

**UCHWAŁA NR XXVI/43/2012
RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 18 grudnia 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 niniejszego zarządzenia.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulega aktualizacji do danych zawartych w Uchwale Nr XXVI/142 /2012 dnia 18 grudnia 2012r. Powyższa 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 zmieniającej budżet Nr XXVI/142/2012 z dnia 18 grudnia 2012r . 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 XXVI/143/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 18 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						w tym:
			dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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	
				środków z UE*	środków z UE*		ze sprzedaży majątku	środków z UE*									
														1.1.	1.1.1.		
Formula	[1.1.]+[1.2]							[2.1.]+[2.2]									
Wykonanie 2009	17 713 155,13	17 056 817,39	0,00	656 337,74	165 149,32	0,00	0,00	19 340 584,41	16 410 210,11	16 272 082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	138 127,23	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	0,00	21 072 904,07	18 284 987,81	18 060 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	224 119,01	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	0,00	20 962 360,00	19 060 960,00	18 829 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00
1) Wykonanie 2011	19 901 541,59	19 643 753,19	0,00	257 788,40	124 788,40	0,00	0,00	20 226 530,19	19 049 917,95	18 803 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	246 414,38	246 414,38	246 414,38
2012	23 318 954,00	21 661 104,00	0,00	1 657 850,00	214 586,00	0,00	0,00	25 773 980,00	21 617 125,00	21 310 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00	306 200,00	306 200,00
2013	22 800 000,00	21 800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 574 280,00	19 380 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
2014	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00	19 470 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2015	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560 000,00	19 560 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2016	22 990 000,00	22 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 640 000,00	19 640 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2017	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 000,00	19 720 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2018	23 560 000,00	23 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770 000,00	19 770 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2019	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2020	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 230 000,00	20 230 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2021	24 380 000,00	24 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015 000,00	21 015 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2022	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 308 500,00	21 308 500,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
2023	24 728 000,00	24 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 605 000,00	21 605 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2024	25 100 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810 000,00	21 810 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:								
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
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
1) Wykonanie 2011	1 176 612,24	0,00	-324 988,60	593 835,24	2 037 931,00	1 237 931,00	409 513,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2012	4 156 855,00	0,00	-2 455 026,00	43 979,00	3 191 942,00	991 942,00	255 026,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2013	194 280,00	0,00	3 225 720,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 191 500,00	3 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 123 000,00	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.		9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
				kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
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%			
1) Wykonanie 2011	828 418,00	721 000,00	0,00	107 418,00	4 807 088,00	0,00	0,00	24,15%	24,15%	4,86%	4,86%			
2012	736 916,00	736 916,00	0,00	0,00	6 270 172,00	0,00	1 000 000,00	26,89%	22,60%	4,47%	4,47%			
2013	3 225 720,00	1 804 526,00	0,00	1 421 194,00	4 465 646,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	8,70%	8,70%			
2014	2 530 000,00	693 168,00	0,00	1 836 832,00	3 772 478,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	3,92%	3,92%			
2015	3 040 000,00	723 168,00	0,00	2 316 832,00	3 049 310,00	0,00	0,00	13,49%	13,49%	3,91%	3,91%			
2016	3 350 000,00	613 168,00	0,00	2 736 832,00	2 436 142,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	3,28%	3,28%			
2017	3 480 000,00	693 168,00	0,00	2 786 832,00	1 742 974,00	0,00	0,00	7,51%	7,51%	3,51%	3,51%			
2018	3 790 000,00	723 160,00	0,00	3 066 840,00	1 019 814,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	3,37%	3,37%			
2019	3 850 000,00	530 814,00	0,00	3 319 186,00	489 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	2,44%	2,44%			
2020	3 870 000,00	161 000,00	0,00	3 709 000,00	328 000,00	0,00	0,00	1,36%	1,36%	0,79%	0,79%			
2021	3 365 000,00	80 000,00	0,00	3 285 000,00	248 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,39%	0,39%			
2022	3 191 500,00	80 000,00	0,00	3 111 500,00	168 000,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,36%	0,36%			
2023	3 123 000,00	168 000,00	0,00	2 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%			
2024	3 290 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%			

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

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń) poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wylączeniu) poprzedzające go pierwszy rok prognozy
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	4,58%	4,58%	4,58%	6,66%	TAK	NIE	6,66%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	4,15%	4,15%	4,15%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,01%	2,01%	2,01%	4,89%	TAK	NIE	4,89%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,61%	3,61%	3,61%	4,86%	TAK	NIE	4,86%	TAK	NIE
2012	0,00	3,58%	4,11%	1,11%	4,47%	NIE	NIE	4,47%	NIE	NIE
2013	0,00	2,42%	2,95%	10,61%	8,70%	NIE	NIE	8,70%	NIE	NIE
2014	0,00	4,58%	5,11%	11,50%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2015	0,00	7,74%	7,74%	13,45%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
2016	0,00	11,85%	11,85%	14,57%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
2017	0,00	13,17%	13,17%	15,00%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK
2018	0,00	14,34%	14,34%	16,09%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2019	0,00	15,22%	15,22%	16,18%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK
2020	0,00	15,76%	15,76%	16,06%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK
2021	0,00	16,11%	16,11%	13,80%	0,39%	TAK	TAK	0,39%	TAK	TAK
2022	0,00	15,35%	15,35%	13,03%	0,36%	TAK	TAK	0,36%	TAK	TAK
2023	0,00	14,30%	14,30%	12,63%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK
2024	0,00	13,15%	13,15%	13,11%	0,04%	TAK	TAK	0,04%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	7 956 958,20	1 541 862,00	147 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 715 405,00	1 574 066,00	345 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 835 927,00	4 182 500,00	347 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	12 984 744,00	1 627 550,00	93 259,90	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 448 279,00	4 774 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 449 582,00	1 643 866,00	0,00	194 280,00	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 638 574,00	1 652 085,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 831 345,00	1 668 606,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 126 286,00	1 701 978,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 430 074,00	1 736 018,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 742 977,00	1 770 738,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 065 263,00	1 806 153,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 397 225,00	1 842 276,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 739 141,00	1 897 544,00	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 091 315,00	1 954 470,00	0,00	0,00	3 191 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 333 141,00	2 013 105,00	0,00	0,00	3 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 455 181,00	2 015 105,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Sadowski