

**UCHWAŁA NR XXI/116/2012
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 27 sierpnia 2012 r.

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

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

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kikół na lata 2012- 2024 ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Nr XXI/116/2012 dnia 27 sierpnia 2012 r. Powyższą zmianę przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski

Uzasadnienie

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024 ulegają aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Nr XXI/115/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2012. Dane finansowe prognozy zostały zaktualizowane do wartości dochodów i wydatków z ostatniej uchwały, a także zmianie uległa wysokość deficytu i źródeł jego finansowania.

Załącznik przedsięwzięć nie uległ zmianie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Sadowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 sierpnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:									
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
								Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
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.	
Formuła	[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	16 272 082,88	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	18 060 868,80	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	18 829 960,00	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	19 750 583,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	
2012	22 960 775,00	20 582 719,00	0,00	2 378 056,00	914 586,00	0,00	24 894 801,00	20 529 696,00	20 298 696,00	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	17 708 150,00	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	17 283 771,00	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	17 775 291,00	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	18 467 848,00	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	19 271 210,00	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	19 768 710,00	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	20 504 700,00	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	21 579 800,00	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	22 300 500,00	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	22 779 550,00	22 771 050,00	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	24 095 399,00	24 090 399,00	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	23 877 223,00	23 867 223,00	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	Wydatki majątkowe	Z tego									
		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, przeznaczane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		w tym:					w tym:				
Lp	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1	5.1.1	5.2.	5.2.1	5.3	5.3.1
Formula			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]		0,00				
Wykonanie 2009	2 930 374,30	0,00	-1 627 429,28	646 607,28	3 152 650,57	435 492,57	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	800 000,00	800 000,00
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	1 679 000,00	1 679 000,00
2012	4 365 105,00	0,00	-1 934 026,00	53 023,00	2 670 942,00	991 942,00	256 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane 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 kwota spłaty zobowiązań/dochód 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)
			art. 243 ust. 3 pkt 1 spłaty długu np. przysiadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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%	20,82%	6,66%	6,66%	
Wykonanie 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%	
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%	24,31%	4,89%	4,89%	
Przewidywane wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	23,57%	23,57%	4,77%	4,77%	
2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	5 749 172,00	0,00	0,00	25,04%	25,04%	4,22%	4,22%	
2013	1 450 774,00	1 061 078,00	0,00	389 696,00	4 688 094,00	0,00	0,00	24,00%	24,00%	6,35%	6,35%	
2014	2 665 428,00	761 716,00	0,00	1 903 712,00	3 926 378,00	0,00	0,00	19,52%	19,52%	4,63%	4,63%	
2015	2 787 484,00	761 716,00	0,00	2 025 768,00	3 164 662,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	4,45%	4,45%	
2016	2 736 610,00	711 716,00	0,00	2 024 894,00	2 452 946,00	0,00	0,00	11,49%	11,49%	3,99%	3,99%	
2017	2 593 582,00	681 716,00	0,00	1 911 866,00	1 771 230,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	3,65%	3,65%	
2018	2 585 778,00	761 716,00	0,00	1 824 062,00	1 009 514,00	0,00	0,00	4,50%	4,50%	3,71%	3,71%	
2019	2 318 278,00	300 814,00	0,00	2 017 464,00	708 700,00	0,00	0,00	3,10%	3,10%	1,53%	1,53%	
2020	1 949 367,00	80 000,00	0,00	1 869 367,00	628 700,00	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,47%	0,47%	
2021	1 714 850,00	80 000,00	0,00	1 634 850,00	548 700,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,40%	0,40%	
2022	1 731 407,00	80 000,00	0,00	1 651 407,00	468 700,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,36%	0,36%	
2023	905 777,00	468 700,00	0,00	437 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,89%	1,89%	
2024	1 395 777,00	0,00	0,00	1 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	

wskazniki z art. 243 ufp														Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				w tym:	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przedsiębiorstwa do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _o - W _b +D _{sm})/D _o , 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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych przebieg...	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ					
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.					
Formuła																			
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	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	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	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	0,00					
2012	0,00	3,58%	4,21%	4,22%	NIE	4,22%	NIE	9 670 395,00	4 128 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	0,00	3,46%	8,42%	6,35%	NIE	6,35%	NIE	9 449 582,00	1 643 866,00	0,00	194 280,00	1 450 774,00	0,00	0,00					
2014	0,00	4,88%	13,25%	4,63%	TAK	4,63%	TAK	9 638 574,00	1 652 085,00	0,00	0,00	2 665 428,00	0,00	0,00					
2015	0,00	8,63%	13,45%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	9 831 345,00	1 668 606,00	0,00	0,00	2 787 484,00	0,00	0,00					
2016	0,00	11,71%	12,82%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	10 126 286,00	1 701 978,00	0,00	0,00	2 736 610,00	0,00	0,00					
2017	0,00	13,17%	11,80%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	10 430 074,00	1 736 018,00	0,00	0,00	2 593 582,00	0,00	0,00					
2018	0,00	12,69%	11,53%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	10 742 977,00	1 770 738,00	0,00	0,00	2 585 778,00	0,00	0,00					
2019	0,00	12,05%	10,14%	1,53%	TAK	1,53%	TAK	11 065 263,00	1 806 153,00	0,00	0,00	2 318 278,00	0,00	0,00					
2020	0,00	11,16%	8,27%	0,47%	TAK	0,47%	TAK	11 397 225,00	1 842 276,00	0,00	0,00	1 949 367,00	0,00	0,00					
2021	0,00	9,98%	7,14%	0,40%	TAK	0,40%	TAK	11 739 141,00	1 897 544,00	0,00	0,00	1 714 850,00	0,00	0,00					
2022	0,00	8,52%	7,06%	0,36%	TAK	0,36%	TAK	12 091 315,00	1 954 470,00	0,00	0,00	1 731 407,00	0,00	0,00					
2023	0,00	7,49%	3,62%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	12 333 141,00	2 013 105,00	0,00	0,00	905 777,00	0,00	0,00					
2024	0,00	5,94%	5,52%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	12 455 181,00	2 015 105,00	0,00	0,00	1 395 777,00	0,00	0,00					

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski