

BIP

**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

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 2011 – 2018) wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2011-2018 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 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Klukowo w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2018

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
1	Dochody ogółem, z tego:	10 716 183,23	12 885 404,80	11 541 025,00	11 547 615,84	11 510 582,00	9 973 814,00	10 372 766,00	10 735 812,00	11 111 565,00	11 500 469,00	11 902 985,00	12 319 589,00
1a	dochody bieżące	10 716 183,23	11 609 884,80	10 213 035,00	11 043 015,84	9 716 608,00	9 973 814,00	10 372 766,00	10 735 812,00	11 111 565,00	11 500 469,00	11 902 985,00	12 319 589,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	1 275 520,00	1 327 990,00	504 600,00	1 793 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	za sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	9 204 009,40	9 998 187,10	10 600 049,00	10 889 576,15	9 636 608,00	9 412 302,00	9 811 254,00	9 916 250,00	10 017 853,00	10 106 787,00	10 209 273,00	10 225 871,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 363,26	4 922 088,00	3 705 282,00	5 403 376,00	5 568 044,00	5 586 512,00	5 590 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	265 215,54	285 160,27	285 905,00	309 629,59	241 750,00	244 851,00	250 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00	280 000,00
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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/166uufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 512 153,83	2 887 217,70	940 956,00	658 039,99	1 873 974,00	561 512,00	561 512,00	819 562,00	1 093 712,00	1 393 712,00	1 693 712,00	2 093 712,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	987 657,10	1 607 021,17	374 706,36	374 706,36	317 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 499 820,93	4 494 238,87	1 315 662,36	1 032 746,06	2 191 774,00	581 512,00	561 512,00	819 562,00	1 093 712,00	1 393 712,00	1 693 712,00	2 093 712,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	381 816,64	214 000,00	225 850,00	227 783,01	397 800,00	606 800,00	626 800,00	579 850,00	444 000,00	439 000,00	429 000,00	411 999,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	312 320,00	167 800,00	125 850,00	167 800,00	317 800,00	498 800,00	498 800,00	454 850,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	331 999,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	69 496,64	46 200,00	100 000,00	59 983,01	80 000,00	110 000,00	130 000,00	125 000,00	115 000,00	110 000,00	100 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/13/11
Rady Gminy w Klukowie
z dnia 22 lutego 2011r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO
NA LATA 2011 - 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 2011 rok w zakresie: kwot przychodów (1.255.990 zł) i rozchodów (317.800 zł) oraz długu gminy na koniec 2011 roku (2.767.440 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2011 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 11.510.582 zł, z tego bieżące w wysokości 9.716.608 zł oraz majątkowe w wysokości 1.793.974 zł;
- wydatki na kwotę 12.766.572 zł, z tego bieżące w wysokości 9.716.608 zł oraz majątkowe w wysokości 3.049.964 zł;
- przychody w kwocie 1.255.990zł (planowany do zaciągnięcia kredyt

- długoterminowy);
- rozchody w kwocie 317.800 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 2%. W roku 2012 jest spadek dochodów i wydatków w związku z zaciągniętymi kredytami możliwość kontynuowania inwestycji staje się ograniczona. W prognozie zaplanowano od roku 2013 do 2018 wzrost dochodów i wydatków z związku z tym, iż następować będzie spłata kredytu i możliwości finansowe do realizacji zadań inwestycyjnych będą niższe.

Wydatki majątkowe planowane w latach 2012 – 2018 będą dotyczyć:

- integracji dróg gminnych,
 - termomodernizacji szkół podstawowych na terenie gminy Klukowo.
- W chwili obecnej nie planujemy żadnych przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński