

**ZARZĄDZENIE NR 6/2013
WÓJTA GMINY KIKÓŁ**

z dnia 23 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kikół na lata 2013 -2025**

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

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kikół na lata 2013- 2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega zmianie w danych zawartych w Uchwale Nr XXVII/155/2012 dotyczących kwoty długu Powyższa zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2 .Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Predenkiewicz
Józef Predenkiewicz

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025 ulegają zmianie w danych dotyczących kwoty długu, ponieważ pomyłkowo ujęto kwotę długu na rok 2013. Kwota długu na rok 2013 pozostaje na poziomie roku 2012r gdyż , kwota przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek i kwota rozchodów jest w takiej samej wysokości

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kikół NR 6/2013 z dnia 23 stycznia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
		1a	1aue	1b	1c	1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	20 787 443,86	19 138 073,93	0,00	1 649 369,93	8 779,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	0,00	257 788,40	124 788,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	0,00	2 381 356,00	914 596,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	23 042 493,00	20 661 137,00	0,00	2 381 356,00	914 596,00	0,00	0,00
2013	21 671 758,00	20 983 683,00	0,00	688 075,00	683 286,00	0,00	0,00
2014	21 277 775,00	21 277 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 722 775,00	20 722 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 344 458,00	21 344 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 984 792,00	21 984 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 424 488,00	22 424 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 872 978,00	22 872 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 559 167,00	23 559 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 030 350,00	24 030 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 510 957,00	24 510 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 001 176,00	25 001 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 273 000,00	25 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 478 200,00	25 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10+14]	[2+14]												
Wykonanie 2010	21 072 504,07	18 284 987,81	18 060 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 119,01	224 119,01	2 787 916,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 226 530,19	19 049 917,95	18 800 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 414,38	246 414,38	1 176 612,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	20 365 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 976 519,00	20 611 414,00	20 365 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 200,00	248 200,00	4 365 105,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 671 758,00	20 805 162,00	20 535 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	866 596,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 453 771,00	17 453 771,00	17 283 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 935 291,00	17 935 291,00	17 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 607 848,00	18 607 848,00	18 467 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 391 210,00	19 391 210,00	19 271 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 838 710,00	19 838 710,00	19 768 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 554 700,00	20 554 700,00	20 504 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 609 800,00	21 609 800,00	21 579 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 315 500,00	22 315 500,00	22 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 771 050,00	22 771 050,00	22 771 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 090 399,00	24 090 399,00	24 090 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 867 223,00	23 867 223,00	23 867 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 895 223,00	23 895 223,00	23 895 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa lub deficyt analogowa w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[2]	[4]+[24]	[4.1]+[4.2]+[9]+[11]								
Wykonanie 2010	-285 480,21	853 096,12	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 730,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-324 998,60	593 835,24	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 934 026,00	49 723,00	2 670 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 934 026,00	49 723,00	2 670 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	178 521,00	784 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 526,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 824 004,00	3 824 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 787 484,00	2 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 736 610,00	2 736 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 593 582,00	2 593 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 585 778,00	2 585 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 318 278,00	2 318 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 949 367,00	1 949 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 850,00	1 714 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 739 907,00	1 739 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 777,00	910 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 405 777,00	1 405 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 977,00	1 582 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań z art. 244 ust. 1 pkt 1 lit. a)
		Rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązanie wyłączone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna zobowiązalność y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	(7a)+(8)							(13a)/(1)	(13a)/(1+19a)	(7a)+(7b)+(19a)/(1)	(7a)+(7b)+(19a)/(1+19a)		
Wykazanie 2010	591 400,00	591 400,00	0,00	0,00	4 728 088,00	0,00	0,00	22,74%	22,74%	3,92%	3,92%	0,00	
Wykazanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	4,88%	4,88%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	4,28%	4,28%	0,00	
1) Wykazanie 2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	24,95%	24,95%	4,28%	4,28%	0,00	
2013	784 526,00	610 000,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	4,87%	4,87%	0,00	
2014	3 824 004,00	886 000,00	0,00	3 214 004,00	5 139 172,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	3,67%	3,67%	0,00	
2015	2 787 464,00	886 000,00	0,00	1 901 464,00	4 253 172,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	5,05%	5,05%	0,00	
2016	2 736 610,00	1 173 168,00	0,00	1 563 442,00	3 080 004,00	0,00	0,00	14,43%	14,43%	6,15%	6,15%	0,00	
2017	2 593 582,00	993 168,00	0,00	1 600 414,00	2 096 836,00	0,00	0,00	9,49%	9,49%	5,06%	5,06%	0,00	
2018	2 585 778,00	973 168,00	0,00	1 612 610,00	1 113 668,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	4,65%	4,65%	0,00	
2019	2 318 278,00	580 000,00	0,00	1 738 278,00	533 668,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	2,75%	2,75%	0,00	
2020	1 949 367,00	380 000,00	0,00	1 569 367,00	153 668,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	1,74%	1,74%	0,00	
2021	1 714 850,00	153 668,00	0,00	1 561 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	0,00	
2022	1 739 907,00	0,00	0,00	1 739 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2023	910 777,00	0,00	0,00	910 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2024	1 405 777,00	0,00	0,00	1 405 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2025	1 582 977,00	0,00	0,00	1 582 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

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

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

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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(14a+(24+14c)/1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(72a+72b)/122a+15)/1$	$(21)-(20a)$	$(21)-(20b)$	$(72a+72b)/122a+15)/1$	$(22)-(20a)$	$(22)-(20b)$				
Wykonanie 2010	4,15%	4,15%	4,15%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	8 715 405,00	1 574 066,00	345 702,00	0,00
Wykonanie 2011	3,61%	3,61%	3,61%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	12 984 744,00	1 627 550,00	59 259,90	945 000,00
Plan 3 kw. 2012	4,18%	4,18%	4,18%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	9 717 140,00	4 191 470,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,18%	4,18%	4,18%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	9 717 140,00	4 191 470,00	0,00	0,00
2013	3,98%	3,98%	3,98%	4,87%	NIE	NIE	4,87%	NIE	NIE	9 653 638,00	5 037 419,00	0,00	194 280,00
2014	17,97%	3,92%	3,92%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	9 638 574,00	1 652 085,00	0,00	0,00
2015	13,45%	8,71%	8,71%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK	9 831 345,00	1 668 606,00	0,00	0,00
2016	12,82%	11,80%	11,80%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK	10 126 286,00	1 701 978,00	0,00	0,00
2017	11,80%	14,75%	14,75%	5,06%	TAK	TAK	5,06%	TAK	TAK	10 430 074,00	1 736 018,00	0,00	0,00
2018	11,53%	12,69%	12,69%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK	10 742 977,00	1 770 738,00	0,00	0,00
2019	10,14%	12,05%	12,05%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	11 065 263,00	1 806 153,00	0,00	0,00
2020	8,27%	11,16%	11,16%	1,74%	TAK	TAK	1,74%	TAK	TAK	11 397 225,00	1 842 276,00	0,00	0,00
2021	7,14%	9,98%	9,98%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK	11 739 141,00	1 897 544,00	0,00	0,00
2022	7,10%	8,52%	8,52%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	12 091 315,00	1 954 470,00	0,00	0,00
2023	3,64%	7,50%	7,50%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	12 333 141,00	2 013 105,00	0,00	0,00
2024	5,56%	5,96%	5,96%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	12 455 181,00	2 015 105,00	0,00	0,00
2025	6,21%	5,43%	5,43%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	12 450 181,00	2 017 105,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie 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 spoz	w tym:		
			od spoz	17a		17e1	17e2	
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
Wykonanie 2011	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
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00
2014	3 824 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
2015	2 787 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 736 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 593 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 585 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 318 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 949 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 714 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 739 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 405 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

