

Uchwała Nr XXI/110/2012

Rady Gminy Klwów

z dnia 17 października 2012 r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020
i wykazie realizowanych przedsięwzięć.**

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 2012- 2020 zgodnie z Załącznikiem **nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Sieczak

Objaśnienie

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Klwów na 2012 r. polegającymi na zwiększeniu planu dochodów i zmniejszeniu planu wydatków dokonuje się zmian w tabeli –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020 w:

- pozycji 1 – Dochody ogółem , w tym: także w pozycji 1.1. – dochody bieżące, w pozycji 1.2.- dochody majątkowe
- pozycji 2 – Wydatki bieżące, 2.1. wydatki bieżące oraz w poz. 2.1.1. jak także 2.2 wydatki majątkowe

W związku z wyżej wymienionymi zmianami zmieniają się wskaźniki w roku 2012 aż do 2020 w tabeli: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w
- pozycji od 9 do 10a oraz od 12 do 14a.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:	
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary w papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonta
			skutki z UE*	skutki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr/ressulp	2.1.1.1.				
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.
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2012	10 750 530,87	9 280 827,87	0,00	1 469 703,00	97 500,00	0,00	11 287 507,48	8 171 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91 478,83	91 478,83
Wykonanie 2013	10 129 326,97	9 735 906,97	0,00	393 420,00	41 550,00	0,00	12 877 689,32	8 636 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	117 958,16	117 958,16
Plan 3 kw. Przewidywane wykonanie	14 260 590,88	10 351 126,59	0,00	3 909 464,29	34 400,00	0,00	14 019 800,73	9 423 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	298 994,97	298 994,97
a	14 752 163,00	9 638 513,00	441 620,00	5 113 650,00	170 000,00	4 323 339,00	14 827 471,00	8 816 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
b	90 471,00	49 330,00	0,00	41 141,00	50 000,00	0,00	90 471,00	35 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
c	14 661 692,00	9 589 183,00	441 620,00	5 072 509,00	120 000,00	4 323 339,00	14 737 000,00	8 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
a	10 284 202,00	9 284 202,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	9 383 356,00	7 816 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
b	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
c	10 284 202,00	9 284 202,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	9 383 356,00	7 816 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
a	10 523 678,00	9 523 678,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 383 356,00	7 816 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
b	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
c	10 523 678,00	9 523 678,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 383 356,00	7 816 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
a	10 196 388,00	9 696 388,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9 515 838,00	8 150 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
b	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
c	10 196 388,00	9 696 388,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9 515 838,00	8 150 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
a	10 360 967,00	9 960 967,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 788 817,00	8 473 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
b	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
c	10 360 967,00	9 960 967,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 788 817,00	8 473 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
a	10 597 507,00	10 297 507,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 034 757,00	8 819 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
b	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
c	10 597 507,00	10 297 507,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 034 757,00	8 819 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
a	10 356 433,00	10 156 433,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 868 683,00	8 753 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
b	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
c	10 356 433,00	10 156 433,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 868 683,00	8 753 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
a	11 024 624,00	10 824 624,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 588 072,00	9 472 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
b	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
c	11 024 624,00	10 824 624,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 588 072,00	9 472 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
a	11 292 364,00	11 192 364,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 988 414,00	9 890 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
b	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
c	11 292 364,00	11 192 364,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 988 414,00	9 890 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Załącznik nr 1 do
 Uchwały Rady Gminy Kłwów nr XXI/110/2012 z
 dnia 17 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyląceń)	wskaźniki z art. 169/170 sup		
		w tym:		9.						9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sup oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy									
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
Wykonanie 2009	441 690,00	441 690,00	0,00	0,00	2 357 447,36	0,00	0,00	21,93%	21,93%	4,96%	4,96%	
Wykonanie 2010	624 802,00	624 802,00	0,00	0,00	5 154 806,38	0,00	335 048,00	50,89%	47,58%	7,33%	7,33%	
Plan 3 kw. 2011	3 964 124,50	3 964 124,50	3 127 047,00	0,00	4 742 976,13	0,00	0,00	33,26%	33,26%	29,89%	7,97%	
Przewidywane wykonanie 2011	3 964 124,50	3 964 124,50	3 127 047,00	0,00	4 742 976,13	0,00	0,00	33,26%	33,26%	29,89%	7,97%	
a	941 890,00	941 890,00	0,00	0,00	4 756 066,00	0,00	0,00	32,24%	32,24%	8,01%	8,01%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20%	-0,20%	0,09%	0,09%	
c	941 890,00	941 890,00	0,00	0,00	4 756 066,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	7,92%	7,92%	
a	900 846,00	900 846,00	0,00	0,00	3 855 240,00	0,00	0,00	37,49%	37,49%	9,73%	9,73%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	900 846,00	900 846,00	0,00	0,00	3 855 240,00	0,00	0,00	37,49%	37,49%	9,73%	9,73%	
a	812 638,00	812 638,00	0,00	0,00	3 042 802,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	8,58%	8,58%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	812 638,00	812 638,00	0,00	0,00	3 042 802,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	8,58%	8,58%	
a	680 550,00	680 550,00	0,00	0,00	2 362 052,00	0,00	0,00	23,17%	23,17%	7,46%	7,46%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	680 550,00	680 550,00	0,00	0,00	2 362 052,00	0,00	0,00	23,17%	23,17%	7,46%	7,46%	
a	572 050,00	572 050,00	0,00	0,00	1 790 002,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	6,20%	6,20%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	572 050,00	572 050,00	0,00	0,00	1 790 002,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	6,20%	6,20%	
a	562 750,00	562 750,00	0,00	0,00	1 227 252,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	5,78%	5,78%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	562 750,00	562 750,00	0,00	0,00	1 227 252,00	0,00	0,00	11,58%	11,58%	5,78%	5,78%	
a	486 750,00	486 750,00	0,00	0,00	746 502,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	5,18%	5,18%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	486 750,00	486 750,00	0,00	0,00	746 502,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	5,18%	5,18%	
a	436 552,00	436 552,00	0,00	0,00	303 950,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	4,32%	4,32%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	436 552,00	436 552,00	0,00	0,00	303 950,00	0,00	0,00	2,76%	2,76%	4,32%	4,32%	
a	303 950,00	303 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,96%	2,96%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	303 950,00	303 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,96%	2,96%	

Załącznik nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Klwów nr XXI/110/2012 z
dnia 17 października 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowej prognozy	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ		
		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)	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)	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				15.1.	15.2.
Formula	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie	0,00	11,22%	11,22%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	3 860 897,00	568 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie Plan 3 kw.	0,00	11,26%	11,26%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	4 031 194,00	706 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie	0,00	6,75%	6,75%	29,89%	TAK	7,97%	TAK	4 334 421,62	628 266,53	0,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	6,75%	6,75%	29,89%	TAK	7,97%	TAK	4 334 421,62	628 266,53	0,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	9,74%	6,72%	8,01%	TAK	8,01%	TAK	4 459 782,00	520 000,00	441 620,00	4 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00%	0,39%	0,09%	NIE	0,09%	NIE	4 459 782,00	520 000,00	441 620,00	4 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	8,24%	14,47%	9,73%	NIE	9,73%	NIE	4 400 000,00	730 000,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8,11%	14,47%	9,73%	NIE	9,73%	NIE	4 400 000,00	730 000,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	9,31%	14,25%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9,18%	14,25%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	11,81%	15,16%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	11,66%	15,16%	7,46%	TAK	7,46%	TAK	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	14,63%	14,36%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,63%	14,36%	6,20%	TAK	6,20%	TAK	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	14,59%	13,95%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	4 590 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,59%	13,95%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	4 590 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	14,49%	13,55%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	4 600 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	13,95%	13,17%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	14,59%	13,17%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	13,58%	11,53%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	13,56%	11,53%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICĄCY RADY
Jerzy Sieczak