

**Zarządzenie Nr 56/2011
Wójta Gminy Klwów
z dnia 14 listopada 2011r**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Klwów na lata 2012-2020**

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 2012-2020

§2

Zobowiązuje się przesłać kopię niniejszego zarządzenia oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klwów na lata 2012-2020 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wykonaniu w terminie do 15 listopada 2011 r

WÓJT
mgr inż.  Papis

/Projekt/

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Klwów

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

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.) oraz art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Uchyła się uchwałę Rady Gminy Klwów nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie WPF na lata 2011-2020 wraz z późniejszymi zmianami .

§2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klwów na lata 2012- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d		2e	2f
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	10 750 530,87	9 280 827,87	0,00	1 469 703,00	97 500,00	0,00	8 080 179,30	3 860 897,00	568 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	10 129 326,97	9 735 906,97	0,00	393 420,00	41 550,00	0,00	8 519 018,21	4 031 194,00	706 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	17 022 044,00	10 143 996,00	0,00	6 878 048,00	50 000,00	0,00	9 055 917,00	4 419 782,00	451 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	14 023 196,48	10 057 439,00	0,00	3 965 757,48	34 520,00	0,00	9 080 169,00	4 419 782,00	451 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	14 983 059,00	9 426 317,00	0,00	5 556 742,00	20 000,00	0,00	8 293 650,00	4 459 782,00	520 000,00	0,00	0,00	441 620,00	0,00	
2013	10 284 202,00	9 284 202,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	7 882 251,00	4 400 000,00	730 000,00	0,00	0,00	247 600,00	0,00	
2014	10 523 678,00	9 523 678,00	0,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	8 118 328,50	4 450 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 196 388,00	9 696 388,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 234 835,00	4 560 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 360 867,00	9 960 867,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 567 909,00	4 570 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 597 507,00	10 297 507,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 933 849,00	4 580 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 356 433,00	10 156 433,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 792 775,00	4 590 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 024 624,00	10 924 624,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 491 966,00	4 600 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 292 364,00	11 192 364,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	9 845 170,00	4 620 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		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)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5a		7a	7a1						7b			7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009	2 670 351,57	32 316,00	32 316,00	0,00	0,00	2 702 667,57	533 168,83	441 690,00	0,00	91 478,83	0,00	0,00	2 169 498,74			
Wykonanie 2010	1 610 308,76	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	1 674 548,76	742 760,16	624 802,00	0,00	117 958,16	0,00	0,00	931 788,60			
Plan 3 kw. 2011	7 966 127,00	64 924,00	64 924,00	0,00	0,00	8 031 051,00	4 184 125,00	3 964 125,00	3 127 125,00	220 000,00	0,00	0,00	3 846 926,00			
Przewidywane wykonanie 2011	4 943 027,48	64 924,00	64 924,00	0,00	0,00	5 007 951,48	4 224 125,00	3 964 125,00	3 127 048,00	260 000,00	0,00	0,00	783 826,48			
2012	6 689 409,00	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	6 718 977,00	1 161 890,00	941 890,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 557 087,00			
2013	2 401 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 951,00	834 890,00	734 890,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 567 061,00			
2014	2 405 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 349,50	738 287,86	648 287,86	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 667 061,64			
2015	1 961 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 553,00	596 200,00	516 200,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 365 353,00			
2016	1 792 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 958,00	477 700,00	407 700,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 315 258,00			
2017	1 663 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 658,00	448 400,00	398 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 215 258,00			
2018	1 563 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 658,00	447 400,00	397 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 116 258,00			
2019	1 532 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 658,00	417 202,00	377 202,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 115 456,00			
2020	1 447 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 194,00	349 399,00	319 399,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 097 795,00			

Wyszczególnienie	10 Wydatki majątkowe	w tym:		11 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	13 Kwota długu	13a W tym dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	14 łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	15 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	16 Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**
		10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10b na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	13	13a	14	15	16
Formuła						[9]-[10]+[11]	2 357 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	3 115 849,35	0,00	0,00	1 010 600,00	0,00	64 249,39	8 027 957,36	0,00	3 207 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 240 722,95	0,00	0,00	6 311 240,00	0,00	3 002 305,65	5 154 806,36	0,00	3 127 048,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 311 608,00	0,00	0,00	3 464 682,00	0,00	0,00	4 741 369,86	0,00	3 127 048,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 502 826,48	488 243,68	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	3 799 478,86	0,00	0,00	0,00	912 322,00
2012	5 557 087,00	4 180 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 588,86	0,00	0,00	0,00	734 890,00
2013	1 567 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 301,00	0,00	0,00	0,00	648 287,86
2014	1 667 061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 101,00	0,00	0,00	0,00	516 200,00
2015	1 365 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 401,00	0,00	0,00	0,00	407 700,00
2016	1 315 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 001,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00
2017	1 215 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 601,00	0,00	0,00	0,00	397 400,00
2018	1 116 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 399,00	0,00	0,00	0,00	377 202,00
2019	1 115 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 399,00
2020	1 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp				wskaźniki z art. 243 ufp				
			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22
Wykonanie 2009	0,00	0,00	21,93%	21,93%	4,11%	4,11%	11,22%	11,22%	4,11%	TAK	4,11%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	79,25%	47,59%	6,17%	6,17%	11,26%	11,26%	6,17%	TAK	6,17%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	30,28%	11,91%	23,29%	4,92%	5,39%	5,39%	23,29%	TAK	4,92%
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	33,81%	11,51%	28,27%	5,97%	5,36%	5,36%	28,27%	TAK	5,97%
2012	0,00	0,00	25,36%	25,36%	6,29%	6,29%	6,22%	9,29%	6,29%	TAK	6,29%
2013	0,00	0,00	29,80%	29,80%	7,15%	7,15%	12,85%	7,62%	7,15%	TAK	7,15%
2014	0,00	0,00	22,96%	22,96%	6,16%	6,16%	12,69%	8,15%	6,16%	TAK	6,16%
2015	0,00	0,00	18,64%	18,64%	5,06%	5,06%	13,55%	10,59%	5,06%	TAK	5,06%
2016	0,00	0,00	14,40%	14,40%	3,93%	3,93%	12,77%	13,03%	3,93%	TAK	3,93%
2017	0,00	0,00	10,32%	10,32%	3,76%	3,76%	12,40%	13,00%	3,76%	TAK	3,76%
2018	0,00	0,00	6,73%	6,73%	3,84%	3,84%	12,68%	12,91%	3,84%	TAK	3,84%
2019	0,00	0,00	2,90%	2,90%	3,42%	3,42%	12,63%	12,62%	3,42%	TAK	3,42%
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%	11,66%	12,57%	2,83%	TAK	2,83%

Lp	Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243		23	24	25	26	27	28	29	30
		Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	[22]-<=[20a]								
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]		
Wykonanie 2009		9 280 827,87	8 171 658,13	1 109 169,74	10 750 530,87	11 287 507,48	-536 976,61	1 042 916,00	441 690,00		
Wykonanie 2010		9 735 906,97	8 636 976,37	1 098 930,60	10 129 326,97	12 877 699,32	-2 748 372,35	6 375 480,00	624 802,00		
Plan 3 kw. 2011		10 143 996,00	9 275 917,00	868 079,00	17 022 044,00	16 587 525,00	434 519,00	3 529 606,00	3 964 125,00		
Przewidywane wykonanie 2011		10 057 439,00	9 340 169,00	717 270,00	14 023 196,48	13 842 995,48	180 201,00	3 783 924,00	3 964 125,00		
2012		9 426 317,00	8 513 650,00	912 667,00	14 983 059,00	14 070 737,00	912 322,00	29 568,00	941 890,00		
2013		9 284 202,00	7 982 251,00	1 301 951,00	10 284 202,00	9 549 312,00	734 890,00	0,00	734 890,00		
2014		9 523 678,00	8 208 328,50	1 315 349,50	10 523 678,00	9 875 390,14	648 287,86	0,00	648 287,86		
2015		9 696 388,00	8 314 835,00	1 381 553,00	10 196 388,00	9 680 188,00	516 200,00	0,00	516 200,00		
2016		9 960 867,00	8 637 909,00	1 322 958,00	10 360 867,00	9 953 167,00	407 700,00	0,00	407 700,00		
2017		10 297 507,00	8 983 849,00	1 313 658,00	10 597 507,00	10 199 107,00	398 400,00	0,00	398 400,00		
2018		10 156 433,00	8 842 775,00	1 313 658,00	10 356 433,00	9 959 033,00	397 400,00	0,00	397 400,00		
2019		10 924 624,00	9 531 966,00	1 392 658,00	11 024 624,00	10 647 422,00	377 202,00	0,00	377 202,00		
2020		11 192 364,00	9 875 170,00	1 317 194,00	11 292 364,00	10 972 965,00	319 399,00	0,00	319 399,00		

WST
Kierownik Urzędu Gminy Klwów
Mistrz Piotr Papis

Objaśnienie do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020
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 2012-2020 gdyż gmina ma zaciągnięte zobowiązania na taki okres oraz wykonanie za 2009 i 2010 oraz przewidywane wykonanie za 2011 rok.

Dochody ogółem w 2012 r zaplanowano w wysokości 14 983 059 zł w tym dochody bieżące kwota 9 426 317 oraz dochody majątkowe w kwocie 5 556 742 oraz przewidziano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 20 000 zł.

Wydatki bieżące w 2012r ukształtowały się na poziomie kwoty 8 513 650 zł a majątkowe 5 557 087 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 220 000 zł

Planowane są spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 941 890 zł

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

Dochody majątkowe mają tendencje 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 2012 roku mają tendencję spadkową a ich spłata kończy się z rokiem

2020.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2 do WPF obejmuje lata 2012-2013 .

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą 4 870 089 zł
w tym :

wydatki majątkowe 4180 869zł

wydatki bieżące 689 220 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 a

a) wydatki majątkowe wynoszą 4 180 869 z tego :

limity 2012 rok- 4 180 869 zł

z przeznaczeniem na :

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

b) wydatki bieżące w kwocie łącznych nakładów 689 220,00 z tego :

limity na 2012 kwota 441 620 ,00

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

limity 2013 kwota 247 600 zł

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

Projekt WPF został przedstawiony Radzie Gminy Klwów

Klwów, dnia 15-11-2011 r.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Papis