

ZARZĄDZENIE Nr 48/2011
WÓJTA GMINY KLWÓW
z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Klwów na lata 2011-2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Wójt Gminy Klwów zarządza, co następuje:

§ 1

W związku z uchwałą Rady Gminy Klwów Nr X/50/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 , dokonuje się zmian w WPF na lata 2011-2020 w pkt. 13 / Kwota długu/ od roku 2012 do 2020 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis



Objaśnienie :

Stosownie do zapisów art. 232 uofp z dnia 27 sierpnia 2009 zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Zarządzenie wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej inne niż limity zobowiązań i kwoty wydatków na przedsięwzięcia będące wynikiem podjęcia Uchwały Nr X/49/2011 Gminy Klwów w sprawie zmian w budżecie oraz Uchwały Nr X/50/2011 Gminy Klwów w sprawie zmian w WPF na lata 2011-2020 z dnia 6 września 2011 r.

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis



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	16 650 524,00	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	9 772 476,00	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	6 878 048,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 915 633,24	8 080 179,13	8 254 431,00	8 519 018,21	8 684 397,00	7 850 584,00	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	9 873 428,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 433,00	3 860 897,00	4 031 194,00	4 338 156,79	5 273 352,86	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/169suff	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	7 966 127,00	3 660 136,00	2 373 693,00	2 376 893,00	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		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	8 031 051,00	3 660 136,00	2 373 693,00	2 376 803,00	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	1 033 636,00	806 632,00	710 029,86	567 942,00	449 442,00	420 142,00	419 142,00	388 944,00	320 141,50
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	356 900,00	441 690,00	576 490,00	624 802,00	3 964 124,50	913 636,00	706 632,00	620 029,86	487 942,00	379 442,00	370 142,00	369 142,00	348 944,00	291 141,50
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	3 846 926,50	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	7 311 608,00	2 616 500,00	1 567 061,00	1 667 061,64	1 365 353,00	1 315 258,00	1 215 258,00	1 116 258,00	1 115 456,00	1 097 794,50
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

Lp.	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	4 487 050,86 pomniejszone o umorzenie o kwotę 168 312,50	3 573 414,86	2 866 782,86	2 246 753,50	1 758 811,50	1 379 369,50	1 009 227,50	640 085,50	291 141,50	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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		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%	25,13%	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%	6,35%	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%	26,95%	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	8 904 397,00	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	9 903 428,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	9 731 205,96	11 287 507,13	21 469 051,00	12 877 699,32	16 216 005,00	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	10 990 682,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-380 651,93	-536 976,26	-5 734 750,00	-2 748 372,35	434 519,00	913 636,00	706 632,00	620 029,86	487 942,00	379 442,00	370 142,00	369 142,00	348 944,00	291 141,50

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan skw. 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	913 636,00	706 632,00	620 029,86	487 942,00	379 442,00	370 142,00	369 142,00	348 944,00	291 141,50

WÓJT
mgr inż. Piotr Papis

