

Uchwała Nr VI/52/11
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów
na lata 2011–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2011 - 2021 wprowadza się zmiany w ten sposób, że :

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Rebach

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie Nr VI/52/11z dnia 31 marca 2011 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	19 180 932,00
1a		dochody bieżące	18 770 868,00
1b		dochody majątkowe, w tym	410 064,00
1c		ze sprzedaży majątku	96 421,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 788 527,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 292,00
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	127 504,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	3 392 405,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	717 645,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	717 645,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 110 050,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 941 958,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 723 458,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	218 500,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 168 092,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 573 004,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	595 088,00
13		Kwota długu, w tym:	3 350 000,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca do...	0,00
15	[(7)+[2c)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,12%
15a	średnia z tr	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%
15b	[(7)+[2c)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	10,12%

*deficyt budżetu w 2011 r. pokryty z zaciągniętych kredytów

Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
20 544 045,00	22 203 234,00	20 602 676,00	22 860 132,00	23 675 508,00	23 766 400,00
19 263 180,00	19 140 601,00	19 878 805,00	18 674 415,00	22 175 508,00	22 516 400,00
1 280 865,00	3 062 633,00	723 871,00	4 185 717,00	1 500 000,00	1 250 000,00
24 376,00	804 000,00	4 027,00	4 000,00	100 000,00	150 000,00
16 736 030,00	18 855 150,00	19 153 088,00	18 199 979,00	19 166 600,00	20 430 900,00
6 859 549,00	7 729 877,00	8 013 820,00	8 491 827,00	8 922 570,00	9 368 700,00
127 504,00	127 504,00	127 504,00	127 504,00	133 800,00	133 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	399 745,00	341 644,00	353 232,00
3 808 015,00	3 348 084,00	1 449 588,00	4 660 153,00	4 508 908,00	3 335 500,00
595 088,00	124 219,00	124 219,00	0,00	0,00	0,00
595 088,00	124 219,00	124 219,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 403 103,00	3 472 303,00	1 573 807,00	4 660 153,00	4 508 908,00	3 335 500,00
1 775 556,00	928 833,00	953 240,00	1 420 000,00	1 615 000,00	1 175 000,00
1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	900 000,00
125 556,00	128 833,00	153 240,00	220 000,00	265 000,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 627 547,00	2 543 470,00	620 567,00	3 240 153,00	2 893 908,00	2 160 500,00
3 499 994,00	8 140 743,00	4 432 928,00	8 210 718,00	2 893 908,00	2 160 500,00
0,00	0,00	0,00	7 030 318,00	3 043 908,00	1 550 000,00
1 000 000,00	5 597 273,00	4 000 000,00	4 970 565,00	0,00	0,00
127 553,00	0,00	187 639,00	0,00	0,00	0,00
2 700 000,00	7 497 273,00	5 900 000,00	9 670 565,00	8 320 565,00	7 420 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34 823,00	38 704,00	89 221,00
8,64%	4,18%	4,63%	6,21%	6,82%	4,94%
0,00%	0,00%	0,00%	10,35%	5,76%	5,82%
8,64%	4,18%	4,63%	6,36%	6,98%	5,32%

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
23 940 480,00	24 026 500,00	25 141 240,00	26 595 800,00	27 197 050,00	29 282 500,00
22 690 480,00	23 476 500,00	24 581 240,00	26 005 800,00	26 597 050,00	28 672 500,00
1 250 000,00	550 000,00	560 000,00	590 000,00	600 000,00	610 000,00
50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 120 000,00	21 200 800,00	22 250 700,00	23 652 950,00	24 119 200,00	25 737 220,00
9 837 100,00	10 328 800,00	10 845 400,00	11 387 700,00	11 957 100,00	12 554 900,00
133 800,00	133 800,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 820 480,00	2 825 700,00	2 890 540,00	2 942 850,00	3 077 850,00	3 545 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 820 480,00	2 825 700,00	2 890 540,00	2 942 850,00	3 077 850,00	3 545 280,00
1 270 480,00	1 245 700,00	1 190 540,00	1 142 850,00	1 077 850,00	1 045 280,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
270 480,00	245 700,00	190 540,00	142 850,00	77 850,00	45 280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1 550 000,00	1 580 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 420 565,00	5 420 565,00	4 420 565,00	3 420 565,00	2 420 565,00	1 420 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,31%	5,18%	4,74%	4,30%	3,96%	3,57%
7,13%	8,63%	7,45%	7,53%	8,42%	8,55%
5,42%	5,18%	4,74%	4,30%	3,96%	3,57%

Prognoza 2020	Prognoza 2021
30 960 318,00	31 465 723,00
30 335 318,00	30 850 723,00
625 000,00	615 000,00
0,00	0,00
27 227 518,00	28 919 358,00
13 182 700,00	13 800 690,00
148 500,00	152 500,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 732 800,00	2 546 365,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 732 800,00	2 546 365,00
732 800,00	746 365,00
700 000,00	720 565,00
32 800,00	25 800,00
0,00	0,00
3 000 000,00	1 800 000,00
3 000 000,00	1 800 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
720 565,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2,37%	2,37%
9,00%	9,54%
2,37%	2,37%

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008
15c	$[(1a)-(19)+[$	Relacja $(Db-Wb+Dsm)/Do$, o której mowa w art. 243 w danym roku	14,91%
16	$[15b]<=[15a$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK
17	$[(7a)+[2c)+[$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,12%
18	$[(13)-[13a)]/$	Zadłużenie/dochody ogółem $[(13-13a):1]$ - max 60% z art. 170 sufp	17,47%
19	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 007 027,00
20	$[10]+[19]$	Wydatki ogółem (10+19)	17 580 031,00
21	$[1]-[20]$	Wynik budżetu (1 - 20)	1 600 901,00
22	$[4]+[5]+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	717 645,00
23	$[7a]+[8]$	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 723 458,00

Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
11,81%	4,33%	2,80%	1,13%	12,01%	8,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
8,64%	4,18%	4,63%	6,21%	6,82%	4,94%
13,14%	33,77%	28,64%	42,30%	35,14%	31,22%
16 861 586,00	18 983 983,00	19 306 328,00	18 419 979,00	19 431 600,00	20 705 900,00
20 361 580,00	27 124 726,00	23 739 256,00	26 630 697,00	22 325 508,00	22 866 400,00
182 465,00	-4 921 492,00	-3 136 580,00	-3 770 565,00	1 350 000,00	900 000,00
1 595 088,00	5 721 492,00	4 124 219,00	4 970 565,00	0,00	0,00
1 650 000,00	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	900 000,00

Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
5,64%	8,45%	8,51%	8,31%	8,82%	9,87%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,31%	5,18%	4,74%	4,30%	3,96%	3,57%
26,82%	22,56%	17,58%	12,86%	8,90%	4,85%
21 390 480,00	21 446 500,00	22 441 240,00	23 795 800,00	24 197 050,00	25 782 500,00
22 940 480,00	23 026 500,00	24 141 240,00	25 595 800,00	26 197 050,00	28 282 500,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021
9,93%	6,06%
TAK	TAK
2,37%	2,37%
2,33%	0,00%
27 260 318,00	28 945 158,00
30 260 318,00	30 745 158,00
700 000,00	720 565,00
0,00	0,00
700 000,00	720 565,00

PRZEWIDUJĄCY
Rozprawy
Jednostka