

**ZARZĄDZENIE NR 22/2013
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2013-2024

Na podstawie art.226 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429), zarządzam:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 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 Goniądza


mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2013
 Burmistrza Goniądza
 z dnia 20 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goniądz na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:										Dochody majątkowe	w tym:	
			z tego:											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	1[a]+1[b]														
Wykonanie 2010	17 661 362,81	15 634 199,08	751 052,00	5 891,39	3 309 061,27	2 047 767,80	6 650 741,00	3 294 437,93	2 027 163,73	58 600,35	1 968 563,38				
Wykonanie 2011	16 293 950,48	15 473 248,34	902 401,00	4 849,13	3 624 933,62	2 584 096,11	6 399 462,00	3 104 351,97	820 702,14	305 514,83	515 187,31				
Plan 3 kw. 2012	18 078 620,00	16 395 003,00	988 090,00	6 000,00	4 117 803,00	2 138 023,11	6 602 928,00	2 955 668,00	1 683 617,00	383 161,00	1 300 456,00				
Wykonanie 2012 ¹⁾	17 086 582,19	16 694 956,89	960 665,00	4 165,86	4 111 461,56	2 820 892,43	6 673 411,00	3 442 742,55	391 625,30	128 389,27	263 236,03				
2013	18 513 391,00	16 531 394,00	1 058 083,00	6 000,00	4 610 882,00	2 972 558,00	6 129 891,00	2 662 618,00	1 981 997,00	250 000,00	1 731 997,00				
2014	18 649 859,00	16 800 000,00	1 100 000,00	4 998,00	4 700 000,00	3 061 000,00	6 200 000,00	2 900 000,00	1 849 859,00	150 000,00	0,00				
2015	17 500 000,00	17 000 000,00	1 120 000,00	6 247,00	4 888 000,00	3 183 000,00	6 300 000,00	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2016	17 300 000,00	17 200 000,00	1 190 000,00	7 496,00	5 059 080,00	3 310 000,00	6 426 000,00	3 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2017	18 650 000,00	17 600 000,00	1 217 000,00	8 995,00	5 200 000,00	3 392 000,00	6 554 000,00	3 539 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00				
2018	17 850 000,00	17 800 000,00	1 247 000,00	10 746,00	5 330 000,00	3 527 000,00	6 600 000,00	3 617 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2019	19 200 000,00	18 200 000,00	1 278 000,00	12 300,00	5 500 000,00	3 632 000,00	6 750 000,00	3 725 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00				
2020	18 430 000,00	18 430 000,00	1 310 000,00	14 760,00	5 630 000,00	3 778 000,00	6 900 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	18 700 000,00	18 700 000,00	1 340 000,00	17 500,00	5 850 000,00	3 891 000,00	7 000 000,00	3 901 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	19 250 000,00	19 000 000,00	1 370 000,00	20 000,00	6 000 000,00	4 046 000,00	7 150 000,00	4 045 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2023	19 300 000,00	19 300 000,00	1 400 000,00	21 500,00	6 150 000,00	4 207 000,00	7 230 000,00	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	19 776 384,00	19 776 384,00	1 480 000,00	22 300,00	6 320 000,00	4 295 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104, z późn. zm))					z późn. zm))	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	20 462 250,70	14 856 985,97	0,00	0,00	0,00	201 929,12	201 929,12	5 605 264,73	-2 800 887,89		
Wykonanie 2011	16 798 641,01	14 915 163,07	0,00	0,00	0,00	370 826,63	370 826,63	1 883 477,94	-504 690,53		
Plan 3 kw. 2012	18 171 022,00	15 733 649,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 437 373,00	-92 402,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	16 164 025,02	15 846 762,71	0,00	0,00	0,00	414 010,02	414 010,02	3 17 262,31	922 557,17		
2013	19 706 006,00	15 182 839,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 523 167,00	-1 192 615,00		
2014	18 649 839,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 049 839,00	0,00		
2015	16 581 236,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 271 236,00	918 764,00		
2016	16 270 125,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	570 125,00	1 029 875,00		
2017	17 620 125,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 870 125,00	1 029 875,00		
2018	16 820 125,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	720 125,00	1 029 875,00		
2019	18 169 974,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 769 974,00	1 030 026,00		
2020	17 909 577,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 209 577,00	520 423,00		
2021	18 237 115,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 437 115,00	462 885,00		
2022	18 787 115,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 587 115,00	462 885,00		
2023	18 837 115,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 437 115,00	462 885,00		
2024	19 137 117,00	17 625 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 512 117,00	639 267,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2010	4 191 909,51	0,00	0,00	171 432,51	160 000,00	4 020 477,00	2 800 887,89	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	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	1 473 594,00	0,00	0,00	334 353,00	334 353,00	1 139 241,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 ¹⁾	910 875,00	0,00	0,00	410 875,00	410 875,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 159 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 767,00	1 192 615,00	0,00	0,00			
2014	796 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 338,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota przy padających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					w tym:			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1				5.1.1	5.2		6.1	6.1.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	1 188 153,50	1 188 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 638,00	0,00	0,00	510 374,00	37,16%	37,16%	0,00		
Wykonanie 2011	1 723 886,00	1 723 886,00	0,00	0,00	339 068,00	0,00	7 275 336,04	0,00	0,00	241 950,04	44,65%	44,65%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 381 192,00	1 381 192,00	0,00	0,00	241 951,00	0,00	7 033 385,04	0,00	0,00	0,00	38,90%	38,90%	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 381 191,04	1 381 191,04	0,00	0,00	241 950,04	0,00	6 394 145,00	0,00	0,00	0,00	37,42%	37,42%	0,00		
2013	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 760,00	0,00	0,00	0,00	40,98%	40,98%	0,00		
2014	796 338,00	796 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 760,00	0,00	0,00	0,00	40,68%	40,68%	0,00		
2015	918 764,00	918 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 996,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	38,10%	0,00		
2016	1 029 875,00	1 029 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 121,00	0,00	0,00	0,00	32,59%	32,59%	0,00		
2017	1 029 875,00	1 029 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 246,00	0,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	0,00		
2018	1 029 875,00	1 029 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 371,00	0,00	0,00	0,00	20,05%	20,05%	0,00		
2019	1 030 026,00	1 030 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 345,00	0,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%	0,00		
2020	520 423,00	520 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 922,00	0,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	0,00		
2021	462 885,00	462 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 037,00	0,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00		
2022	462 885,00	462 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 152,00	0,00	0,00	0,00	5,73%	5,73%	0,00		
2023	462 885,00	462 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 267,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00		

2024	639 267,00	639 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi (F) o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok w pkt 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaznik spłat zobowiązań	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[7.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [7.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	777 213,11	948 645,62	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	558 085,27	760 953,39	12,86%	12,86%	12,86%	12,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	661 354,00	995 707,00	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	848 194,18	1 259 069,18	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 348 555,00	1 348 555,00	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	5,27%	5,25%	NIE	NIE
2014	1 200 000,00	1 200 000,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	6,57%	6,55%	TAK	TAK
2015	1 690 000,00	1 690 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,22%	7,20%	TAK	TAK
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2020	1 730 000,00	1 730 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	4,08%	4,08%	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2024	2 151 384,00	2 151 384,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,22%	10,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nakładki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jedności samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00		6 428 558,11	2 777 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 264,73	50 000,00	
Wykonanie 2011	0,00		6 320 681,13	2 761 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 489,05	3 988,89	
Plan 3 kw. 2012	0,00		6 439 141,00	3 015 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 499,00	190 874,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00		6 439 141,00	3 013 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 62,31	0,00	
2013	0,00		6 500 732,00	3 234 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 839,00	377 328,00	
2014	0,00		6 550 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	918 764,00		6 600 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 029 875,00		6 620 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 029 875,00		6 700 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 029 875,00		6 720 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 030 026,00		6 800 000,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	520 423,00		7 000 000,00	3 842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	462 885,00		7 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 885,00		7 200 000,00	3 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	462 885,00		7 250 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	639 267,00		7 280 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		
			[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]		[1]	[10]+[24]	[26]+[27]		[4]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Formuła	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2010	58 304,97	50 607,89	0,00	0,00	1 918 563,38	1 917 968,68	0,00	58 304,97	46 652,82	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	515 187,31	500 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	145 456,00	145 456,00	0,00	0,00	1 300 456,00	1 300 456,00	0,00	162 476,00	145 456,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	241 176,49	219 895,00	0,00	0,00	263 236,03	260 055,04	0,00	210 872,66	163 971,35	0,00	0,00		
2013	277 383,00	241 463,00	0,00	0,00	1 731 997,00	1 731 997,00	0,00	260 603,00	260 603,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 762,00	1 649 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2								13.1
Wykonanie 2010	3 995 533,16	2 277 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	650 208,38	396 468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 691 858,00	1 058 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	121 000,25	73 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 427 367,00	1 731 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 062 204,00	2 062 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tvm:			14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	1 188 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 723 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 381 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 381 191,04	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Goniądza


mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2013

Burmistrza Goniądza

z dnia 20 marca 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goniądz na lata 2013-2024

Zmiany w załączniku Nr 1 do zarządzenia w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 informują o podstawowych wielkościach finansowych Gminy Goniądz na okres zaplanowanej spłaty rat kredytów do 2024 roku.

Podstawą do ustalenia przyjętych wielkości są podstawowe wskaźniki makroekonomiczne państwa oraz symulacje finansowe w oparciu o planowane dane finansowe budżetu gminy. Poziom dochodów i wydatków budżetów kolejnych lat budżetowych w dużej mierze również uzależniony będzie od pozyskanych środków z budżetu unijnego.

W roku 2013 zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2159767zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku w wysokości 967152zł oraz kredytu na planowany deficyt w wysokości 1192615zł.

W 2014 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 796338zł z przeznaczonego na spłatę rat kredytu przypadającego w 2014 roku.

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w latach 2015-2024 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów zaplanowanych do spłacenia w danym roku budżetowym.

Nie wykazano przedsięwzięć gdyż planowane są jednoroczne inwestycje.

Burmistrz Goniądza


mgr **Tadeusz Kulikowski**