

**UCHWAŁA NR V/29/11
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Kijach postanawia, co następuje:

§ 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2011-2021 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lutego 2011 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Kijach


Ryszard Chrobot

Załącznik do Uchwały Nr V/29/11

Rady Gminy w Kijach

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011 r.

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym**

**RADCA PRAWNY
(Adwokat)**

Zbiornik Podpisany
Id: BKHWQ-NMUBW-QNMLT-CHQGL-FMDAF. Podpisany

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do Uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 marca 2011 r.

W roku 2010 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.012.886,70 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	12 217 373,43	13 328 260,80	15 820 789,96	14 670 645,76	18 217 755,68	15 800 000,00	15 740 000,00	15 610 000,00	15 310 000,00	15 400 000,00	15 410 000,00	15 520 000,00	15 390 000,00	14 890 000,00	14 890 000,00
1a	dochody bieżące	10 625 769,51	11 033 996,32	11 530 158,96	11 710 239,56	11 191 200,68	13 450 000,00	13 760 000,00	14 610 000,00	14 930 000,00	15 080 000,00	15 180 000,00	15 320 000,00	15 290 000,00	14 890 000,00	14 890 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 591 603,92	2 294 264,48	4 290 631,00	2 960 406,20	7 026 555,00	2 350 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	380 000,00	320 000,00	230 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	266 678,10	0,00	800 000,00	427 415,02	1 074 300,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 985 175,46	9 375 328,76	11 155 882,96	10 304 698,48	10 491 395,68	9 830 000,00	10 990 000,00	11 700 000,00	12 230 000,00	12 440 000,00	12 630 000,00	12 800 000,00	12 920 000,00	12 980 000,00	13 200 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 304 725,36	4 942 577,00	5 224 295,95	5 232 396,57	5 140 202,00	5 308 801,00	5 390 000,00	5 420 000,00	5 542 000,00	5 542 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	5 890 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	329 194,98	339 242,26	384 690,00	350 500,00	290 430,00	332 800,00	353 000,00	363 590,00	370 000,00	375 000,00	381 000,00	390 000,00	395 000,00	395 000,00	400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	404 670,98	534 351,78	709 850,36	1 150 805,36	1 245 506,00	862 225,90	494 500,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 232 197,97	3 952 932,04	4 664 907,00	4 365 947,28	7 726 360,00	5 970 000,00	4 750 000,00	3 910 000,00	3 080 000,00	2 960 000,00	2 780 000,00	2 720 000,00	2 470 000,00	1 910 000,00	1 690 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	511 633,15	209 734,02	53 821,00	53 821,16	71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	209 734,02	53 821,00	53 821,16	71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 743 831,12	4 162 666,06	4 718 728,00	4 419 768,44	7 797 496,00	5 970 000,00	4 750 000,00	3 910 000,00	3 080 000,00	2 960 000,00	2 780 000,00	2 720 000,00	2 470 000,00	1 910 000,00	1 690 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	946 138,53	897 318,53	971 852,00	2 480 407,24	1 869 500,00	1 506 779,95	1 363 864,56	1 320 444,56	1 276 387,74	1 086 980,00	1 046 985,00	1 003 045,00	616 336,00	589 886,00	296 067,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	700 825,56	700 825,56	746 542,00	2 241 943,86	1 574 912,00	1 142 999,95	1 047 641,56	1 047 641,56	1 047 641,74	904 816,00	904 816,00	904 976,00	554 836,00	554 836,00	280 272,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	245 312,97	196 492,97	225 310,00	238 463,38	294 588,00	363 780,00	316 223,00	272 803,00	228 746,00	182 164,00	142 169,00	98 069,00	61 500,00	35 050,00	15 795,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 797 692,59	3 265 347,53	3 746 876,00	1 939 361,20	5 927 996,00	4 463 220,05	3 386 135,44	2 589 555,44	1 803 612,26	1 873 020,00	1 733 015,00	1 716 955,00	1 853 664,00	1 320 114,00	1 393 933,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 887 958,57	4 489 882,05	7 151 665,00	6 192 753,99	8 857 088,00	4 463 220,05	3 386 135,44	2 589 555,44	1 803 612,26	1 873 020,00	1 733 015,00	1 716 955,00	1 853 664,00	1 320 114,00	1 393 933,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 731 695,26	5 781 560,00	5 356 155,48	8 057 806,00	2 724 846,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 000,00	1 278 355,68	3 404 789,00	4 324 529,15	2 929 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	209 734,02	53 821,16	0,00	71 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 389 068,10	5 966 598,22	8 624 845,22	7 036 296,81	8 390 476,81	7 247 476,86	6 199 835,30	5 152 193,74	4 104 552,00	3 199 736,00	2 294 920,00	1 389 944,00	835 108,00	280 272,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3 004 289,00	3 934 644,68	3 690 644,68	2 702 884,83	3 214 080,00	2 857 244,00	2 580 124,00	2 223 288,00	1 866 452,00	1 509 616,00	1 152 780,00	795 944,00	439 108,00	82 272,00	0,00

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	248 000,00	248 000,00	248 000,00	1 743 402,30	437 821,40	277 120,00	356 836,00	356 836,00	356 836,00	356 836,00	356 836,00	356 836,00	356 836,00	82 272,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,74%	6,73%	6,14%	16,91%	10,26%	9,54%	8,66%	8,46%	8,34%	7,06%	6,79%	6,46%	4,00%	3,96%	1,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,19%	8,36%	11,79%	15,15%	18,25%	16,66%	16,72%	16,19%	15,97%	15,54%	14,46%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,71%	4,87%	4,58%	5,02%	7,86%	7,78%	6,40%	6,17%	6,01%	4,74%	4,48%	4,16%	1,69%	3,41%	1,99%
18	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,52%	15,25%	31,19%	29,54%	28,41%	27,79%	23,00%	18,76%	14,62%	10,97%	7,41%	3,83%	2,57%	1,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 230 488,43	9 571 821,73	11 381 192,96	10 543 161,86	10 785 983,68	10 193 780,00	11 306 223,00	11 972 803,00	12 458 746,00	12 622 164,00	12 772 169,00	12 898 069,00	12 981 500,00	13 015 050,00	13 215 795,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 118 447,00	14 061 703,78	18 532 857,96	16 735 915,85	19 643 071,68	14 657 000,05	14 692 358,44	14 562 358,44	14 262 358,26	14 495 184,00	14 505 184,00	14 615 024,00	14 835 164,00	14 335 164,00	14 609 728,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	98 926,43	-733 442,98	-2 712 068,00	-2 065 270,09	-1 425 316,00	1 142 999,95	1 047 641,56	1 047 641,56	1 047 641,74	904 816,00	904 816,00	904 976,00	554 836,00	554 836,00	280 272,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	811 633,15	1 488 089,70	3 458 610,00	4 378 350,31	3 000 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	700 825,56	700 825,56	746 542,00	2 241 943,86	1 574 912,00	1 142 999,95	1 047 641,56	1 047 641,56	1 047 641,74	904 816,00	904 816,00	904 976,00	554 836,00	554 836,00	280 272,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Chrobot
Ryszard Chrobot