

Zarządzenie Nr 66/12  
Wójta Gminy w Kijach  
z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021

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

§1

Dokonuję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Kr*  
mgr Krzysztof Słonina

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 66/12  
Wójta Gminy w Kijach  
z dnia 17 września 2012 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	z tego:				z tego:					w tym:			
	1.	1.1.			2.	2.1.							
		1.1.1	1.2.			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.2		
			1.1.1.1	1.2.1				1.2.2	2.1.1.1.1			2.1.1.1.2	2.1.2.1
1.	1.1.	1.1.1	1.2.	1.2.1	1.2.2	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	22 539 255,30	15 261 020,30	377 996,95	7 278 235,00	391 000,00	23 245 887,30	12 769 240,30	11 806 790,30	0,00	0,00	424 412,23	362 450,00	362 450,00
2013	20 409 504,00	13 760 000,00	395 454,00	6 649 504,00	80 000,00	19 217 286,02	11 361 805,83	11 045 582,83	0,00	0,00	465 240,00	316 223,00	316 223,00
2014	16 733 101,00	14 733 000,00	282 540,00	2 000 101,00	80 000,00	15 520 811,44	11 138 060,44	10 835 510,44	0,00	0,00	332 400,00	302 550,00	302 550,00
2015	18 325 451,00	14 930 000,00	144 407,00	3 395 451,00	50 000,00	17 113 161,26	12 537 810,26	12 265 510,26	0,00	0,00	169 890,00	272 300,00	272 300,00
2016	15 400 000,00	15 080 000,00	0,00	320 000,00	50 000,00	14 330 536,00	12 530 597,00	12 276 747,00	0,00	0,00	0,00	253 850,00	253 850,00
2017	15 410 000,00	15 180 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	14 363 536,00	12 699 847,00	12 489 747,00	0,00	0,00	0,00	210 100,00	210 100,00
2018	15 520 000,00	15 320 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	14 473 376,00	12 828 087,00	12 659 587,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00
2019	15 390 000,00	15 290 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 693 516,00	13 059 702,00	12 968 352,00	0,00	0,00	0,00	101 350,00	101 350,00
2020	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	14 203 586,00	13 048 624,00	13 018 824,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
2021	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	14 658 120,00	13 358 192,00	13 338 192,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego.	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Lp													
Formuła			[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3]									
2012	11 076 647,00	5 780 082,00	3 091 780,00	1 821 638,00	77 853,00	77 853,00	0,00	0,00	1 743 785,00	628 779,00	0,00	0,00	
2013	7 855 480,19	5 923 506,00	1 192 217,98	2 398 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 382 751,00	2 243 263,00	1 212 289,56	3 594 939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 575 351,00	1 109 806,00	1 212 289,74	2 392 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 799 939,00	0,00	1 069 464,00	2 549 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 663 689,00	0,00	1 046 464,00	2 480 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 645 289,00	0,00	1 046 624,00	2 491 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 633 814,00	0,00	696 484,00	2 230 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 154 964,00	0,00	686 412,00	1 841 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 299 928,00	0,00	231 890,00	1 531 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sułp	
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt.1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.						6.2.	7.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[6.1 H 6-2]											
2012	1 115 006,00	1 115 006,00	0,00	0,00	8 394 125,28	0,00	0,00	37,24%	37,24%	6,56%	6,56%	
2013	1 192 217,96	1 192 217,96	0,00	0,00	7 201 907,30	0,00	0,00	35,29%	35,29%	7,39%	7,39%	
2014	1 212 289,56	1 212 289,56	0,00	0,00	5 989 617,74	0,00	0,00	35,80%	35,80%	9,05%	9,05%	
2015	1 212 289,74	1 212 289,74	0,00	0,00	4 777 328,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	8,10%	8,10%	
2016	1 069 464,00	1 069 464,00	0,00	0,00	3 707 864,00	0,00	0,00	24,08%	24,08%	8,59%	8,59%	
2017	1 046 464,00	1 046 464,00	0,00	0,00	2 661 400,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	8,15%	8,15%	
2018	1 046 624,00	1 046 624,00	0,00	0,00	1 614 776,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	7,83%	7,83%	
2019	686 484,00	686 484,00	0,00	0,00	918 292,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	5,18%	5,18%	
2020	686 412,00	686 412,00	0,00	0,00	231 880,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	4,81%	4,81%	
2021	231 880,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,69%	1,69%	

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dp- Wp+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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp										
Formula										
2012	0,00	10,07%	9,92%	15,45%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK
2013	0,00	11,57%	11,41%	12,14%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK
2014	0,00	11,99%	11,83%	21,96%	9,05%	TAK	TAK	9,05%	TAK	TAK
2015	0,00	16,52%	16,52%	13,33%	8,10%	TAK	TAK	8,10%	TAK	TAK
2016	0,00	15,81%	15,81%	16,88%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2017	0,00	17,39%	17,39%	16,29%	8,15%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK
2018	0,00	15,50%	15,50%	16,25%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2019	0,00	16,47%	16,47%	14,49%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2020	0,00	15,68%	15,68%	12,37%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2021	0,00	14,37%	14,37%	10,29%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		17. Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	5 622 205,00	332 800,00	941 220,30	8 354 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 620 200,00	353 000,00	1 052 440,00	6 423 506,00	1 192 217,98	0,00	0,00
2014	5 628 000,00	363 590,00	929 600,00	2 743 263,00	1 212 289,56	0,00	0,00
2015	5 642 000,00	370 000,00	777 890,00	3 468 922,00	1 212 289,74	0,00	0,00
2016	5 642 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 069 464,00	0,00	0,00
2017	5 680 000,00	381 000,00	0,00	0,00	1 046 464,00	0,00	0,00
2018	5 680 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 046 624,00	0,00	0,00
2019	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	696 484,00	0,00	0,00
2020	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	696 412,00	0,00	0,00
2021	5 890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	231 880,00	0,00	0,00

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

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Stonina*