

Zarządzenie Nr 75/11
Wójta Gminy Kije
z dnia 30 listopada 2011 r.

**w sprawie przedstawienia autopoprawki projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj; Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania:
-autopoprawkę projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2021 zmieniającą załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
lon
mgr Krzysztof Stonina

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do Zarządzenia Nr 75/11
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 30 listopada 2011 r.

W roku 2010 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.012.886,70 zł, w roku 2011 w kwocie 20.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	13 328 260,80	11 033 996,32	104 606,98	2 294 264,48	0,00	1 573 352,63	9 375 328,76	4 942 577,00	339 242,26	0,00	0,00	534 351,78	123 067,03	
Wykonanie 2010	14 670 645,76	11 710 239,56	370 449,63	2 960 406,20	427 415,02	2 370 671,18	10 304 698,48	5 232 396,57	350 500,00	0,00	0,00	1 150 805,36	447 871,70	
Plan 3 kw. 2011	19 372 629,54	12 001 653,54	650 692,54	7 370 976,00	916 856,00	5 634 860,00	10 999 894,54	5 287 311,92	350 500,00	0,00	0,00	1 295 579,86	798 020,54	
Przewidywane wykonanie 2011	19 602 692,54	12 085 172,54	650 692,54	7 517 520,00	916 856,00	5 634 860,00	10 935 080,54	5 325 008,92	290 430,00	0,00	0,00	1 295 579,86	798 020,54	
2012	19 979 194,23	13 411 959,23	377 996,95	6 567 235,00	380 000,00	6 187 235,00	11 249 255,23	5 622 205,00	332 800,00	0,00	0,00	975 112,23	424 412,23	
2013	19 909 504,00	13 760 000,00	395 454,00	6 149 504,00	80 000,00	4 169 504,00	10 990 000,00	5 620 200,00	353 000,00	0,00	0,00	1 052 440,00	465 240,00	
2014	16 233 101,00	14 733 000,00	282 540,00	1 500 101,00	80 000,00	1 100 101,00	10 800 000,00	5 628 000,00	363 590,00	0,00	0,00	929 600,00	332 400,00	
2015	15 966 335,00	14 930 000,00	144 407,00	1 036 335,00	50 000,00	656 335,00	12 230 000,00	5 642 000,00	370 000,00	0,00	0,00	777 890,00	169 890,00	
2016	15 400 000,00	15 080 000,00	0,00	320 000,00	50 000,00	0,00	12 440 000,00	5 642 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 410 000,00	15 180 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	12 630 000,00	5 680 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 520 000,00	15 320 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00	12 800 000,00	5 680 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 390 000,00	15 290 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 920 000,00	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980 000,00	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	5 890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 952 932,04	209 734,02	209 734,02	0,00	0,00	4 162 666,06	897 318,53	700 825,56	0,00	196 492,97	196 492,97	0,00	3 265 347,53	
Wykonanie 2010	4 365 947,28	53 821,16	53 821,16	0,00	0,00	4 419 768,44	2 480 407,24	2 241 943,86	0,00	238 463,38	238 463,38	0,00	1 939 361,20	
Plan 3 kw. 2011	8 372 735,00	71 136,00	71 136,00	0,00	0,00	8 443 871,00	1 869 500,00	1 574 912,00	375 472,00	294 588,00	294 588,00	0,00	6 574 371,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 667 612,00	71 136,00	71 136,00	0,00	0,00	8 738 748,00	1 869 500,00	1 574 912,00	375 472,00	294 588,00	294 588,00	0,00	6 869 248,00	
2012	8 729 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 729 939,00	1 477 456,00	1 115 006,00	0,00	362 450,00	362 450,00	0,00	7 252 483,00	
2013	8 919 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919 504,00	1 564 023,81	1 247 800,81	0,00	316 223,00	316 223,00	0,00	7 355 480,19	
2014	5 433 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 101,00	1 550 350,00	1 247 800,00	0,00	302 550,00	302 550,00	0,00	3 882 751,00	
2015	3 736 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 335,00	1 520 100,00	1 247 800,00	0,00	272 300,00	272 300,00	0,00	2 216 235,00	
2016	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	1 160 061,00	906 211,00	0,00	253 850,00	253 850,00	0,00	1 799 939,00	
2017	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	1 116 311,00	906 211,00	0,00	210 100,00	210 100,00	0,00	1 663 689,00	
2018	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	1 074 711,00	906 211,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	1 645 289,00	
2019	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	836 186,00	734 836,00	0,00	101 350,00	101 350,00	0,00	1 633 814,00	
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	755 036,00	734 836,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	1 154 964,00	
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	390 072,00	360 272,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	1 299 928,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	4 489 882,05	2 731 695,26	2 731 695,26	1 278 355,68	523 688,96	53 821,16	
Wykonanie 2010	6 192 753,99	5 356 155,48	5 356 155,48	4 324 529,15	2 011 448,93	71 136,36	
Plan 3 kw. 2011	9 503 463,00	8 096 101,00	8 096 101,00	2 929 092,00	1 354 180,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 993 209,00	8 370 381,00	8 370 381,00	2 123 961,00	549 049,00	0,00	
2012	9 074 121,00	8 354 000,00	8 354 000,00	1 821 638,00	706 632,00	0,00	
2013	7 355 480,19	5 923 506,00	5 923 506,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 882 751,00	2 243 263,00	2 243 263,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 216 235,00	1 109 806,00	1 109 806,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 799 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 663 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 645 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 633 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 154 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 299 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	5 966 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%	44,77%	6,73%	6,73%
Wykonanie 2010	7 036 296,81	0,00	375 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%	45,40%	16,91%	16,91%
Plan 3 kw. 2011	8 390 476,81	0,00	375 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	41,37%	9,65%	7,71%
Przewidywane wykonanie 2011	7 585 345,81	0,00	375 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	36,78%	9,54%	7,62%
2012	8 291 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%	41,50%	7,39%	7,39%
2013	7 044 147,00	0,00	0,00	0,00	1 247 800,81	0,00	0,00	35,38%	35,38%	7,86%	7,86%
2014	5 796 377,00	0,00	0,00	0,00	1 247 800,00	0,00	0,00	35,71%	35,71%	9,55%	9,55%
2015	4 548 577,00	0,00	0,00	0,00	1 247 800,00	0,00	0,00	28,49%	28,49%	9,52%	9,52%
2016	3 642 366,00	0,00	0,00	0,00	906 211,00	0,00	0,00	23,65%	23,65%	7,53%	7,53%
2017	2 736 155,00	0,00	0,00	0,00	906 211,00	0,00	0,00	17,76%	17,76%	7,24%	7,24%
2018	1 829 944,00	0,00	0,00	0,00	906 211,00	0,00	0,00	11,79%	11,79%	6,92%	6,92%
2019	1 095 108,00	0,00	0,00	0,00	734 836,00	0,00	0,00	7,12%	7,12%	5,43%	5,43%
2020	360 272,00	0,00	0,00	0,00	734 836,00	0,00	0,00	2,42%	2,42%	5,07%	5,07%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	360 272,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,62%	2,62%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)-[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,97%	10,97%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
Wykonanie 2010	10,87%	10,87%	16,91%	TAK	16,91%	TAK
Plan 3 kw. 2011	8,38%	8,38%	9,65%	TAK	7,71%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	9,04%	9,04%	9,54%	TAK	7,62%	TAK
2012	10,91%	10,07%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2013	12,73%	10,05%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2014	22,86%	10,67%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2015	15,52%	15,50%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2016	15,82%	17,04%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2017	15,38%	18,07%	7,24%	TAK	7,24%	TAK
2018	15,34%	15,57%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2019	14,74%	15,51%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2020	12,69%	15,15%	5,07%	TAK	5,07%	TAK
2021	11,15%	14,26%	2,62%	TAK	2,62%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	11 033 996,32	9 571 821,73	1 462 174,59	13 328 260,80	14 061 703,78	-733 442,98	1 488 089,70	700 825,56
Wykonanie 2010	11 710 239,56	10 543 161,86	1 167 077,70	14 670 645,76	16 735 915,85	-2 065 270,09	4 378 350,31	2 241 943,86
Plan 3 kw. 2011	12 001 653,54	11 294 482,54	707 171,00	19 372 629,54	20 797 945,54	-1 425 316,00	3 000 228,00	1 574 912,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 085 172,54	11 229 668,54	855 504,00	19 602 692,54	20 222 877,54	-620 185,00	2 195 097,00	1 574 912,00
2012	13 411 959,23	11 611 705,23	1 800 254,00	19 979 194,23	20 685 826,23	-706 632,00	1 821 638,00	1 115 006,00
2013	13 760 000,00	11 306 223,00	2 453 777,00	19 909 504,00	18 661 703,19	1 247 800,81	0,00	1 247 800,81
2014	14 733 000,00	11 102 550,00	3 630 450,00	16 233 101,00	14 985 301,00	1 247 800,00	0,00	1 247 800,00
2015	14 930 000,00	12 502 300,00	2 427 700,00	15 966 335,00	14 718 535,00	1 247 800,00	0,00	1 247 800,00
2016	15 080 000,00	12 693 850,00	2 386 150,00	15 400 000,00	14 493 789,00	906 211,00	0,00	906 211,00
2017	15 180 000,00	12 840 100,00	2 339 900,00	15 410 000,00	14 503 789,00	906 211,00	0,00	906 211,00
2018	15 320 000,00	12 968 500,00	2 351 500,00	15 520 000,00	14 613 789,00	906 211,00	0,00	906 211,00
2019	15 290 000,00	13 021 350,00	2 268 650,00	15 390 000,00	14 655 164,00	734 836,00	0,00	734 836,00
2020	14 890 000,00	13 000 200,00	1 889 800,00	14 890 000,00	14 155 164,00	734 836,00	0,00	734 836,00
2021	14 890 000,00	13 229 800,00	1 660 200,00	14 890 000,00	14 529 728,00	360 272,00	0,00	360 272,00

WÓJT
167
mgr Krzysztof Słonino