

Uchwała Nr 28/V/11
Rady Gminy Kluki z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kluki na lata 2011 -2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1240) oraz 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; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078) Rada Gminy Kluki postanawia:

§ 1.Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kluki na lata 2011 -2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2.Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. Upoważnić Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak

Prognoza 2013	Prognoza 2014
10 277 509,47	10 583 530,00
10 260 709,47	10 568 530,00
16 800,00	15 000,00
16 800,00	15 000,00
8 923 298,42	9 190 996,00
4 707 850,62	4 849 085,00
1 425 908,00	1 468 685,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	2 477 914,75	2 916 236,23	2 548 372,25	2 490 998,15	1 270 295,23	1 998 171,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 399 524,05	2 042 547,70	1 647 896,79	1 853 470,84	472 723,29	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	1 500 237,75	1 218 842,94	314 478,29	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 877 438,80	4 958 783,93	4 196 269,04	4 344 468,99	1 743 018,52	1 998 171,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	141 774,87	165 481,01	156 659,04	158 659,25	163 360,00	348 171,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	121 286,61	157 907,40	147 659,04	154 148,28	158 245,00	326 921,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	20 488,26	7 573,61	9 000,00	4 510,97	5 115,00	21 250,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 735 663,93	4 793 302,92	4 039 610,00	4 185 809,74	1 579 658,52	1 650 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 693 116,23	2 880 334,50	4 691 492,00	3 438 881,86	2 560 419,52	1 650 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	343 139,27	470 811,47	2 299 015,00	1 278 706,87	472 636,94	1 566 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	651 882,00	0,00	980 761,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 042 547,70	1 912 968,42	0,00	746 927,88	0,00	0,00

1 354 211,05	1 392 534,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 354 211,05	1 392 534,00
338 364,00	338 362,00
326 921,00	326 919,00
11 443,00	11 443,00
0,00	0,00
1 015 847,05	1 054 172,00
1 015 847,05	1 054 172,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	439 028,27	282 265,84	181 730,89	158 245,00	980 761,00	653 841,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,46%	1,53%	1,39%	1,49%	1,65%	3,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,48%	13,48%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,46%	1,53%	1,39%	1,49%	1,65%	3,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,53%	2,61%	1,61%	1,48%	9,91%	6,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 230 021,59	7 900 075,89	8 714 802,66	8 174 912,65	8 631 111,27	8 726 907,10
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 923 137,82	10 780 410,39	13 406 294,66	11 613 794,51	11 191 530,79	10 376 907,10
21	Wynik budżetu (1 - 20)	764 310,26	28 328,12	-2 152 119,75	-952 394,68	-1 295 239,29	326 921,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 399 524,05	2 042 547,70	2 299 778,79	1 853 470,84	1 453 484,29	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	121 286,61	157 907,40	147 659,04	154 148,28	158 245,00	326 921,00

326 919,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3,29%	3,20%
12,25%	13,00%
TAK	TAK
3,29%	3,20%
3,18%	0,00%
8 934 741,42	9 202 439,00
9 950 588,47	10 256 611,00
326 921,00	326 919,00
0,00	0,00
326 921,00	326 919,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłuki

Grzegorz Augustyniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Kluki na lata 2011-2014

Załącznik nr 2

Rozdział 92109

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 039 136,94	472 636,94	1 566 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 039 136,94	472 636,94	1 566 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 039 136,94	472 636,94	1 566 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 039 136,94	472 636,94	1 566 500,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 039 136,94	472 636,94	1 566 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 039 136,94	472 636,94	1 566 500,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 039 136,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 039 136,94
0,00	0,00	2 039 136,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 039 136,94
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
0,00	0,00	2 039 136,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 039 136,94

Modernizacja budynku Instytucji Kultury - Zmodernizowanie istniejącego budynku	URZĄD GMINY W KLUKACH	2011	2013	1 629 757,00	413 257,00	1 216 500,00
Budowa Domu Ludowego we wsi Nowy Janów - Rozwijanie , upowszechnianie i zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych	URZĄD GMINY W KLUKACH	2011	2012	409 379,94	59 379,94	350 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 629 757,00
0,00	0,00	409 379,94
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kaluki

Grzegorz Augustyniak