

Zarządzenie Nr 53/12
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

zarządza się co następuje:

§1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2023.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu do 15 listopada 2012 r.


mgr Kazimierz Pochyjski

**Uchwała nr /12
Rady Gminy w Sieciechowie
z dnia 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.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.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


mgr. Kazimierz Pochylski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
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	
Wykonanie 2011	12 613 500,73	10 898 683,95	66 771,66	66 771,66	1 714 816,78	17 200,00	1 651 205,78	
Plan 3 kw. 2012	10 768 258,00	10 055 823,00	11 400,00	11 400,00	712 435,00	160 000,00	191 435,00	
1) Wykonanie 2012	10 768 258,00	10 055 823,00	20 760,24	20 760,24	712 435,00	160 000,00	191 435,54	
2013	10 296 847,00	10 076 847,00	0,00	0,00	220 000,00	70 000,00	0,00	
2014	11 384 494,00	10 284 494,00	0,00	0,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	
2015	11 090 429,00	10 790 429,00	0,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00	
2016	11 726 141,00	11 406 141,00	0,00	0,00	320 000,00	65 000,00	0,00	
2017	11 871 926,00	11 531 926,00	0,00	0,00	340 000,00	70 000,00	0,00	
2018	12 228 083,00	11 868 083,00	0,00	0,00	360 000,00	75 000,00	0,00	
2019	12 594 926,00	12 214 926,00	0,00	0,00	380 000,00	80 000,00	0,00	
2020	12 972 774,00	12 572 774,00	0,00	0,00	400 000,00	85 000,00	0,00	
2021	13 361 957,00	12 941 957,00	0,00	0,00	420 000,00	90 000,00	0,00	
2022	13 762 816,00	13 322 816,00	0,00	0,00	440 000,00	95 000,00	0,00	
2023	14 175 700,00	13 715 700,00	0,00	0,00	460 000,00	100 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:	
			2	2c	w tym:			2g	2f	2f1	7b	w tym:		
					w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	11 621 466,06	9 420 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 962,96	1 582 442,94	0,00		
Wykonanie 2011	14 023 329,46	10 339 811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 128,81	2 594 009,05	0,00		
Plan 3 kw. 2012	10 139 555,00	9 686 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	23 925,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	10 139 555,00	9 686 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	23 925,00	0,00		
2013	9 556 831,00	9 334 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	20 155,00	0,00		
2014	10 954 478,00	9 658 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2015	10 620 413,00	10 252 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2016	11 231 317,12	10 652 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00		
2017	11 604 226,00	11 010 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
2018	12 028 083,00	11 292 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
2019	12 294 926,00	11 801 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
2020	12 672 774,00	12 006 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		
2021	12 961 957,00	12 636 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2022	13 462 816,00	12 907 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2023	13 875 700,00	13 343 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uf, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]+[27]	[19]-[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	628 703,00	368 938,00	136 313,52	0,00	0,00	41 313,52	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	740 016,00	742 326,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	430 016,00	626 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	470 016,00	538 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	494 823,88	753 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	267 700,00	521 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	200 000,00	575 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	413 379,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13	13a		14	18	18a	19	19a
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15						
Formuła	(7a)+(8)						(13)/(7a)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(7c))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))/(1)							
Wykonanie 2010	711 444,00	711 444,00	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	1 815 016,00	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	765 016,00	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	765 016,00	0,00	4 202 571,88	0,00	0,00	39,03%	39,03%	9,70%	9,01%	0,00						
2013	790 016,00	790 016,00	0,00	3 462 555,88	0,00	0,00	33,63%	33,63%	10,10%	10,10%	0,00						
2014	430 016,00	430 016,00	0,00	3 032 539,88	0,00	0,00	26,64%	26,64%	5,53%	5,53%	0,00						
2015	470 016,00	470 016,00	0,00	2 562 523,88	0,00	0,00	23,11%	23,11%	6,04%	6,04%	0,00						
2016	494 823,88	494 823,88	0,00	2 067 700,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	5,84%	5,84%	0,00						
2017	267 700,00	267 700,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15,16%	15,16%	3,77%	3,77%	0,00						
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	3,11%	3,11%	0,00						
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	3,57%	3,57%	0,00						
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	3,31%	3,31%	0,00						
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	3,74%	3,74%	0,00						
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	2,91%	2,91%	0,00						
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%	0,00						

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z uwzględnieniem art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
Formula	$(f1a) \div (24) + (f1c) \div (1)$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [20]}}$	$(f7a) \div (7b) + (f2c) \div (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(f7a) \div (7b) + (f2c) \div (15) \div (f2d) \div (7a) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	7,04%	7,04%	7,56%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK	TAK	4 764 877,29	76 818,86	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4,57%	4,57%	17,06%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK	TAK	4 842 839,95	80 082,53	76 131,90	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,91%	4,91%	9,70%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK	TAK	4 619 613,00	84 500,00	11 400,00	23 925,00
1) Wykonanie 2012	4,91%	4,91%	9,70%	TAK	TAK	9,01%	TAK	TAK	TAK	4 619 613,00	84 500,00	11 400,00	20 155,00
2013	7,89%	5,51%	10,10%	NIE	NIE	10,10%	NIE	NIE	NIE	4 607 205,00	85 000,00	0,00	3 285,00
2014	5,94%	5,79%	5,53%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK	TAK	4 839 109,00	90 000,00	0,00	0,00
2015	5,39%	6,25%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	TAK	5 096 282,00	97 700,00	0,00	0,00
2016	6,98%	6,41%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK	TAK	0,00	100 600,00	0,00	0,00
2017	4,98%	6,10%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	TAK	5 224 916,00	103 600,00	0,00	0,00
2018	5,32%	5,78%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	TAK	5 496 663,00	106 700,00	0,00	0,00
2019	3,92%	5,76%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK	TAK	5 673 563,00	109 900,00	0,00	0,00
2020	5,02%	4,74%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	TAK	5 855 770,00	113 200,00	0,00	0,00
2021	2,96%	4,75%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	TAK	6 043 443,00	116 600,00	0,00	0,00
2022	3,71%	3,97%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	TAK	6 236 747,00	120 100,00	0,00	0,00
2023	3,33%	3,90%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	TAK	6 435 849,00	123 700,00	0,00	0,00

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 spozu				w tym:		
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spozu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol		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	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	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	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	0,00
2013	740 016,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	470 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	494 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	267 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	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.

W O J E
Wojciech
 mgr Kasimierz Pochyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 dwuznaczności 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

W O I T
Województwo Mazowieckie
mgr Kamilierz Pomyślnski

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 oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013.

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.

W O J T
Poczyński
Pracownik Poczyński