

ZARZĄDZENIE NR 21/2011
WÓJTA GMINY KLUKOWO
z dnia 15 listopada 2011 roku

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo
na lata 2012 - 2018

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

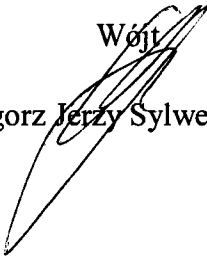
§ 1 .Ustala się:

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2012-2018 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



**Projekt
Uchwała
Rady Gminy Klukowo
z dnia**

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 i 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,

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 7. 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

WÓJT
inz. Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr
Rady Gminy w Klukowie
z dnia

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 (287.539 zł) i rozchodów (497.222 zł) oraz długu gminy na koniec 2012 roku (2.270.218 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2012 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 11.839.600 zł, z tego bieżące w wysokości 11.839.600 zł oraz majątkowe w wysokości 0 zł;
- wydatki na kwotę 10.957.443 zł, z tego bieżące w wysokości 10.495.443 zł oraz majątkowe w wysokości 462.000 zł;
- przychody w kwocie 287.539 zł pochodzący będą ze środków wolnych,

- rozchody w kwocie 497.222 zł (spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych).

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.

WÓJT

inż. Grzegorz Jerzy Szwedczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Klukowo w sprawie uchwalenia WPF na lata 2012-2018

Wyszczególnienie	z tego:														
	z tego:				z tego:										
	1.		2.		z tego:		z tego:		z tego:						
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
Dochody ogółem															
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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	[1.1.1]2]						[2.1.1]2.2]	[2.1.1]2.1.2.]							
Wykonanie 2009	12 885 404,90	11 609 884,80	0,00	1 275 520,00	0,00	0,00	13 927 785,87	10 044 387,10	9 998 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00
Wykonanie 2010	11 547 615,84	11 043 015,84	0,00	504 600,00	0,00	0,00	12 325 615,13	10 949 559,16	10 889 576,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59 983,01	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 478 229,00	10 451 099,00	0,00	2 027 130,00	0,00	0,00	11 679 111,05	10 437 942,58	10 371 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 843,58	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 761 329,00	10 734 199,00	0,00	2 027 130,00	0,00	0,00	14 017 319,00	10 734 199,00	10 654 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2012	11 839 600,00	11 839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 443,00	10 495 443,00	10 295 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2013	12 189 600,00	12 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 800,00	11 192 800,00	11 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
2014	12 539 600,00	12 539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 084 750,00	11 484 750,00	11 324 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2015	12 889 600,00	12 889 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560 600,00	11 860 600,00	11 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2016	13 239 600,00	13 239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 600,00	11 910 600,00	11 820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2017	13 589 600,00	13 589 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 600,00	12 060 600,00	12 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2018	13 939 600,00	13 939 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 032,00	12 408 032,00	12 378 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

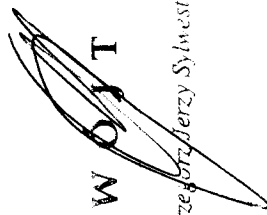
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:						5.1.	5.2.				5.3.
	2.2.	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.3.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	3 863 398,77	0,00	-1 042 381,07	1 565 497,70	1 607 021,17	1 607 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	1 376 055,97	0,00	-777 999,29	93 456,68	1 574 706,36	374 706,36	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	1 241 188,47	0,00	799 117,95	13 156,42	317 800,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 283 120,00	0,00	-1 255 990,00	0,00	1 573 790,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 990,00	
2012	462 000,00	0,00	882 157,00	1 344 157,00	287 539,00	287 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	500 000,00	0,00	496 800,00	996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	600 000,00	0,00	454 850,00	1 054 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	700 000,00	0,00	329 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	329 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 200 000,00	0,00	331 568,00	1 531 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.2.	6.1.1.	6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	797 050,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	1,30%	1,30%	
Wykonanie 2010	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	1 829 250,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	1,45%	1,45%	
Plan 3 kw. 2011	238 350,00	238 350,00	0,00	0,00	1 590 900,00	0,00	0,00	12,75%	12,75%	1,91%	1,91%	
Przewidywane wykonanie 2011	317 800,00	317 800,00	0,00	0,00	2 767 440,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	2,49%	2,49%	
2012	497 222,00	497 222,00	0,00	0,00	2 270 218,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	4,20%	4,20%	
2013	496 800,00	496 800,00	0,00	0,00	1 738 418,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	4,08%	4,08%	
2014	454 850,00	454 850,00	0,00	0,00	1 318 568,00	0,00	0,00	10,52%	10,52%	3,63%	3,63%	
2015	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	989 568,00	0,00	0,00	7,68%	7,68%	2,55%	2,55%	
2016	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	660 568,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	2,48%	2,48%	
2017	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	331 568,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	2,42%	2,42%	
2018	331 568,00	331 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z §				3 ufp			Informacje				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązków prognozą **	w tym: od samodzielnie wyliczonych publicznych ZOZ		
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja (Db-Wb+Derm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	15.1.				15.2.	15.3.
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	12,15%	1,30%	TAK	1,30%	TAK	4 922 088,00	285 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,81%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	5 403 376,00	309 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,11%	1,91%	TAK	1,91%	TAK	5 748 185,00	253 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00%	2,49%	TAK	2,49%	TAK	5 575 984,00	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,36%	11,35%	TAK	4,20%	TAK	6 164 981,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 157,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,09%	8,18%	TAK	4,08%	TAK	6 250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 800,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,55%	8,41%	TAK	3,63%	TAK	6 300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 850,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,31%	7,98%	TAK	2,55%	TAK	6 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,19%	10,04%	TAK	2,48%	TAK	6 500 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,81%	11,25%	TAK	2,42%	TAK	6 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,76%	10,99%	TAK	2,38%	TAK	6 700 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 568,00	0,00	0,00

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



 WDJT

 inż. Grzegorz Jerzy Sywczak