

**UCHWAŁA NR XIV /78 / 2012
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 1 lutego 2012 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2012-2024**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2012- 2024, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w uchwale zmieniającej budżet z dnia 1 lutego 2012r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski

Uzasadnienie:

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024 ulegają aktualizacji do danych zawartych w Uchwale zmieniającej budżet Nr XIV /74 /2012 z dnia 1 lutego 2012r i dotyczą ujęcia prawidłowych wartości dochodów i wydatków Gminy Kikół, deficyt i formy finansowania nie ulegają zmianie Ponadto zostały ujęte prawidłowe wartości dotyczące danych historycznych zawartych w Prognozie..

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1 do Uchwały Rady Gminy Nr.XIV/78/2012 z dnia 1 lutego 2012.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące	w tym:	środkami z UE*	dochody majątkowe			w tym:						
								ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					
										1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	
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.	2.1.1.1.1.	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	17 713 155,13	17 056 817,39	0,00	656 337,74	165 149,32	0,00	19 340 584,41	16 410 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138 127,23	138 127,23
Wykonanie 2010	20 787 443,86	19 138 073,93	0,00	1 649 369,93	8 779,70	0,00	21 072 904,07	18 284 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	224 119,01	224 119,01
Plan 3 kw. 2011	19 452 847,00	18 898 847,00	0,00	554 000,00	552 500,00	0,00	20 962 360,00	19 060 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 393 579,00	20 053 079,00	0,00	340 500,00	206 200,00	0,00	21 603 092,00	20 001 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00
2012	20 861 917,00	19 330 273,00	0,00	1 531 644,00	683 286,00	0,00	22 188 168,00	19 133 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00
2013	19 533 204,00	19 533 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082 430,00	17 888 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2014	20 119 199,00	20 119 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453 771,00	17 453 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2015	20 722 775,00	20 722 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 935 291,00	17 935 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2016	21 344 458,00	21 344 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607 848,00	18 607 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2017	21 984 792,00	21 984 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 391 210,00	19 391 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2018	22 424 488,00	22 424 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838 710,00	19 838 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2019	22 872 978,00	22 872 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 554 700,00	20 554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2020	23 559 167,00	23 559 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 609 800,00	21 609 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2021	24 030 350,00	24 030 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 500,00	22 315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2022	24 510 957,00	24 510 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 779 550,00	22 771 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
2023	25 001 176,00	25 001 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 095 399,00	24 090 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2024	25 273 000,00	25 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 877 223,00	23 867 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.		na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2009	2 930 374,30	0,00	-1 627 429,28	646 607,28	3 152 650,57	495 492,57	0,00	0,00	0,00	2 657 158,00	0,00		
Wykonanie 2010	2 787 916,26	0,00	-285 460,21	853 086,12	2 114 791,51	484 061,51	15 141,00	0,00	0,00	1 630 730,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	1 901 400,00	0,00	-1 509 513,00	-162 113,00	2 337 931,00	1 237 931,00	409 513,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	1 601 509,00	0,00	-1 209 513,00	51 496,00	2 037 931,00	1 237 931,00	409 513,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2012	3 054 195,00	0,00	-1 326 251,00	196 300,00	2 063 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 167,00	1 326 251,00		
2013	194 280,00	0,00	1 450 774,00	1 645 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	2 665 428,00	2 665 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	2 787 484,00	2 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	2 736 610,00	2 736 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	2 593 582,00	2 593 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	2 585 778,00	2 585 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	2 318 278,00	2 318 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	1 949 367,00	1 949 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	1 714 850,00	1 714 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	1 731 407,00	1 731 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	905 777,00	905 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	1 395 777,00	1 395 777,00	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	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu 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	1 041 159,78	1 041 159,78	0,00	0,00	3 688 758,00	0,00	0,00	20,82%			6,66%			
Wykonanie 2010	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	4 728 088,00	0,00	0,00	22,74%			3,92%			
Plan 3 kw. 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	107 418,00	4 728 088,00	0,00	0,00	24,31%			4,89%			
Przewidywane wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	107 418,00	5 107 088,00	0,00	0,00	25,04%			4,77%			
2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	6 433 339,00	0,00	0,00	30,84%			4,64%			
2013	1 450 774,00	915 874,70	0,00	534 899,30	5 517 464,30	0,00	0,00	28,25%			5,61%			
2014	2 665 428,00	766 317,00	0,00	1 899 111,00	4 751 147,30	0,00	0,00	23,61%			4,65%			
2015	2 787 484,00	766 317,00	0,00	2 021 167,00	3 984 830,30	0,00	0,00	19,23%			4,47%			
2016	2 736 610,00	716 317,00	0,00	2 020 293,00	3 268 513,30	0,00	0,00	15,31%			4,01%			
2017	2 593 582,00	716 317,00	0,00	1 877 265,00	2 552 196,30	0,00	0,00	11,61%			3,80%			
2018	2 585 778,00	676 316,70	0,00	1 909 461,30	1 875 879,60	0,00	0,00	8,37%			3,33%			
2019	2 318 278,00	587 131,00	0,00	1 731 147,00	1 288 748,60	0,00	0,00	5,63%			2,79%			
2020	1 949 367,00	286 317,00	0,00	1 663 050,00	1 002 431,60	0,00	0,00	4,25%			1,34%			
2021	1 714 850,00	286 317,00	0,00	1 428 533,00	716 114,60	0,00	0,00	2,98%			1,25%			
2022	1 731 407,00	206 317,00	0,00	1 525 090,00	509 797,60	0,00	0,00	2,08%			0,88%			
2023	905 777,00	206 317,00	0,00	699 460,00	303 480,60	0,00	0,00	1,21%			0,85%			
2024	1 395 777,00	303 480,60	0,00	1 092 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00%			1,24%			

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	W tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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		
Lp	11.	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4	16.	17.
Formuła													17.1.
Wykonanie 2009	0,00	4,58%	4,58%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	7 956 958,20	1 541 862,00	147 108,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,15%	4,15%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	8 715 405,00	1 574 066,00	345 702,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,01%	2,01%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	8 493 124,11	1 516 686,79	347 850,08	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,26%	1,26%	4,77%	TAK	4,77%	TAK	12 984 744,00	1 627 550,00	93 259,90	945 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,58%	4,22%	4,64%	NIE	4,64%	NIE	9 909 170,00	1 769 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,46%	8,42%	5,61%	NIE	5,61%	NIE	9 449 582,00	1 643 866,00	0,00	194 280,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,88%	13,25%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	9 638 574,00	1 652 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,63%	13,45%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	9 831 345,00	1 668 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,71%	12,82%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	10 126 286,00	1 701 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,17%	11,80%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	10 430 074,00	1 736 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,69%	11,53%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	10 742 977,00	1 770 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,05%	10,14%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	11 065 263,00	1 806 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,16%	8,27%	1,34%	TAK	1,34%	TAK	11 397 225,00	1 842 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,98%	7,14%	1,25%	TAK	1,25%	TAK	11 739 141,00	1 897 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,52%	7,06%	0,88%	TAK	0,88%	TAK	12 091 315,00	1 954 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7,49%	3,62%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	12 333 141,00	2 013 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,94%	5,52%	1,24%	TAK	1,24%	TAK	12 455 181,00	2 015 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Sadowski