

Uchwała Nr III/11/2010

Rady Gminy Klwów

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: 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 uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klwów na lata 2011- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi/Wójtowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r

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	Dochody ogółem, z tego:	9 350 554,00	10 750 531,00	15 734 301,00	19 239 343,00	15 466 048,00	10 882 720,00	10 279 202,00	10 423 678,00	10 206 388,00	10 360 867,00	10 597 507,00	10 806 433,00	11 024 624,45	11 352 364,00
1a	dochody bieżące	7 820 410,00	9 309 378,00	9 276 101,00	9 499 095,00	9 004 000,00	8 882 720,00	9 279 202,00	9 423 678,00	9 706 388,00	9 960 867,00	10 297 507,00	10 606 433,00	10 924 624,45	11 252 364,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 530 144,00	1 441 153,00	6 458 200,00	9 740 248,00	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	709 528,00	97 500,00	100 000,00	50 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wycenionych papierów wartościowych), w tym:	6 915 633,00	8 080 179,00	8 254 431,00	8 520 660,00	7 785 625,00	7 785 930,00	7 998 912,00	8 225 590,64	8 498 388,00	8 785 467,00	9 142 107,00	9 471 033,00	9 699 224,00	9 949 710,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 433,00	3 860 897,00	4 031 194,00	3 875 624,39	3 943 699,00	4 062 010,00	4 183 870,00	4 309 386,00	4 438 667,00	4 571 827,00	4 617 545,00	4 663 721,00	4 763 632,00	4 906 541,00
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. 24c 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
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	Różnica (1-2)	2 434 921,00	2 670 352,00	7 479 870,00	10 718 683,00	7 680 423,00	3 096 790,00	2 280 290,00	2 198 087,36	1 708 000,00	1 575 400,00	1 455 400,00	1 335 400,00	1 325 400,45	1 402 654,00

[illegible]

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	468 137,36	1 010 600,00	6 311 240,00	6 311 240,00	6 311 240,00	635 000,00	450 000,00	0,00	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)	32 315,64	64 250,00	64 240,00	64 240,00	144 192,00	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
13	Kwota długu, w tym:	2 222 952,00	2 357 447,36	8 027 957,36	8 027 957,36	4 900 909,36	4 082 534,36	3 272 244,36	2 591 954,36	2 083 867,00	1 655 867,00	1 350 467,00	1 045 067,00	759 667,00	474 267,00	188 867,00			
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	335 048,00	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	0,00			
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				
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,69%	4,96%	4,30%	19,77%	8,23%	8,55%	7,59%	5,74%	4,98%	3,62%	3,35%	3,10%	2,95%	2,78%				
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,09	0,08	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10				
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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%	3,52%	8,23%	8,55%	7,59%	5,74%	4,98%	3,62%	3,35%	3,10%	2,95%	2,78%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,77%	21,93%	30,63%	25,47%	24,23%	30,07%	25,22%	19,99%	16,22%	13,03%	9,86%	7,03%	4,30%	1,66%				

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 997 581,00	8 171 658,00	8 354 431,00	8 620 660,00	7 905 625,00	7 905 930,00	8 098 912,00	8 315 590,64	8 578 388,00	8 855 467,00	9 192 107,00	9 521 033,00	9 739 224,00	9 979 710,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 731 205,72	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00	11 287 507,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-380 651,72	-536 976,00	-5 734 750,00	-2 527 750,00	498 423,00	360 290,00	680 290,00	508 087,36	428 000,00	305 400,00	305 400,00	285 400,00	285 400,45	285 400,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	769 867,36	1 042 916,00	6 375 480,00	6 375 480,00	655 000,00	450 000,00	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	3 703 538,00	1 153 423,00	810 290,00	680 290,00	508 087,36	428 000,00	305 400,00	305 400,00	285 400,00	285 400,45	285 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczka

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2020 Limity 2011-2012

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit zobowiązań
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				7 316 500,00	3 850 000,00	3 466 500,00	6 835 000,00
- wydatki bieżące				1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00
- wydatki majątkowe				5 616 500,00	3 000 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 616 500,00	3 000 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 616 500,00	3 000 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
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)				5 616 500,00	3 000 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 616 500,00	3 000 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Podstawowych w Kłwowie - Poprawa	Urząd Gminy w Kłwowie	2011	0,00	0,00	5 135 000,00	2 616 500,00	5 135 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				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				1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00
- wydatki bieżące				1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00
Prowadzenie Przedszkola Samorządowego - Przedszkole Lepsze Jutro w ramach Kapitału Ludzkiego , działanie 9.1. - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Kłwowie	2011	2012	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Sieczak