

Uchwała Nr IX/48/2011

Rady Gminy Klwów

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 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

Jerzy Sieczak

Objaśnienie

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Klwów na 2011 r. polegającymi na zwiększeniu planu dochodów i zmniejszeniu planu wydatków dokonuje się zmian

w tabeli –Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020 w:

- pozycji 1 – Dochody ogółem , w tym: także w pozycji 1b) – dochody bieżące
- pozycji 2 – Wydatki bieżące
- pozycji 3 –Różnica
- pozycji 6 – Środki do dyspozycji
- pozycji 7- Spłata i obsługa długu publicznego jak także w pod pozycji 7b) – rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych.
- pozycji 9- środki do dyspozycji
- pozycji 10- Wydatki majątkowe
- pozycji 12- Rozliczenie budżetu

W związku z wyżej wymienionymi zmianami zmieniają się wskaźniki w roku 2011 w tabeli:
„Wieloletnia Prognoza Finansowa” w

- pozycji 15
- pozycji 15a
- w pozycji 17 oraz w pozycji 18

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:	9 350 554,03	10 750 530,87	15 734 301,00	10 129 326,97	16 623 752,00	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	9 735 906,97	9 676 704,00	9 500 720,00	9 284 202,00	9 523 678,00	9 696 388,00	9 960 867,00	10 297 507,00	10 615 433,00	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	393 420,00	6 947 048,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:	6 915 633,24	8 080 179,13	8 254 431,00	8 519 018,21	8 553 305,00	7 835 330,00	7 910 509,00	8 146 587,00	8 263 093,00	9 596 167,00	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	4 338 156,79	5 273 352,00	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	739 997,78	740 000,00	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/169sulp	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)	2 434 920,79	2 670 351,74	7 479 870,00	1 610 308,76	8 073 447,00	3 665 390,00	2 373 693,00	2 377 091,00	1 933 295,00	1 764 700,00	1 635 400,00	1 535 400,00	1 504 400,00	1 417 936,00

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
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	301 730,00	32 316,00	64 240,00	64 240,00	64 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	301 730,00	32 316,00	64 240,00	64 240,00	64 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 736 650,79	2 702 667,74	7 544 110,00	1 674 548,76	8 135 371,00	3 665 390,00	2 373 693,00	2 377 091,00	1 933 295,00	1 764 700,00	1 635 400,00	1 535 400,00	1 504 400,00	1 417 936,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	438 848,00	533 169,00	676 490,00	742 760,00	4 184 125,00	1 048 890,00	873 693,00	777 090,86	733 295,00	564 700,00	535 400,00	535 400,00	504 400,00	330 682,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	356 900,00	441 690,00	576 490,00	624 802,00	3 964 125,00	928 890,00	773 693,00	687 090,86	653 295,00	494 700,00	485 400,00	485 400,00	464 203,00	300 682,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	81 948,00	91 479,00	100 000,00	117 958,16	220 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 297 802,79	2 169 498,74	6 867 620,00	931 788,60	3 951 246,00	2 616 500,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 087 254,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 733 624,72	3 115 849,00	13 114 620,00	4 240 722,95	7 415 928,00	2 616 500,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 087 254,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	468 137,36	1 010 600,00	6 311 240,00	3 373 849,00	3 464 682,00		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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	32 315,43	64 249,74	64 240,00	64 914,65	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	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	3 207 000,00	335 047,00	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	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%	7,33%	25,17%	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	NIE	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%	7,33%	6,36%	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%	47,58%	31,72%	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	8 636 976,37	8 773 305,00	7 955 330,00	8 010 509,00	8 236 587,00	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	21 469 051,00	12 877 699,32	16 189 233,00	10 571 830,00	9 510 509,00	9 836 587,00	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	-2 748 372,35	434 519,00	928 890,00	773 693,00	687 091,00	653 295,00	494 700,00	485 400,00	485 400,00	464 400,00	300 682,00

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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	769 867,36	1 042 916,00	6 375 480,00	3 438 089,00	3 529 606,00	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	3 964 125,00	928 890,00	773 693,00	687 091,00	653 295,00	494 700,00	485 400,00	485 400,00	464 400,00	300 682,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak