

# 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	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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]						
2012	22 539 255,30	15 261 020,30	377 996,95	7 278 235,00	391 000,00	6 187 235,00	23 245 887,30	12 169 240,30	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	4 169 504,00	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	1 100 101,00	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	656 335,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	14 693 516,00	13 059 702,00	12 958 352,00	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	0,00	14 203 588,00	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	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
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.]						
2012	11 076 647,00	5 780 082,00	-706 632,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2021	1 299 928,00	0,00	231 880,00	1 531 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[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	1 192 217,98	1 192 217,98	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	696 484,00	696 484,00	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki 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 (Db-Wb+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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>10,07%</b>	9,92%	15,45%	6,56%	<b>TAK</b>	TAK	6,56%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	11,57%	<b>11,41%</b>	12,14%	7,39%	TAK	<b>TAK</b>	7,39%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	11,99%	<b>11,83%</b>	21,96%	9,05%	TAK	<b>TAK</b>	9,05%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	16,52%	<b>16,52%</b>	13,33%	8,10%	TAK	<b>TAK</b>	8,10%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	15,81%	<b>15,81%</b>	16,88%	8,59%	TAK	<b>TAK</b>	8,59%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	17,39%	<b>17,39%</b>	16,29%	8,15%	TAK	<b>TAK</b>	8,15%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	15,50%	<b>15,50%</b>	16,25%	7,83%	TAK	<b>TAK</b>	7,83%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	16,47%	<b>16,47%</b>	14,49%	5,18%	TAK	<b>TAK</b>	5,18%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	15,68%	<b>15,68%</b>	12,37%	4,81%	TAK	<b>TAK</b>	4,81%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	14,37%	<b>14,37%</b>	10,29%	1,69%	TAK	<b>TAK</b>	1,69%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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			od samodzielnych publicznych ZOZ
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	686 412,00	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.