

**UCHWAŁA NR X/57/12  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2012 – 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klukowo na lata 2012 – 2018 ) wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.
- § 5. Traci moc uchwała Nr IV/13/11 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2011 -2018

Przewodniczący Rady Gminy



**Andrzej Tymiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/12

Rady Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp.	I.	I.1.	I.1.1.	I.2.	I.2.1.	I.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	I.1.I+I.2.						I.2.1+I.2.2.	I.2.1.1+I.2.1.2.							
2012	11 647 639,00	11 647 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 133,00	10 385 083,00	10 185 083,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2013	12 189 600,00	12 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704 500,00	11 204 500,00	11 024 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2014	12 539 600,00	12 539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 450,00	11 496 450,00	11 336 450,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	
2015	12 889 600,00	12 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 300,00	11 872 300,00	11 762 300,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2016	13 239 600,00	13 239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922 300,00	11 922 300,00	11 832 300,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2017	13 589 600,00	13 589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 272 300,00	12 072 300,00	12 012 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2018	13 939 600,00	13 939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625 835,00	12 425 835,00	12 395 835,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym

		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	2.2.	2.2.1	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1.1]-[2.1.1]	[5.1.1]+[5.2.1]+[5.3.1]						
2012	586 050,00	0,00	676 506,00	1 262 556,00	241 000,00	150 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	500 000,00	0,00	485 100,00	985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	600 000,00	0,00	443 150,00	1 043 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	317 300,00	1 017 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	317 300,00	1 317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	317 300,00	1 517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	313 765,00	1 513 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1.	8.	9.	9a	10	10a
Formuła	[6.1]+[6.2]										
2012	917 506,00	917 506,00	0,00	0,00	2 193 915,00	0,00	0,00	18,84%	18,84%	9,59%	9,59%
2013	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00	1 708 815,00	0,00	0,00	14,02%	14,02%	5,46%	5,46%
2014	443 150,00	443 150,00	0,00	0,00	1 265 665,00	0,00	0,00	10,09%	10,09%	4,81%	4,81%
2015	317 300,00	317 300,00	0,00	0,00	948 365,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	3,32%	3,32%
2016	317 300,00	317 300,00	0,00	0,00	631 065,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	3,08%	3,08%
2017	317 300,00	317 300,00	0,00	0,00	313 765,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	2,78%	2,78%
2018	313 765,00	313 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego	wskaźniki z art. 243 ufp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
------------------	--	--------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--------

	przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodziel- nych publicznych ZOZ
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	4,17%	10,84%	9,59%	NIE	9,59%	NIE	5 843 341,00	278 500,00	0,00	0,00	676 506,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,89%	8,08%	5,46%	NIE	5,46%	NIE	6 250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,31%	8,32%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	6 300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	443 150,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,08%	7,89%	3,32%	TAK	3,32%	TAK	6 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,10%	9,95%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	6 500 000,00	295 000,00	0,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,72%	11,17%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	6 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,67%	10,86%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	6 700 000,00	310 000,00	0,00	0,00	313 765,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

*Ant.*  
Andrzej Tymiński

## OBJAŚNIENIA

### DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO NA LATA 2012-2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym, rozwojowym i określającym możliwości finansowe gminy na przestrzeni lat i został sporządzony:

1) w zakresie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu do roku 2018;

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2018, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Klukowo;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2012 rok w zakresie: kwot przychodów (241.000 zł) i rozchodów (917.506 zł) oraz długu gminy na koniec 2012 roku (2.193.915 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2012 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 11.647.639 zł, z tego bieżące w wysokości 11.647.639 zł  
oraz majątkowe w wysokości 0 zł;
- wydatki na kwotę 10.971.133 zł, z tego bieżące w wysokości 10.385.083 zł  
oraz majątkowe w wysokości 586.050 zł;
- przychody w kwocie 241.000 zł pochodzą z: kwota 150.000 ze środków wolnych oraz kwota 91.000 zł jako dopłata do kredytu ze środków Fundacji " Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej"
- rozchody w kwocie 917.506 zł (spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych  
w latach ubiegłych w kwocie 483.532 zł oraz kwota 433.974 zł kredyt krótko trminowy).

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu brano pod uwagę wykonanie w latach poprzednich dochodów i wydatków bieżących, prognozę kwot z tytułu dochodów własnych wraz z dochodami z tytułu sprzedaży mienia, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Planowano wzrost dochodów o około 4% natomiast wydatków o około 3%. W miarę spłat zaciągniętych kredytów wydatki inwestycyjne będą wyższe.

Wydatki majątkowe planowane w latach 2013 – 2018 będą dotyczyć:

- przebudowa dróg gminnych,

- przebudowa dróg powiatowych
  - termomodernizacja szkół,
  - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
  - zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kuczyn,
  - wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuczynie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”,
  - modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Gródku,
  - połączenie wszystkich sieci wodociągowych w gminie rurociągami tranzytowymi,
  - wykonanie sieci wodociągowej do kolonistów Żebry Wielkie,
  - budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie
- W chwili obecnej nie planujemy żadnych przedsięwzięć na poszczególne lata.

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Andrzej Tymiński**