

Uchwała Nr XII/67/2011

Rady Gminy Klwów

z dnia 25 listopada 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. 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/67/2011
z dnia 25.11.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	9 350 554,03	7 812 411,42	1 538 142,61	709 527,60	6 915 633,24	3 385 433,00	542 836,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 750 530,87	9 280 827,87	1 469 703,00	97 500,00	8 080 179,30	3 860 897,00	568 774,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	15 734 301,00	9 276 101,00	6 458 200,00	100 000,00	8 254 431,00	4 031 194,00	706 630,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	393 420,00	41 550,00	8 519 018,21	4 338 156,79	739 997,78	0,00	0,00	0,00
2011	a	17 101 747,00	10 308 699,00	6 793 048,00	9 300 329,00	5 273 352,86	740 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	b	251 260,00	251 260,00	0,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 850 487,00	10 057 439,00	6 793 048,00	50 000,00	9 080 169,00	5 273 352,86	740 000,00	0,00	850 000,00
2012	a	11 500 720,00	9 500 720,00	2 000 000,00	20 000,00	7 822 329,00	4 344 462,86	725 000,00	0,00	850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 500 720,00	9 500 720,00	2 000 000,00	20 000,00	7 822 329,00	4 344 462,86	725 000,00	0,00	850 000,00
2013	a	10 284 202,00	9 284 202,00	1 000 000,00	20 000,00	7 882 251,00	4 400 000,00	730 000,00	0,00	0,00
	b	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	1 000 000,00	20 000,00	7 882 251,00	4 400 000,00	730 000,00	0,00	0,00
2014	a	10 523 678,00	9 523 678,00	1 000 000,00	20 000,00	8 118 328,50	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00
	b	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	1 000 000,00	20 000,00	8 118 328,50	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2015	a	10 196 388,00	9 696 388,00	500 000,00	0,00	8 234 835,00	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	b	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	500 000,00	0,00	8 234 835,00	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2016	a	10 360 867,00	9 960 867,00	400 000,00	0,00	8 567 909,00	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 360 867,00	9 960 867,00	400 000,00	0,00	8 567 909,00	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00
2017	a	10 597 507,00	10 297 507,00	300 000,00	0,00	8 933 849,00	4 580 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	b	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	300 000,00	0,00	8 933 849,00	4 580 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2018	a	10 356 433,00	10 156 433,00	200 000,00	0,00	8 792 775,00	4 590 000,00	755 000,00	0,00	0,00
	b	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	200 000,00	0,00	8 792 775,00	4 590 000,00	755 000,00	0,00	0,00
2019	a	11 024 624,00	10 924 624,00	100 000,00	0,00	9 491 966,00	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 024 624,00	10 924 624,00	100 000,00	0,00	9 491 966,00	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00
2020	a	11 292 364,00	11 192 364,00	100 000,00	0,00	9 845 170,00	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00
	b	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	100 000,00	0,00	9 845 170,00	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu		
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	
Wykonanie 2008	2 434 920,79	301 730,00	301 730,00	0,00	2 736 650,79	438 848,00	356 900,00	81 948,00	0,00	2 297 802,79	
Wykonanie 2009	2 670 351,57	32 316,00	32 316,00	0,00	2 702 667,57	533 168,83	441 690,00	91 478,83	0,00	2 169 498,74	
Plan 3 kw. 2010	7 479 870,00	64 240,00	64 240,00	0,00	7 544 110,00	676 490,00	576 490,00	100 000,00	0,00	6 867 620,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 610 308,76	64 240,00	64 240,00	0,00	1 674 548,76	742 760,16	624 802,00	117 958,16	0,00	931 788,60	
2011	a	7 801 418,00	64 924,00	0,00	7 866 342,00	4 224 125,00	3 964 125,00	260 000,00	0,00	3 642 217,00	
	b	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	
	c	7 770 318,00	64 924,00	0,00	7 835 242,00	4 224 125,00	3 964 125,00	260 000,00	0,00	3 611 117,00	
2012	a	3 678 391,00	0,00	0,00	3 678 391,00	1 061 891,00	941 891,00	120 000,00	0,00	2 616 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 678 391,00	0,00	0,00	3 678 391,00	1 061 891,00	941 891,00	120 000,00	0,00	2 616 500,00	
2013	a	2 401 951,00	0,00	0,00	2 401 951,00	834 890,00	734 890,00	100 000,00	0,00	1 567 061,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 401 951,00	0,00	0,00	2 401 951,00	834 890,00	734 890,00	100 000,00	0,00	1 567 061,00	
2014	a	2 405 349,50	0,00	0,00	2 405 349,50	738 287,86	648 287,86	90 000,00	0,00	1 667 061,64	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 405 349,50	0,00	0,00	2 405 349,50	738 287,86	648 287,86	90 000,00	0,00	1 667 061,64	
2015	a	1 961 553,00	0,00	0,00	1 961 553,00	596 200,00	516 200,00	80 000,00	0,00	1 365 353,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 961 553,00	0,00	0,00	1 961 553,00	596 200,00	516 200,00	80 000,00	0,00	1 365 353,00	
2016	a	1 792 958,00	0,00	0,00	1 792 958,00	477 700,00	407 700,00	70 000,00	0,00	1 315 258,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 792 958,00	0,00	0,00	1 792 958,00	477 700,00	407 700,00	70 000,00	0,00	1 315 258,00	
2017	a	1 663 658,00	0,00	0,00	1 663 658,00	448 400,00	398 400,00	50 000,00	0,00	1 215 258,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 663 658,00	0,00	0,00	1 663 658,00	448 400,00	398 400,00	50 000,00	0,00	1 215 258,00	
2018	a	1 563 658,00	0,00	0,00	1 563 658,00	447 400,00	397 400,00	50 000,00	0,00	1 116 258,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 563 658,00	0,00	0,00	1 563 658,00	447 400,00	397 400,00	50 000,00	0,00	1 116 258,00	
2019	a	1 532 658,00	0,00	0,00	1 532 658,00	417 202,00	377 202,00	40 000,00	0,00	1 115 456,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 532 658,00	0,00	0,00	1 532 658,00	417 202,00	377 202,00	40 000,00	0,00	1 115 456,00	
2020	a	1 447 194,00	0,00	0,00	1 447 194,00	349 399,00	319 399,00	30 000,00	0,00	1 097 795,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 447 194,00	0,00	0,00	1 447 194,00	349 399,00	319 399,00	30 000,00	0,00	1 097 795,00	

Rok	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244
		10	10a				13a	13b				
Wykonanie 2008	2 733 624,72	0,00	0,00	468 137,36	32 315,43	2 222 952,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	0,00%	4,69%
Wykonanie 2009	3 115 849,35	0,00	0,00	1 010 600,00	64 249,39	2 357 447,36	0,00	0,00	0,00	4,96%	0,00%	4,96%
Plan 3 kw. 2010	13 114 620,00	0,00	0,00	6 311 240,00	64 240,00	8 027 957,36	3 207 000,00	0,00	0,00	4,30%	0,00%	4,30%
Przewidywane wykonanie 2010	4 240 722,95	0,00	0,00	3 373 849,00	64 914,65	5 154 806,36	335 048,00	0,00	0,00	7,33%	0,00%	7,33%
2011	a	7 361 217,00	3 000 000,00	3 719 000,00	0,00	4 741 369,86	0,00	3 127 048,00	0,00	24,70%	11,34%	24,70%
	b	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	7 330 117,00	3 000 000,00	3 719 000,00	0,00	4 741 369,86	0,00	3 127 048,00	0,00	25,07%	11,34%	25,07%
2012	a	2 616 500,00	2 616 500,00	0,00	0,00	3 799 478,86	0,00	0,00	0,00	9,23%	7,46%	9,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 616 500,00	2 616 500,00	0,00	0,00	3 799 478,86	0,00	0,00	0,00	9,23%	7,42%	9,23%
2013	a	1 567 061,00	0,00	0,00	0,00	3 064 588,86	0,00	0,00	0,00	8,12%	8,29%	8,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 567 061,00	0,00	0,00	0,00	3 064 588,86	0,00	0,00	0,00	8,12%	8,25%	8,12%
2014	a	1 667 061,64	0,00	0,00	0,00	2 416 301,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	10,41%	7,02%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 667 061,64	0,00	0,00	0,00	2 416 301,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	10,37%	7,02%
2015	a	1 365 353,00	0,00	0,00	0,00	1 900 101,00	0,00	0,00	0,00	5,85%	13,09%	5,85%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 365 353,00	0,00	0,00	0,00	1 900 101,00	0,00	0,00	0,00	5,85%	13,09%	5,85%
2016	a	1 315 258,00	0,00	0,00	0,00	1 492 401,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	13,03%	4,61%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 315 258,00	0,00	0,00	0,00	1 492 401,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	13,03%	4,61%
2017	a	1 215 258,00	0,00	0,00	0,00	1 094 001,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	13,00%	4,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 215 258,00	0,00	0,00	0,00	1 094 001,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	13,00%	4,23%
2018	a	1 116 258,00	0,00	0,00	0,00	696 601,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	12,91%	4,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 116 258,00	0,00	0,00	0,00	696 601,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	12,91%	4,32%
2019	a	1 115 456,00	0,00	0,00	0,00	319 399,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	12,62%	3,78%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 115 456,00	0,00	0,00	0,00	319 399,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	12,62%	3,78%
2020	a	1 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	12,57%	3,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	12,57%	3,09%

Rok	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	16,30%	TAK	4,69%	23,77%	6 997 581,24	9 731 205,96	-380 651,93	814 830,18	769 867,36	356 900,00
Wykonanie 2009	11,22%	TAK	4,96%	21,93%	8 171 658,13	11 287 507,48	-536 976,61	1 109 169,74	1 042 916,00	441 690,00
Plan 3 kw. 2010	6,49%	TAK	4,30%	30,64%	8 354 431,00	21 469 051,00	-5 734 750,00	921 670,00	6 375 480,00	576 490,00
Przewidywane wykonanie 2010	11,26%	TAK	7,33%	47,58%	8 636 976,37	12 877 699,32	-2 748 372,35	1 098 930,60	3 438 089,00	624 802,00
2011	a		4,67%							
	b			27,72%	9 560 329,00	16 921 546,00	180 201,00	748 370,00	3 783 924,00	3 964 125,00
2012	c				220 160,00	251 260,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00
	a		4,56%		9 340 169,00	16 670 286,00	180 201,00	717 270,00	3 783 924,00	3 964 125,00
2013	b		13,72%		7 942 329,00	10 558 829,00	941 891,00	1 558 391,00	0,00	941 891,00
	c			33,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a		13,72%		7 942 329,00	10 558 829,00	941 891,00	1 558 391,00	0,00	941 891,00
	b			33,04%	7 982 251,00	9 549 312,00	734 890,00	1 301 951,00	0,00	734 890,00
2015	c		12,85%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a		12,85%		7 982 251,00	9 549 312,00	734 890,00	1 301 951,00	0,00	734 890,00
2016	b		8,12%		29,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		8,12%		7 982 251,00	9 549 312,00	734 890,00	1 301 951,00	0,00	734 890,00
2017	a		7,02%		8 208 328,50	9 875 390,14	648 287,86	1 315 349,50	0,00	648 287,86
	b			22,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	c		7,02%		8 208 328,50	9 875 390,14	648 287,86	1 315 349,50	0,00	648 287,86
	a		12,69%		8 208 328,50	9 875 390,14	648 287,86	1 315 349,50	0,00	648 287,86
2019	b		13,55%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		13,55%		8 314 835,00	9 680 188,00	516 200,00	1 381 553,00	0,00	516 200,00
2020	a		12,77%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		12,77%		8 637 909,00	9 953 167,00	407 700,00	1 322 958,00	0,00	407 700,00
2021	c		4,61%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a		12,40%		8 637 909,00	9 953 167,00	407 700,00	1 322 958,00	0,00	407 700,00
2022	b		4,23%		8 983 849,00	10 199 107,00	398 400,00	1 313 658,00	0,00	398 400,00
	c		12,40%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		12,40%		8 983 849,00	10 199 107,00	398 400,00	1 313 658,00	0,00	398 400,00
	b		4,23%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	c		4,23%		8 983 849,00	10 199 107,00	398 400,00	1 313 658,00	0,00	398 400,00
	a		12,40%		8 842 775,00	9 959 033,00	397 400,00	1 313 658,00	0,00	397 400,00
2025	b		4,32%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		4,32%		8 842 775,00	9 959 033,00	397 400,00	1 313 658,00	0,00	397 400,00
2026	a		6,73%		8 842 775,00	9 959 033,00	397 400,00	1 313 658,00	0,00	397 400,00
	b		2,90%		9 531 966,00	10 647 422,00	377 202,00	1 392 658,00	0,00	377 202,00
2027	c		3,78%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a		12,63%		9 531 966,00	10 647 422,00	377 202,00	1 392 658,00	0,00	377 202,00
2028	b		3,78%		9 531 966,00	10 647 422,00	377 202,00	1 392 658,00	0,00	377 202,00
	c		3,78%		9 531 966,00	10 647 422,00	377 202,00	1 392 658,00	0,00	377 202,00
2029	a		3,78%		9 531 966,00	10 647 422,00	377 202,00	1 392 658,00	0,00	377 202,00
	b		3,09%		9 875 170,00	10 972 965,00	319 399,00	1 317 194,00	0,00	319 399,00
2030	c		3,09%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a		11,66%		9 875 170,00	10 972 965,00	319 399,00	1 317 194,00	0,00	319 399,00

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

Jerzy Sieczka