniu zgodnie z art. 244 ulp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13	13a	14		18	18a	19	19a
			7a	7a1	8											
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	(7a+8)							(13)/11	(13+14)/11	(7a+7b+1+2c)/11	(7a+1)/11					
Wykonanie 2010	711 444,00		300 000,00	0,00	3 487 603,88	0,00	0,00	28,23%	28,23%	7,56%	5,14%	0,00				
Wykonanie 2011	1 815 016,00		1 425 000,00	0,00	4 872 587,88	0,00	75 000,00	38,63%	38,04%	17,06%	5,76%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	765 016,00		75 000,00	0,00	4 202 571,88	0,00	0,00	39,03%	39,03%	9,70%	9,01%	0,00				
1) Wykonanie 2012	765 016,00		75 000,00	0,00	4 107 571,88	0,00	0,00	37,58%	37,58%	10,02%	9,33%	0,00				
2013	790 016,00		0,00	0,00	3 317 555,88	0,00	0,00	32,22%	32,22%	10,10%	10,10%	0,00				
2014	430 016,00		0,00	0,00	2 887 539,88	0,00	0,00	26,95%	26,95%	5,69%	5,69%	0,00				
2015	450 016,00		0,00	0,00	2 437 523,88	0,00	0,00	21,94%	21,94%	5,63%	5,63%	0,00				
2016	419 823,88		0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	0,00	17,21%	17,21%	5,03%	5,03%	0,00				
2017	217 700,00		0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15,16%	15,16%	3,22%	3,22%	0,00				
2018	200 000,00		0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	2,94%	2,94%	0,00				
2019	300 000,00		0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	3,57%	3,57%	0,00				
2020	300 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	3,31%	3,31%	0,00				
2021	400 000,00		0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	3,74%	3,74%	0,00				
2022	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	2,91%	2,91%	0,00				
2023	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D- Wp-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ust. 1 wykonaniem za rok N-1	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ust. 1 wykonaniem za rok N-1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wylążeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu (bez wylążeń) (planistycznie- go)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (bez wylążeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń UE)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (z wykonaniem planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu art. 244 ust. 1 (z wykonaniem UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 1	
symbol	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2010	7,04%	7,04%	7,04%	7,56%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK	4 764 877,29	76 818,86	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,57%	4,57%	4,57%	17,06%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK	4 842 839,95	80 082,53	76 131,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,91%	4,91%	4,91%	9,70%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK	4 619 613,00	84 500,00	11 400,00	23 925,00
1) Wykonanie 2012	5,53%	5,53%	5,53%	10,02%	TAK	TAK	9,33%	TAK	TAK	4 619 613,00	84 500,00	11 400,00	20 155,00
2013	8,37%	5,51%	5,71%	10,10%	NIE	NIE	10,10%	NIE	NIE	4 607 205,00	85 000,00	0,00	22 310,00
2014	8,18%	5,95%	6,16%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK	4 839 109,00	90 000,00	0,00	0,00
2015	5,74%	7,15%	7,36%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	5 096 282,00	97 700,00	0,00	0,00
2016	7,15%	7,43%	7,43%	5,03%	TAK	TAK	5,03%	TAK	TAK	5 187 920,00	100 600,00	0,00	0,00
2017	5,11%	7,02%	7,02%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK	5 224 916,00	103 600,00	0,00	0,00
2018	5,48%	6,00%	6,00%	2,94%	TAK	TAK	2,94%	TAK	TAK	5 496 665,00	106 700,00	0,00	0,00
2019	3,92%	5,92%	5,92%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	5 673 563,00	109 900,00	0,00	0,00
2020	5,02%	4,84%	4,84%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	5 855 770,00	113 200,00	0,00	0,00
2021	2,96%	4,81%	4,81%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	6 043 443,00	116 600,00	0,00	0,00
2022	3,71%	3,97%	3,97%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	6 236 747,00	120 100,00	0,00	0,00
2023	3,33%	3,90%	3,90%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	6 435 849,00	123 700,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	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	
Wykonanie 2011	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	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	790 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	430 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	450 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit zobowiązań
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				22.310	22.310	22.310
- wydatki bieżące				0	0	0
- wydatki majątkowe				22.310	22.310	22.310
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22.310	22.310	22.310
- wydatki bieżące				0	0	0
- wydatki majątkowe				22.310	22.310	22.310
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)				22.310	22.310	22.310
- wydatki bieżące				0	0	0
- wydatki majątkowe				22.310	22.310	22.310
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2013	19.025	19.025	19.025
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2011	2013	3.285	3.285	3.285
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów przygotowana została na lata 2013-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.).

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy Sieciechów z ostatnich 3 lat.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw.nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów, pożyczek oraz ewentualnie wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realna ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gminy w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2013-2023 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) w badanym okresie – 2,7,00%
- poziom PKB w badanym okresie – 2,2 %

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawę do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2013 i dla kolejnych lat wielkością tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkości inflacji oraz produktu krajowego brutto.

Obsługa długu publicznego

Do roku 2023 jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

W kolejnych latach dochody i wydatki bieżące będą systematycznie wzrastały, zgodnie z założeniami przyjętymi do niniejszej prognozy.

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach

- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, jednostka będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji.

Dla zmierzenia możliwości zaciągania nowych zobowiązań niezbędna jest analiza zarówno pod kontem wymogów ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak również „nowej” ustawy z 2009 roku.

Ustawa z 2005 r. ma zastosowanie dla budżetów lat 2011-2013 i obowiązuje w tym okresie ograniczenie długu do kwoty 60 % dochodów, jak również limit obsługi długu do 15 % dochodów.

Do roku 2013 progi zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie. Dla roku 2014 i lat następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony ustawą o finansach publicznych z 2009 r.

Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących na lata 2013-2023

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2013-2023.

Na rok 2013 i lata kolejne planuje się wzrost dochodów bieżących o ok.2-3 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2012 r.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące.

Gmina nie będzie mogła uchylać budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o 3 %.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy, zmniejszenie zakresu lub przekształceń realizacji zadań gminy w tym głównie zadań oświatowych gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stefan Siek
Stefan Siek