

Zarządzenie Nr 61/2010
Wójta Gminy Klwów
z dnia 12 listopada 2010 r

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klwów na lata 2011-2020

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 2011-2020

§2

Zobowiązuje się przesłać kopię niniejszego zarządzenia oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klwów na lata 2011-2020 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 15 listopada 2010 r


Wójt
mgr inż. Piotr Papis

/Projekt/

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Klwów

z dnia

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 dniem1 stycznia 2011 r

Przewodniczący Rady Gminy

.....

[illegible]

[illegible]

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Progniza 2011	Progniza 2012	Progniza 2013	Progniza 2014	Progniza 2015	Progniza 2016	Progniza 2017	Progniza 2018	Progniza 2019	Progniza 2020
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,69%	4,96%	4,30%	3,52%	7,99%	8,55%	7,59%	5,74%	4,98%	3,61%	3,36%	3,10%	2,95%	2,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	23,77%	21,93%	30,64%	25,47%	34,75%	30,07%	25,22%	19,99%	16,22%	12,99%	9,86%	7,03%	4,30%	1,66%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	6 997 581,00	8 171 888,00	8 354 431,00	8 620 660,00	7 745 625,00	7 974 394,00	8 190 025,00	8 422 726,00	8 662 707,00	8 910 189,00	9 155 394,00	9 428 556,00	9 699 913,00	9 979 710,00
20	Wydatki ogółem (19+19)	9 731 205,72	11 287 507,00	21 469 051,00	21 767 093,00	11 400 625,00	10 590 894,00	9 690 025,00	10 022 726,00	9 862 707,00	10 110 189,00	10 255 394,00	10 428 556,00	10 699 913,00	10 979 710,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-380 651,72	-535 976,00	-5 734 750,00	-2 527 750,00	348 375,00	291 826,00	589 177,00	400 952,00	343 681,00	287 391,00	342 113,00	377 877,00	324 712,00	372 654,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	769 867,35	1 042 916,00	6 375 480,00	6 375 480,00	470 000,00	30 000,00	40 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	355 500,00	441 690,00	576 490,00	3 703 538,00	818 375,00	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

WÓJT
mgr inż. Wiktor Papis

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2012 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 Klwowie	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

Wójt
mgr inż. Andrzej Papis



Objaśnienie do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
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 2011-2020 gdyż gmina ma zaciągnięte zobowiązania na taki okres oraz wykonanie za 2008 i 2009 oraz przewidywane wykonanie za 2010 rok.

Dochody ogółem w 2011 r zaplanowano w wysokości 11 749 00 zł w tym dochody bieżące kwota 8 624 000 oraz dochody majątkowe w kwocie 3 125 000 oraz przewidziano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50 000 zł.

Wydatki bieżące w 2011r ukształtowały się na poziomie kwoty 7 745 625 zł a majątkowe 3 655 000 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 120 000 zł

Planowane są przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 450 000 zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 818 375 zł

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

Dochody majątkowe mają tendencję 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 2011 roku mają tendencję spadkową a ich spłata kończy się z rokiem 2020.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do WPF obejmuje lata 2011-2012 .

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 7 316 500 zł
w tym :

wydatki majątkowe 5 616 500 zł

wydatki bieżące 1 700 000 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
wydatki majątkowe wynoszą 5 616 500 z tego :

limity 2011 rok- 3 000 000 zł

z przeznaczeniem na :

-Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych
w Klwowie

limity 2012 – 2 616 500 zł

z przeznaczeniem na :

-Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych
w Klwowie

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 opiewają na wydatki bieżące w kwocie łącznych nakładów 1 700 000,00 z tego :

limity na 2011 kwota 850 000,00

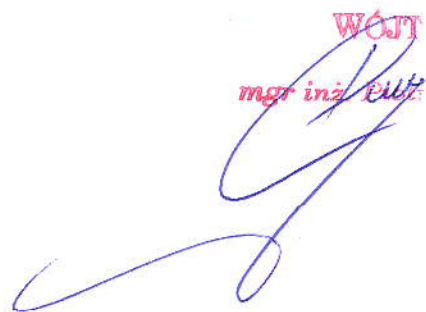
- prowadzenie Przedszkola Samorządowego –Lepsze jutro w ramach Kapitału Ludzkiego , działanie 9.1.- Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

limity 2012 kwota 850 000 zł

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

Projekt WPF został przedstawiony Radzie Gminy Klwów

Klwów, dnia 15-11-2010 r.

WÓJT
mgr inż.  Papie