

**ZARZĄDZENIE NR 24/2011
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 14 grudnia 2011 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klukowo na
lata 2011 – 2018.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klukowo na lata 2011 – 2018. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T A
inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2011 Wójta Gminy Klukowoz dnia 14 grudnia 2011 roku

Rok	Dochoły ogółem,			z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	1	dochoły bieżące		1b	w tym:					2	2a		2b	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:
		1a	dochoły majątkowe		1c	ze sprzedaży majątku									
Wykonanie 2008	10 716 163,23	10 702 573,23	13 590,00	13 590,00	13 590,00	9 204 009,40	4 435 353,26	265 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2009	12 885 404,80	11 588 046,80	1 297 358,00	1 297 358,00	21 838,00	10 058 187,10	4 922 088,00	285 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2010	11 541 025,00	10 213 035,00	1 327 990,00	1 327 990,00	0,00	10 600 069,00	3 705 282,00	285 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2010	11 547 615,84	11 043 015,84	504 600,00	504 600,00	0,00	10 889 576,15	5 403 376,00	309 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
2011	12 778 856,00	10 751 726,00	2 027 130,00	2 027 130,00	0,00	10 936 715,00	5 966 750,00	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	9 973 814,00	9 973 814,00	0,00	0,00	0,00	9 412 302,00	5 586 512,00	244 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	10 372 766,00	10 372 766,00	0,00	0,00	0,00	9 811 294,00	5 590 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	10 735 812,00	10 735 812,00	0,00	0,00	0,00	9 916 250,00	5 600 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	11 111 565,00	11 111 565,00	0,00	0,00	0,00	10 017 853,00	5 700 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	11 500 469,00	11 500 469,00	0,00	0,00	0,00	10 106 757,00	5 800 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	11 902 985,00	11 902 985,00	0,00	0,00	0,00	10 209 273,00	5 900 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	12 319 589,00	12 319 589,00	0,00	0,00	0,00	10 225 871,00	6 000 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	1 512 153,83	987 667,10	0,00	0,00	2 499 820,93	381 816,64	312 320,00	69 496,64	
Wykonanie 2009	2 827 217,70	1 607 021,17	0,00	0,00	4 434 238,87	214 000,00	167 800,00	46 200,00	
Plan 3 kw. 2010	940 956,00	374 706,36	0,00	0,00	1 315 662,36	225 850,00	125 850,00	100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	658 039,69	374 706,36	0,00	0,00	1 032 746,05	227 783,01	167 800,00	59 983,01	
2011	1 842 141,00	603 789,00	0,00	0,00	2 445 930,00	418 800,00	317 800,00	101 000,00	
2012	561 512,00	0,00	0,00	0,00	561 512,00	606 800,00	496 800,00	110 000,00	
2013	561 512,00	0,00	0,00	0,00	561 512,00	626 800,00	496 800,00	130 000,00	
2014	819 562,00	0,00	0,00	0,00	819 562,00	579 850,00	454 850,00	125 000,00	
2015	1 093 712,00	0,00	0,00	0,00	1 093 712,00	444 000,00	329 000,00	115 000,00	
2016	1 393 712,00	0,00	0,00	0,00	1 393 712,00	439 000,00	329 000,00	110 000,00	
2017	1 693 712,00	0,00	0,00	0,00	1 693 712,00	429 000,00	329 000,00	100 000,00	
2018	2 093 718,00	0,00	0,00	0,00	2 093 718,00	411 990,00	331 990,00	80 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	2 118 004,29	506 501,89	0,00	0,00	0,00	1 611 502,40
Wykonanie 2009	0,00	4 220 238,87	3 823 398,77	0,00	0,00	0,00	396 840,10
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 089 812,36	3 679 775,00	0,00	0,00	0,00	-2 589 962,64
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	804 963,04	1 376 055,97	0,00	0,00	1 200 000,00	628 907,07
2011	0,00	2 027 130,00	3 283 120,00	0,00	0,00	1 255 990,00	0,00
2012	0,00	-45 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 288,00
2013	0,00	-65 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 288,00
2014	0,00	239 712,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 288,00
2015	0,00	649 712,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 288,00
2016	0,00	954 712,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 288,00
2017	0,00	1 264 712,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 712,00
2018	0,00	1 681 728,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 272,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	964 850,00	0,00	0,00	0,00	3,56%	0,00%	3,56%	13,46%	TAK
Wykonanie 2009	797 050,00	0,00	0,00	0,00	1,66%	0,00%	1,66%	11,68%	TAK
Plan 3 kw. 2010	671 200,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	0,00%	1,96%	-4,22%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 829 250,00	0,00	0,00	0,00	1,97%	0,00%	1,97%	0,81%	TAK
2011	2 767 440,00	0,00	0,00	0,00	3,28%	6,97%	3,28%	-2,24%	TAK
2012	2 270 640,00	0,00	0,00	0,00	6,08%	1,74%	6,08%	4,53%	NIE
2013	1 773 810,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	-0,64%	6,04%	4,16%	NIE
2014	1 318 990,00	0,00	0,00	0,00	5,40%	2,15%	5,40%	6,47%	NIE
2015	989 990,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	5,05%	4,00%	8,81%	TAK
2016	660 990,00	0,00	0,00	0,00	3,82%	6,48%	3,82%	11,16%	TAK
2017	331 990,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	8,81%	3,60%	13,39%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	11,12%	3,34%	16,35%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suff	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,56%	9,00%	9 273 506,04	9 780 007,93	936 155,30	1 429 067,19	987 667,10	312 320,00
Wykonanie 2009	1,66%	6,19%	10 104 387,10	13 927 785,87	-1 042 381,07	1 483 659,70	1 607 021,17	167 800,00
Plan 3 kw. 2010	1,96%	5,82%	10 700 069,00	14 379 844,00	-2 838 819,00	-487 034,00	374 706,36	125 850,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,97%	15,84%	10 949 559,16	12 325 615,13	-777 999,29	93 456,68	1 574 706,36	167 800,00
2011	3,28%	21,66%	11 037 715,00	14 320 835,00	-1 541 979,00	-285 989,00	1 859 779,00	317 800,00
2012	6,08%	22,77%	9 522 302,00	9 522 302,00	451 512,00	451 512,00	0,00	496 800,00
2013	6,04%	17,10%	9 941 254,00	9 941 254,00	431 512,00	431 512,00	0,00	496 800,00
2014	5,40%	12,29%	10 041 250,00	10 341 250,00	394 562,00	694 562,00	0,00	454 850,00
2015	4,00%	8,91%	10 132 853,00	10 832 853,00	278 712,00	978 712,00	0,00	329 000,00
2016	3,82%	5,75%	10 216 757,00	11 216 757,00	283 712,00	1 283 712,00	0,00	329 000,00
2017	3,60%	2,79%	10 309 273,00	11 509 273,00	393 712,00	1 593 712,00	0,00	329 000,00
2018	3,34%	0,00%	10 305 871,00	12 005 871,00	313 718,00	2 013 718,00	0,00	331 990,00

W O T A
 ILL. GRZEGORZ J. SZYBISTEJZAK

**Objaśnienie dokonanych zmian
w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań do roku 2018.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo na lata 2011 – 2018 ustalona została Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Klukowo z dnia 22 lutego 2011 roku.

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 i pożyczek długoterminowych i 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.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w 2011 roku dochody zwiększyły się o kwotę 1.268.274 zł a wydatki o kwotę 1.554.262 zł.

Wprowadzone do budżetu wolne środki w kwocie 285.989 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy za 2010 rok natomiast kwota 317.800 zł z wolnych środków jest przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

Ogółem wolne środki wynoszą 603.789 zł.

Po zmianach budżet Gminy Klukowo na 2011 rok wynosi:

- dochody na kwotę 12.778.856 zł, z tego bieżące w wysokości 10.751.726 zł oraz majątkowe w wysokości 2.027.130 zł;
- wydatki na kwotę 14.320.835 zł, z tego bieżące w wysokości 11.037.715 zł oraz majątkowe w wysokości 3.283.120 zł;

Zakładane w latach 2011 – 2018 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych, tj. w latach 2011 – 2018 nie przekraczają 15 % spłaty rocznej i 60 % zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów.

WÓJTA
inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

