

**Zarządzenie Nr 58/2011
Wójta Gminy Klwów
z dnia 14 listopada 2012r**

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2013-2022

Na podstawie art 230 ust 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240 z zm.) Wójt Gminy Klwów ustala co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Klwów Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klwów na lata 2013-2020

§2

Zobowiązuje się przesłać kopię niniejszego zarządzenia oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klwów na lata 2013-2020 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 15 listopada 2012 r

WÓJT
mgr inż. *D. Papis*



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022

Załącznik nr
do Uchwały Rady Gminy Klwów
nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Wydanki ogółem
		1a	w tym:		1b	w tym:		1d	
			1aue	1a1		1c	1due		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	27
Formuła	[1a]+[1b]								[10]+[24]
Wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	0,00	0,00	393 420,00	41 550,00	0,00	0,00	12 877 699,32
Wykonanie 2011	14 260 590,88	10 351 126,59	0,00	0,00	3 909 464,29	34 400,00	0,00	0,00	14 019 800,73
Plan 3 kw. 2012	14 688 297,00	9 615 788,00	441 620,00	441 620,00	5 072 509,00	120 000,00	4 263 339,00	4 263 339,00	14 763 605,00
1) Wykonanie 2012	14 688 297,00	9 615 788,00	441 620,00	441 620,00	5 072 509,00	20 000,00	4 263 339,00	4 263 339,00	14 763 605,00
2013	9 479 295,00	9 428 895,00	0,00	0,00	50 400,00	40 000,00	10 400,00	10 400,00	8 533 319,00
2014	9 628 895,00	9 528 895,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 980 608,00
2015	9 638 895,00	9 628 895,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 980 195,00
2016	9 738 895,00	9 728 895,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 188 875,00
2017	9 928 895,00	9 828 895,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 387 995,00
2018	10 128 895,00	9 928 895,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 759 441,00
2019	10 128 895,00	10 028 895,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 640,00
2020	10 228 895,00	10 128 895,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 832 995,00
2021	10 278 895,00	10 228 895,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 136 395,00
2022	10 378 895,00	10 328 895,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 241 215,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			
	Wydutki bieżące razem	24	2	z tego:						z tego:			10	w tym:			
				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1699sulp	2c										
2a	2b	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
Wykonanie 2010	8 636 976,37	8 519 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 958,16	117 958,16	4 240 722,95	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	9 423 590,69	9 124 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 994,97	298 994,97	4 596 210,04	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	8 808 055,00	8 588 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 955 550,00	4 921 000,00	4 921 000,00		
1) Wykonanie 2012	8 808 055,00	8 588 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 955 550,00	4 921 000,00	4 921 000,00		
2013	8 450 494,00	8 190 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	82 825,00	17 900,00	0,00		
2014	7 313 546,00	7 223 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 667 062,00	0,00	0,00		
2015	7 614 842,00	7 534 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 365 353,00	0,00	0,00		
2016	7 873 617,00	7 803 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 315 258,00	0,00	0,00		
2017	8 172 737,00	8 122 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 215 258,00	0,00	0,00		
2018	8 643 183,00	8 593 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 116 258,00	0,00	0,00		
2019	8 665 184,00	8 625 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 115 456,00	0,00	0,00		
2020	9 632 995,00	9 602 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2021	10 029 163,00	10 024 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	107 232,00	0,00	0,00		
2022	10 123 983,00	10 123 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 232,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2		4.2a
symbol	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Wykonanie 2010	-2 748 372,35	1 098 930,60	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	240 790,15	927 535,90	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-75 308,00	807 733,00	1 017 198,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-75 308,00	807 733,00	1 017 198,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	945 976,00	978 401,00	18 414,00	0,00	0,00	18 414,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	648 287,00	2 215 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 700,00	2 014 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 020,00	1 855 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	540 900,00	1 656 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 454,00	1 285 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	348 255,00	1 363 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 500,00	199 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	137 680,00	204 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp													
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		7a1	8		13	13a	14	18		18a	19	19a										
																W tym:	18	18a	19	19a					
		W tym:																							
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15													
Formuła	[7a]+[8]							(13)/[1]	(13)+[14]/[1]	((7a)+(7b1)+[2c]-[1])	((7a)+(7b1)+[2c]-[1])														
Wykonanie 2010	624 802,00	624 802,00	0,00	0,00	5 154 806,36	0,00	335 048,00	50,89%	47,58%	7,33%	7,33%	0,00												0,00	
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%	0,00													0,00
Plan 3 kw. 2012	941 890,00	941 890,00	0,00	0,00	4 756 086,00	0,00	0,00	32,38%	32,38%	7,91%	7,91%	0,00													0,00
1) Wykonanie 2012	991 890,00	991 890,00	0,00	0,00	4 756 086,00	0,00	0,00	32,38%	32,38%	8,25%	8,25%	0,00													0,00
2013	964 390,00	964 390,00	0,00	0,00	3 791 696,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	12,92%	12,92%	0,00													0,00
2014	648 287,00	648 287,00	0,00	0,00	3 143 409,00	0,00	0,00	32,65%	32,65%	7,67%	7,67%	0,00													0,00
2015	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	2 484 709,00	0,00	0,00	25,78%	25,78%	7,66%	7,66%	0,00													0,00
2016	550 020,00	550 020,00	0,00	0,00	1 934 689,00	0,00	0,00	19,87%	19,87%	6,37%	6,37%	0,00													0,00
2017	540 900,00	540 900,00	0,00	0,00	1 393 789,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	5,95%	5,95%	0,00													0,00
2018	369 454,00	369 454,00	0,00	0,00	1 024 335,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	4,14%	4,14%	0,00													0,00
2019	348 255,00	348 255,00	0,00	0,00	676 080,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	3,83%	3,83%	0,00													0,00
2020	395 900,00	395 900,00	0,00	0,00	280 180,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	4,16%	4,16%	0,00													0,00
2021	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	137 680,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	1,43%	1,43%	0,00													0,00
2022	137 680,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,33%	1,33%	0,00													0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

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

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					wskazniki z art. 244 ufp							
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)			
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{(1a)-[24]+[1c]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$	$\frac{((7a)+[7b]+[7c]+[7d]+[7e]+[7f]+[7g]+[7h]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z])}{[15]+[2d]+[7a]+[7i]+[7j]+[7k]+[7l]+[7m]+[7n]+[7o]+[7p]+[7q]+[7r]+[7s]+[7t]+[7u]+[7v]+[7w]+[7x]+[7y]+[7z]}$			
Wykonanie 2010	11,26%	11,26%	11,26%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	4 031 194,00	706 630,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,75%	6,75%	6,75%	29,89%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK	4 334 421,62	628 266,53	0,00	3 552 000,00
Plan 3 kw. 2012	6,32%	6,32%	6,32%	7,91%	TAK	TAK	7,91%	TAK	TAK	3 888 023,00	841 288,00	441 620,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,64%	5,64%	5,64%	8,25%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	3 888 023,00	841 288,00	441 620,00	0,00
2013	10,74%	8,11%	7,88%	12,92%	NIE	NIE	12,92%	NIE	NIE	4 400 000,00	730 000,00	0,00	0,00
2014	23,22%	7,94%	7,71%	7,67%	TAK	TAK	7,67%	TAK	TAK	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2015	20,90%	13,43%	13,20%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2016	19,05%	18,29%	18,29%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00
2017	16,68%	21,06%	21,06%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	4 580 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2018	12,69%	18,88%	18,88%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	4 590 000,00	755 000,00	0,00	0,00
2019	13,46%	16,14%	16,14%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00
2020	4,85%	14,28%	14,28%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00
2021	1,94%	10,33%	10,33%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK	4 630 000,00	775 000,00	0,00	0,00
2022	1,97%	6,75%	6,75%	1,33%	TAK	TAK	1,33%	TAK	TAK	4 640 000,00	785 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz.						w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	945 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	648 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	540 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	369 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	348 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie.

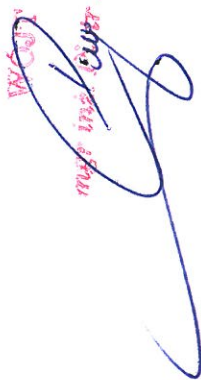
WŁÓDZISŁAW
mgr inż. *[Signature]* Dymniak

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki o (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	689 220,00	689 220,00	0,00	689 220,00	0,00	689 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	689 220,00	689 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	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
- wydatki bieżące	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
- wydatki majątkowe	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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	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
- wydatki bieżące	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

Wzrost
mgr inż. *Ewa Papis*



Objaśnienie do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022
Gminy Klwów.

Podstawą do określenia WPF są:

dochody bieżące i majątkowe

wydatki bieżące i majątkowe

zaciągnięte zobowiązania /spłaty kredytów i pożyczek

Przy projektowaniu uwzględniono następujące wskaźniki wzrostu

wzrost dochodów bieżących 103,00%

wzrost wydatków bieżących w tym wzrost wynagrodzeń 103,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do WPF obejmuje okres prognozowania 2013-2020 gdyż Gmina ma zaciągnięte zobowiązania na taki okres oraz wykonanie za 2010 i 2011 oraz przewidywane wykonanie za 2012 rok.

Dochody ogółem w 2013 r zaplanowano w wysokości 9 479 295 zł w tym dochody bieżące kwota 9 428 895 oraz dochody majątkowe w kwocie 50 400 oraz przewidziano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 40 000 zł.

Wydatki bieżące w 2013r ukształtowały się na poziomie kwoty 8 190 494 zł

a majątkowe 52 825 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 260 000 zł

Planowane są spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 964 390 zł

Przyjęte założenia z powodują zwiększenie o 103% w każdym roku dochodów bieżących, które sukcesywnie wzrastają z każdym rokiem

Dochody majątkowe mają tendencje spadkową gdyż spowodowane są zmniejszeniem również wydatków majątkowych gdyż z powodu znaczącego wskaźnika zadłużenia gmina nie będzie mogła zaciągać kredytów na realizację zadań inwestycyjnych .

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek mają co rok tendencję spadkową oraz wydatki bieżące na obsługę długu.

Kwoty długu od 2013 roku mają tendencję spadkową a ich spłata kończy się z rokiem 2020.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do WPF obejmuje lata 201. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 247 600 zł w tym :

wydatki bieżące 247 600 zł

1.Łączne nakłady na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2i 3 na a

A) wydatki bieżące w kwocie łącznych nakładów 247 600 z tego :

limity na 2013 kwota 247 600 zł

- prowadzenie Przedszkola Samorządowego –Lepszy start w ramach Kapitału Ludzkiego , działanie 9.1.- Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Projekt WPF został przedstawiony Radzie Gminy Klwów

Klwów, listopad 2012 r.

Wójt
mgr inż. Andrzej Papis

