

## **Uchwała Nr IV/15/2011**

### **Rady Gminy Klwów**

**z dnia 14 stycznia 2011 r.**

#### **w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ( w przypadku upoważnień )art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

#### **§1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2011- 2020 zgodnie z Załącznikiem **Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały. .

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

.....  
  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Jerzy Sieczak**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020.

| 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 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                             | 9 350 554,03   | 10 750 530,87  | 15 734 301,00  | 10 664 493,13               | 15 466 048,00 | 11 500 720,00 | 10 284 202,00 | 10 523 678,00 | 10 196 388,00 | 10 360 867,00 | 10 597 507,00 | 10 356 433,00 | 11 024 624,00 | 11 292 364,00 |
| 1a   | dochody bieżące                                                                                                            | 7 812 411,42   | 9 280 827,87   | 9 276 101,00   | 9 736 025,13                | 9 004 000,00  | 9 500 720,00  | 9 284 202,00  | 9 523 678,00  | 9 696 388,00  | 9 960 867,00  | 10 297 507,00 | 10 156 433,00 | 10 924 624,00 | 11 192 364,00 |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym                                                                                                   | 1 538 142,61   | 1 469 703,00   | 6 458 200,00   | 928 468,00                  | 6 462 048,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 500 000,00    | 400 000,00    | 300 000,00    | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                       | 709 527,60     | 97 500,00      | 100 000,00     | 41 550,00                   | 50 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2    | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | 6 915 633,24   | 8 080 179,13   | 8 254 431,00   | 7 785 625,00                | 7 785 625,00  | 7 835 330,00  | 7 910 509,00  | 8 146 785,00  | 8 263 093,00  | 8 596 167,00  | 8 962 107,00  | 8 821 033,00  | 9 520 224,00  | 9 874 428,00  |
| 2a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 3 385 433,00   | 3 860 897,00   | 4 031 194,00   | 5 154 807,36                | 5 273 352,86  | 4 344 462,86  | 3 570 769,86  | 2 883 679,00  | 2 230 384,00  | 1 735 684,00  | 1 250 284,00  | 1 260 000,00  | 1 280 000,00  | 1 320 000,00  |
| 2b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                     | 542 836,00     | 568 774,00     | 706 630,00     | 706 630,00                  | 720 000,00    | 725 000,00    | 730 000,00    | 735 000,00    | 740 000,00    | 745 000,00    | 750 000,00    | 755 000,00    | 760 000,00    | 765 000,00    |
| 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          |
| 2d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf                           | 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                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 850 000,00    | 850 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3    | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                       | 2 434 920,79   | 2 670 351,74   | 7 479 870,00   | 2 878 868,13                | 7 680 423,00  | 3 665 390,00  | 2 373 693,00  | 2 376 893,00  | 1 933 295,00  | 1 764 700,00  | 1 635 400,00  | 1 535 400,00  | 1 504 400,00  | 1 417 936,00  |



[illegible]

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Planowane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12   | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                                     | 32 315,43      | 64 249,74      | 64 240,00      | 978 589,37               | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13   | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 2 222 952,00   | 2 357 447,36   | 8 027 957,36   | 5 154 807,36             | 5 273 352,86  | 4 344 462,86  | 3 570 769,86  | 2 883 679,00  | 2 230 384,00  | 1 735 684,00  | 1 250 284,00  | 764 884,00    | 300 682,00    | 0,00          |
| 13a  | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0,00           | 0,00           | 3 207 000,00   | 335 048,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13b  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                     | 3 127 048,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          |
| 15   | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów                                                                                     | 4,69%          | 4,96%          | 4,30%          | 6,96%                    | 26,29%        | 9,12%         | 8,50%         | 7,38%         | 7,19%         | 5,45%         | 5,05%         | 5,17%         | 4,58%         | 2,93%         |
| 15a  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                    | 11,34%        | 8,38%         | 9,18%         | 11,21%        | 12,87%        | 12,76%        | 12,73%        | 12,63%        | 12,35%        | 12,31%        |
| 16   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | TAK            | TAK            | TAK            | TAK                      | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 17   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp                                                             | 4,69%          | 4,96%          | 4,30%          | 6,96%                    | 6,07%         | 9,12%         | 8,50%         | 7,38%         | 7,19%         | 5,45%         | 5,05%         | 5,17%         | 4,58%         | 2,93%         |
| 18   | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp                                                                                  | 23,77%         | 21,93%         | 30,64%         | 45,19%                   | 34,10%        | 37,78%        | 34,72%        | 27,40%        | 21,87%        | 16,75%        | 11,80%        | 7,39%         | 2,73%         | 0,00%         |
| 19   | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                                                                                                    | 6 997 581,24   | 8 171 658,13   | 8 354 431,00   | 7 903 583,00             | 7 905 625,00  | 7 955 330,00  | 8 010 509,00  | 8 236 785,00  | 8 343 093,00  | 8 666 167,00  | 9 012 107,00  | 8 871 033,00  | 9 560 224,00  | 9 904 428,00  |
| 20   | Wydatki ogółem (10+19)                                                                                                                            | 9 731 205,96   | 11 287 507,13  | 12 146 051,00  | 12 164 143,76            | 15 772 907,00 | 10 571 830,00 | 9 510 509,00  | 9 836 785,00  | 9 543 093,00  | 9 866 167,00  | 10 112 107,00 | 9 871 033,00  | 10 560 224,00 | 10 991 682,00 |
| 21   | Wynik budżetu (1 - 20)                                                                                                                            | -380 651,93    | -536 976,26    | -5 734 750,00  | -1 499 650,63            | -306 859,00   | 928 890,00    | 773 693,00    | 686 893,00    | 653 295,00    | 494 700,00    | 485 400,00    | 485 400,00    | 464 400,00    | 300 682,00    |



| L.p. | Wyszczególnienie              | Wykonanie<br>2008 | Wykonanie<br>2009 | Plan 3kw.<br>2010 | Plan<br>wykonanie<br>2010 | Prognoza<br>2011 | Prognoza<br>2012 | Prognoza<br>2013 | Prognoza<br>2014 | Prognoza<br>2015 | Prognoza<br>2016 | Prognoza<br>2017 | Prognoza<br>2018 | Prognoza<br>2019 | Prognoza<br>2020 |
|------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 22   | Przychody budżetu<br>(4+5+11) | 769 867,36        | 1 042 916,00      | 6 375 480,00      | 3 103 042,00              | 4 272 282,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 23   | Rozchody budżetu (7a + 8)     | 356 900,00        | 441 690,00        | 576 490,00        | 624 802,00                | 3 945 423,00     | 928 890,00       | 773 693,00       | 686 892,86       | 653 295,00       | 494 700,00       | 485 400,00       | 485 400,00       | 464 400,00       | 300 682,00       |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jerzy Sieczka