

SPRAWOZDANIE
Z KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2013 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta przez Radę Gminy Bakałarzewo Uchwałą Nr XXIII/145/12 w dniu 28 grudnia 2012 r. na lata 2013 - 2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana dziesięciokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XXXIV/208/13 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 2013 r. na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy w 2013 r. Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanymi z nimi wielkościami przychodów i rozchodów. Na tej samej sesji została podjęta uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej, opisująca sytuację finansową gminy Bakałarzewo w latach 2014 – 2020. Rozchody budżetu od 2014 do 2020 roku corocznie stanowi spłata pożyczek długoterminowych. Kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 1.891.536,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2015-2020 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat pożyczek w poszczególnych latach.

W latach 2015-2020 dochody bieżące są znacznie wyższe od wydatków bieżących z uwagi na fakt, iż w tych latach nie planowano zaciągnąć kredytów i pożyczek a spłaty zaciągniętych pożyczek z lat poprzednich pokrywa planowana nadwyżka. Przedstawiona kwota długu oraz relacja określona przepisami art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest spełniona.

Realizowane przedsięwzięcia:

Gmina Bakałarzewo nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich.

Zadłużenie:

Stan zadłużenia na 01.01.2013 r. wynosił 1.274.518,00 zł.

W 2013 r. spłacono zobowiązania wymagalne z tytułu realizacji projektu „Świetlice środowiskowe domy równych szans” w kwocie 14.800,00 zł, po ostatecznym rozliczeniu projektu przez Beneficjenta (Fundacja Źródło) i otrzymaniu środków dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W 2013 r. spłacano raty pożyczek długoterminowych na kwotę 179.982,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2013 r. wynosi 1.891.536,00 zł i wynika z zaciągniętych pożyczek długoterminowych w latach poprzednich w wysokości 1.259.718,00 zł z okresem spłaty do 2019 r. oraz zaciągniętej w bieżącym roku pożyczki długoterminowej w kwocie 811.800,00 zł z terminem spłaty do 2020 r. Wydatki na obsługę długu w 2013 r. wyniosły 43.144,97 zł.

Budżet na 2014 rok

Dochody ogółem: 11.390.488,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 8.128.836,00 zł,
- dochody majątkowe 3.261.652,00 zł (w tym ze sprzedaży majątku 528.700,00 zł).

Wydatki ogółem: 11.390.488,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.533.403,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.857.085,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 304.828,00 zł są przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - 304.828,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 304.828.00 zł są przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych. Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 roku - 1.586.708,00 zł.
W 2014 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2015 rok

Planowane dochody ogółem: 9.296.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.296.300,00 zł.
Wydatki ogółem: 8.991.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.881.488,00 zł, wydatki majątkowe 110.000,00 zł.
Wydatki na obsługę długu - 56.598,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2015 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 1.281.856,00 zł.
W 2015 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2016 rok

Planowane dochody ogółem: 9.482.300,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.482.300,00 zł.
Wydatki ogółem: 9.177.448,00 zł, w tym wydatki bieżące 8.977.448,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł.
Wydatki na obsługę długu - 45.612,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. – 977.004,00 zł.
W 2016 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2017 rok

Planowane dochody ogółem: 9.671.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.671.900,00 zł.
Wydatki ogółem: 9.367.048,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.147.048,00 zł, wydatki majątkowe 220.000,00 zł.
Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. – 672.152,00 zł.
W 2017 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2018 rok

Planowane dochody ogółem: 9.865.400,00 zł, w tym dochody bieżące : 9.865.400,00 zł.
Wydatki ogółem: 9.560.548,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.260.548,00 zł, wydatki majątkowe 300.000,00 zł.
Wydatki na obsługę długu - 23.763,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. – 367.300,00 zł.
W 2018 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2019 rok

Planowane dochody ogółem: 10.062.700,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.062.700,00 zł.
Wydatki ogółem: 9.757.848,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.848,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł.
Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2019 r. – 304.852,00 zł.
Rozchody budżetu 304.852,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.
Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. – 62.448,00 zł.
W 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

Budżet na 2020 rok

Planowane dochody ogółem: 10.263.900,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.263.900,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.201.452,00 zł, w tym wydatki bieżące 9.801.452,00 zł, wydatki majątkowe 400.000,00 zł.


Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 62.448,00 zł.

Rozchody budżetu 62.448,00 zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek długoterminowych.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

W 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

W O J T

dr Tomasz Narusiewicz