

Uchwała Nr 61 /XI/11
Rady Gminy Kluki z dnia 27.10. 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kluki na lata 2011 -2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), oraz art.226, art 227, art. 228, 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, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:

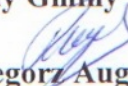
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2011 -2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluki.



Przewodniczący
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Kluki na lata 2011-2014

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/XI/11 Rady Gminy Kluki z dnia 27.10.2011 r.

Rok	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	
				1a	1b						
2011	a	11 133 608,03	10 146 654,30	986 953,73	18 430,00	9 433 363,92	4 613 267,50	1 398 700,00	0,00	0,00	30 691,00
	b	1 237 316,53	330 362,80	906 953,73	2 430,00	807 367,65	38 967,50	24 500,00	0,00	0,00	30 691,00
	c	9 896 291,50	9 816 291,50	80 000,00	16 000,00	8 625 996,27	4 574 300,00	1 374 200,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	10 703 828,10	10 185 828,10	518 000,00	18 000,00	8 705 657,10	4 593 025,00	1 391 130,00	0,00	0,00	18 949,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 949,00
	c	10 703 828,10	10 185 828,10	518 000,00	18 000,00	8 705 657,10	4 593 025,00	1 391 130,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	10 277 509,47	10 260 709,47	16 800,00	16 800,00	8 923 298,42	4 707 850,62	1 425 908,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 277 509,47	10 260 709,47	16 800,00	16 800,00	8 923 298,42	4 707 850,62	1 425 908,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	10 583 530,00	10 568 530,00	15 000,00	15 000,00	9 190 996,00	4 849 085,00	1 468 685,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 583 530,00	10 568 530,00	15 000,00	15 000,00	9 190 996,00	4 849 085,00	1 468 685,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5				6	7
	3	4	4a					7a	7b
2011	a	1 700 244,11	472 723,29	314 478,29	0,00	2 172 967,40	163 360,00	158 245,00	5 115,00
	b	429 948,88	0,00	0,00	0,00	429 948,88	0,00	0,00	0,00
	c	1 270 295,23	472 723,29	314 478,29	0,00	1 743 018,52	163 360,00	158 245,00	5 115,00
2012	a	1 998 171,00	0,00	0,00	0,00	1 998 171,00	348 171,00	326 921,00	21 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 171,00	0,00	0,00	0,00	1 998 171,00	348 171,00	326 921,00	21 250,00
2013	a	1 354 211,05	0,00	0,00	0,00	1 354 211,05	338 364,00	326 921,00	11 443,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 211,05	0,00	0,00	0,00	1 354 211,05	338 364,00	326 921,00	11 443,00
2014	a	1 392 534,00	0,00	0,00	0,00	1 392 534,00	338 362,00	326 919,00	11 443,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 392 534,00	0,00	0,00	0,00	1 392 534,00	338 362,00	326 919,00	11 443,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
2011	a	0,00	2 009 607,40	2 990 368,40	472 636,94	980 761,00	0,00
	b	0,00	429 948,88	429 948,88	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 579 658,52	2 560 419,52	472 636,94	980 761,00	0,00
2012	a	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 566 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 566 500,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 015 847,05	1 015 847,05	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 015 847,05	1 015 847,05	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 054 172,00	1 054 172,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 054 172,00	1 054 172,00	0,00	0,00	0,00

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 przypadająca na dany rok budżetowy						
2011	a	13 980 761,00	13a 0,00	14 0,00	15 1,47%	15a 17,53%	15b 1,47%	15c 6,53%	16 TAK
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	980 761,00	0,00	0,00	1,65%	17,48%	1,65%	12,14%	TAK
2012	a	653 841,00	0,00	0,00	3,25%	11,65%	3,25%	13,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	653 841,00	0,00	0,00	3,25%	13,48%	3,25%	13,80%	TAK
2013	a	326 919,00	0,00	0,00	3,29%	10,43%	3,29%	13,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	326 919,00	0,00	0,00	3,29%	12,25%	3,29%	13,07%	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00	3,20%	11,13%	3,20%	13,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	0,00	0,00	0,00	3,20%	13,00%	3,20%	13,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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)
2011	a	1,47%	9 438 478,92	12 428 847,32	-1 295 239,29	708 175,38	1 453 484,29	158 245,00
	b		807 367,65	1 237 316,53	0,00	-477 004,85	0,00	0,00
	c	1,65%	8 631 111,27	11 191 530,79	-1 295 239,29	1 185 180,23	1 453 484,29	158 245,00
2012	a	3,25%	8 726 907,10	10 376 907,10	326 921,00	1 458 921,00	0,00	326 921,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,25%	8 726 907,10	10 376 907,10	326 921,00	1 458 921,00	0,00	326 921,00
2013	a	3,29%	8 934 741,42	9 950 588,47	326 921,00	1 325 968,05	0,00	326 921,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,29%	8 934 741,42	9 950 588,47	326 921,00	1 325 968,05	0,00	326 921,00
2014	a	3,20%	9 202 439,00	10 256 611,00	326 919,00	1 366 091,00	0,00	326 919,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,20%	9 202 439,00	10 256 611,00	326 919,00	1 366 091,00	0,00	326 919,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe			Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			a	b	c		
	Razem					a	49 640,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00
						b	49 640,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	49 640,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00
						b	49 640,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt: "Polszczyzna bliżej ucznia" w ramach POKL Umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-10-244/10-00 - Zwiększenie Szans Edukacyjnych z zakresu języka polskiego wśród 40 uczniów Gimnazjum w Klukach	2011	2012	801 95	KLUKI	a	49 640,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00
						b	49 640,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Gregorz Augustyniak

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011					2012					2013					2014								
		od	do		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c									
	Razem				a	30 691,00	b	30 691,00	c	0,00	a	18 949,00	b	18 949,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00
	- wydatki bieżące				a	30 691,00	b	30 691,00	c	0,00	a	18 949,00	b	18 949,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00
1. [b]	Projekt "Poliszczyna bliżej ucznia" w ramach POKL Umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-10-244/10-00 - Zwiększenie Szans Edukacyjnych z zakresu języka polskiego wśród 40 uczniów Gimnazjum w Klukach	2011	2012	80495	a	30 691,00	b	30 691,00	c	0,00	a	18 949,00	b	18 949,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	b	0,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00	a	0,00	b	0,00	c	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	(wydatki bieżące)			
łączne nakłady finansowe	a	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	49 640,00	49 640,00	0,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	2 088 776,94	49 640,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	49 640,00	49 640,00	0,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2011	a	503 327,94	30 691,00	472 636,94	503 327,94	30 691,00	472 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	30 691,00	30 691,00	0,00	30 691,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	472 636,94	0,00	472 636,94	472 636,94	0,00	472 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	1 585 449,00	18 949,00	1 566 500,00	1 585 449,00	18 949,00	1 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	18 949,00	18 949,00	0,00	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00
	b	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94	0,00
limit zobowiązań	a	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00
	b	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94	0,00
2011	a	30 691,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 636,94	0,00	0,00	472 636,94	0,00
	b	30 691,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 636,94	0,00	472 636,94	0,00
2012	a	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 500,00	0,00	0,00	1 566 500,00	0,00
	b	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 500,00	0,00	1 566 500,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Legenda:
- a: po zmianie
 - b: zwiększenia
 - c: mniejszenia
 - d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kłuki
Grzegorz Alojzyski

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy Kluki z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2011-2014

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki dokonuje się w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu: "Polszczyzna bliżej ucznia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zespół Szkół w Klukach w okresie od 01.10.2011 do 31.03.2012 r., co wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dochody i wydatki ujęte w WPF dostosowuje się do planu po zmianach dochodów i wydatków budżetu na 2011 r. wprowadzonego zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy w 2011 r.

Dochody budżetowe

Dochody ogółem przedstawione w WPF zostały zwiększone łącznie o kwotę **1 237 316,53 zł;**

Wprowadzona kwota zwiększeń to:

- dochody bieżące w kwocie 330 362,80 zł;

- dochody majątkowe w kwocie 906 953,73 zł;

Zwiększenia w zakresie dochodów dotyczą zmian w planie dochodów dokonanych w ciągu roku zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy.

Zmiany prognozowanych dochodów ujętych w WPF dotyczą roku 2011.

Wydatki budżetowe

Przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki ogółem dotyczą zmian prognozowanych wydatków roku 2011 o kwotę **1 237 316,53 zł;**

Zwiększenie wydatków budżetowych roku 2011 dotyczy:

- wydatków bieżących w kwocie 773 667,65 zł;

- wydatków majątkowych w kwocie 463 648,88 zł;

Przedstawione zwiększenie wydatków budżetu roku 2011 wynika z dokonanych zmian w planie wydatków bieżących i wydatków majątkowych dokonanych w 2011 r. zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy do dnia przedłożenia projektu zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następujące zmiany:

- w związku z otrzymaniem środków finansowych w kwocie 49 640,00 zł na realizację przez Zespół Szkół w Klukach Projektu: "Polszczyzna bliżej ucznia" realizowanego w okresie od 1.10.2011 do 31.03.2012 r. zachodzi konieczność wprowadzenia zadania - projektu do WPF. Środki finansowe w całości pochodzą z następujących źródeł finansowania:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 42 194,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 7 446,00 zł.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu: "Polszczyzna bliżej ucznia" w ramach POKL kwota dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym do dyspozycji Beneficjenta w roku budżetowym 2012. Realizacja wydatków na Projekt przedstawia się następująco:

- w roku 2011 - 30 691,00 zł;
- w roku 2012 - 18 949,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planowanych przedsięwzięciach nie spowodują dodatkowego obciążenia budżetu Gminy, gdyż zaplanowane wydatki na realizację Projektu "Polszczyzna bliżej ucznia" pokryte zostaną ze środków zewnętrznych otrzymanych od Instytucji Pośredniczącej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak