

UCHWAŁA NR 87/XIII/11
RADY GMINY KLUKI
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki.

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. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 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, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), **Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą:

- 1) Prognozę długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy 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. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom podległych jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 28/V/11 Rady Gminy Kluki z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2011 – 2014 z późniejszymi zmianami

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012- 2015

Lp	Formuła	Dochody ogółem 1.1+1.2	z tego:				Wydanki ogółem 2.1+2.2	z tego:				Wydanki ogółem razem 2.1+2.2	z tego:			
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydanki bieżące razem 2.1.1+2.1.2	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinzji od pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a upf		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
																w tym:
2009	10 808 738,51	9 721 682,54	0,00	1 087 055,97	66 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,61	7 573,61	
Wykonanie 2010	10 661 399,83	10 048 224,84	0,00	613 174,99	31 633,53	183 754,00	8 170 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,97	4 510,97	
Plan 3 kw. 2011	11 130 247,01	10 143 293,28	49 640,00	986 953,73	18 430,00	12 425 486,30	9 401 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 130 247,01	10 143 293,28	49 640,00	986 953,73	18 430,00	11 753 811,61	9 381 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,33	1 444,33	
2012	10 638 793,00	10 638 793,00	0,00	0,00	0,00	11 634 515,08	9 290 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	
2013	11 302 300,00	11 282 300,00	0,00	20 000,00	0,00	10 974 634,00	10 277 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,00	10 938,00	
2014	11 846 100,00	11 846 100,00	0,00	0,00	0,00	11 518 434,00	10 482 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,00	10 938,00	
2015	12 301 058,00	12 301 058,00	0,00	0,00	0,00	11 973 390,00	10 691 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,00	10 938,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				5.1.	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem dlugu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Formula			2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009		2 880 334,50		0,00	28 328,12	1 821 606,65	129 579,28	129 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010		3 438 881,86		0,00	-952 394,68	1 873 312,19	1 104 786,76	1 104 786,76	952 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011		3 024 068,40		0,00	-1 295 239,29	741 875,38	1 453 484,29	472 723,29	314 478,29	0,00	0,00	980 761,00	980 761,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		2 371 905,80		0,00	-623 564,60	761 387,47	735 962,00	735 962,00	735 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		2 343 835,54		0,00	-995 722,08	1 348 113,46	995 722,08	12 722,08	12 722,08	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00
2013		697 396,00		0,00	327 666,00	1 005 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 035 870,00		0,00	327 666,00	1 363 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 281 394,00		0,00	327 668,00	1 609 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Augustyniak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			w tym:	6.1.1.			7.1.	7.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10	10a		
Formuła	6.1.H1e21												
Wykonanie 2009	157 907,40	157 907,40	0,00	0,00	282 265,84	0,00	0,00	2,61%	2,61%	1,53%	1,53%		
Wykonanie 2010	152 392,08	152 392,08	0,00	0,00	147 701,76	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,47%	1,47%		
Plan 3 kw. 2011	158 245,00	158 245,00	0,00	0,00	42 118,90	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,47%	1,47%		
Przewidywane wykonanie 2011	112 397,40	112 397,40	0,00	0,00	42 118,90	0,00	0,00	0,38%	0,38%	1,02%	1,02%		
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,20%	0,20%		
2013	327 666,00	327 666,00	0,00	0,00	655 334,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	3,00%	3,00%		
2014	327 666,00	327 666,00	0,00	0,00	327 668,00	0,00	0,00	2,77%	2,77%	2,86%	2,86%		
2015	327 668,00	327 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%		

PRZEMODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST				
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	17,47%	17,47%	TAK	1,53%	TAK	4 323 138,55	1 417 956,42	0,00	470 811,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,87%	17,87%	TAK	1,47%	TAK	4 547 582,87	1 279 729,69	0,00	1 278 706,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,83%	6,83%	TAK	1,47%	TAK	4 613 267,00	1 399 700,00	49 640,00	472 636,94	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,01%	7,01%	TAK	1,02%	TAK	4 776 850,57	1 393 700,00	30 691,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,06%	12,67%	TAK	0,20%	TAK	4 672 876,00	1 311 483,00	18 949,00	959 695,22	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,46%	8,99%	TAK	3,00%	TAK	4 895 876,00	1 479 492,66	0,00	606 804,78	327 666,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,46%	11,51%	TAK	2,86%	TAK	4 993 790,00	1 509 082,00	0,00	0,00	327 666,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,02%	13,08%	TAK	2,75%	TAK	5 133 147,00	1 539 263,00	0,00	0,00	327 668,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kiuki
Grzegorz Augustyniak

zał. nr 2 do WPF na lata 2014-2015

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					
	Razem					2 039 136,94	2 039 136,94	1 566 500,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 039 136,94	2 039 136,94	1 566 500,00
1.[m]	Modernizacja budynku Instytucji Kultury Zmodernizowanie istniejącego budynku, realizacja celu przez okres 2011-2012 za pomocą umowy dwuletniej	2011	2013	91A09	UG KLWKI	1 629 757,00	1 629 757,00	1 216 500,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Jarów - Przedsięwzięcie, którego celem realizowanym będzie przez 2 lata - Budowa celem utworzenia obiektu kulturalno-oświatowego: Rozwijanie, upowszechnianie i zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych, organizacja imprez kulturalnych	2011	2013	91A09	UG KLWKI	409 379,94	409 379,94	350 000,00

PRZEMOŚNIACZY
Klub Sportowy Klaki
Orszegorz Augustyniak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			
łącznie nakłady finansowe	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	0,00		
limit zobowiązań	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	0,00		
2012	978 644,22	18 949,00	959 695,22	978 644,22	18 949,00	959 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	
2013	606 804,78	0,00	606 804,78	606 804,78	0,00	606 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEKAZUJĄCY
 Rada Gminy Kluki
 Grzegorz Augustyniak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje rok budżetowy 2012 i 3 kolejne po nim lata, tj. 2012-2015 zgodnie z załączonymi do WPF ustaleniami o przedsięwzięciach wieloletnich, z tytułu których realizowane będą wydatki.

Dane zawarte w WPF na powyższy okres określają:

- dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, środki z UE;
- wydatki ogółem, z tego: wydatki bieżące, wydatki majątkowe;
- wynik budżetu
- przeznaczenie nadwyżki/ sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W wydatkach o których mowa w art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono także:

- kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia,
- kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Elementem towarzyszącym Wieloletniej Prognozie Finansowej jest „wieloletnia prognoza długu” Gminy Kluki, poprzez którą Gmina ujawnia na przestrzeni lat 2012 - 2015 poziom swojego zadłużenia, a zarazem przedstawia zdolność spłaty długu planowanego do zaciągnięcia.

Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF przedstawia się następująco:

- **wydatki majątkowe - 1 566 500,00 zł, z tego:**
- 2012 rok - wydatki majątkowe kwota 959 695,22 zł;
- 2013 rok - wydatki majątkowe kwota 606 804,78 zł;
- **wydatki bieżące - 18 949,00 zł, z tego:**
- 2012 rok- 18 949,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć finansowanych z wydatków majątkowych na lata 2012-2015 limity wydatków na okres ich realizacji jest następujący:

- Modernizacja budynku Instytucji Kultury w Klukach - planuje się sumę limitu wydatków w latach 2012-2013 łącznie na kwotę 1 216 500,00 zł, z tego:
 - na 2012 r. limit wydatków do kwoty 800 000,00 zł;
 - na rok 2013 limit wydatków do kwoty 416 500,00 zł;

- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów - zmieniono nazwę przedsięwzięcia z: "Budowa Domu Ludowego we wsi Nowy Janów" na nową nazwę: " Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów", którego cel realizowany będzie przez 2 lata.

Limity wydatków w poszczególnych latach określono następująco :

- na rok 2012 do kwoty 159 695,22 zł, z czego wydatki na kwotę 9 695,22 zł sfinansowane zostaną środkami funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Janów ;
- na rok 2013 do kwoty 190 304,78 zł.

W wykazie przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 uofp, w ramach realizowanego Projektu POKL "Polszczyzna bliżej

uczni" realizowanego przez Zespół Szkół w Klukach w okresie 2011-2012 zaplanowano limit wydatków na rok 2012 w kwocie 18 949,00 zł.

Nie planowano wydatków na dotychczas zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, gdyż takowych gmina nie zawierała.

Nie planowano wydatków na potencjalne spłaty udzielonych przed 2012 rokiem wieloletnich poręczeń i gwarancji oraz wydatków na tego rodzaju umowy projektowane do zawarcia w przyszłości, gdyż gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie projektowała tego rodzaju umów do zawarcia w przyszłości.

Objaśnienia dotyczące składowych kwot z WPF.

Podstawę planowania do WPF stanowiły zweryfikowane dane za ostatnie 3 lata budżetowe, w podziale na poszczególne źródła dochodów i kategorie wydatków.

Metodologia prognozowanych dochodów stanowi zweryfikowane dane z lat 2009- do 3 kw.2011 w podziale na poszczególne źródła dochodów i kategorie wydatków z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i dostosowanie WPF do wielkości i specyfiki gminy Kluki.

Objaśnienia składowych kwot dochodów WPF na lata 2012-2015

Dochody ogółem - na rok 2012 zaplanowano zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2012 rok.

W kolejnych latach dochody oszacowano na poziomie realistycznym, przyjmując metody właściwe dla poszczególnych grup dochodów:

- dochody własne z podatków i opłat oszacowano wg źródeł dla których Gmina Kluki jest organem podatkowym, na podstawie analizy trendów wraz z bieżącą weryfikacją prognozowanych wielkości, z zastosowaniem wzrostu średnio do 5 % w poszczególnych latach prognozy.

- dochody majątkowe – przyjęto ostrożne szacunki z uwzględnieniem specyfiki gminy.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od udzielonych kredytów..) w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z funkcjonowaniem JST określono zgodnie z (projektem) uchwałą budżetową .

Wydatki bieżące oszacowano na podstawie analizy trendów z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych (PKB, inflacja), przyjmując w poszczególnych latach prognozy wzrost wydatków średnio rocznie do 3,0 % z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków.

Wydatki majątkowe w roku 2012 zgodne z projektem uchwały budżetowej, w latach następnych ujęto według limitów wydatków w przedsięwzięciach.

Objaśnienia kwot przyjmowanych na planowane do realizacji przedsięwzięcia

Pokrycie łącznej kwoty przypadającej na przedsięwzięcia zaplanowane w latach 2012-2013 stanowi :

w 2012 r. kwota 959 695,22 zł, którą planuje się pokryć :

- 9 695,22 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Janów ;

- 950 000,00 zł z planowanego do zaciągnięcia w kwocie 983 000,00 zł kredytu bankowego długoterminowego, w 2013 r. kwota 616 500,00 zł, zostanie pokryta z prognozowanych środków do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia ujęte w limitach wydatków w WPF na lata 2012-2015 przyjęto na podstawie szacunku kosztów wynikających z projektów budowlanych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy i uzyskanie celu jaki założono w możliwie najkrótszym czasie.

W ramach wydatków bieżących, w tym z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zaplanowano limit wydatków w kwocie 18 949,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Polszczyzna bliżej ucznia” realizowanego w ramach POKL przez Zespół Szkół w Klukach, finansowanego z dotacji przekazanej przez Instytucję Pośredniczącą.

Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w 2012 r. w kwocie 983 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Prognozowane spłaty wykazano w poz. rozchody budżetu odpowiednio w latach 2013 do 2015. Do prognozy wydatków bieżących na obsługę długu przyjęto średnie oprocentowanie WIBOR - w granicach 5% z uwzględnieniem kosztów prowizji.

Objaśnienia do kwot przychodów i rozchodów WPF

Prognozowano przychody do WPF na rok 2012 w kwocie 995 722,08 zł z następujących źródeł: z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 983 000,00 zł oraz kwotę 12 722,08 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2012 roku nie planuje się kwoty rozchodów. Prognozuje się spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku w okresie 3 lat tj. począwszy od roku 2013 do 2015 r.

W latach 2013-2015 planuje się nadwyżki dochodów nad wydatkami z przeznaczeniem na spłatę rat planowanego kredytu bankowego.

Objaśnienia do kwot przychodów i rozchodów Prognozy Kwoty Długu na lata 2012-2015

Przychody i rozchody

w 2012 roku prognozuje się przychody budżetu w kwocie 995 722,08 zł. Nie planuje się rozchodów budżetu w 2012 na spłatę rat zaciągniętego kredytu. Spłatę rat kredytu planuje się rozpocząć od 2013 r. a zakończyć w 2015 r.

W 2013 prognozuje się rozchody w wysokości 327 666,00 zł,

w 2014 r. prognozuje się rozchody w wysokości 327 666,00 zł,

w 2015 roku prognozuje się rozchody w kwocie 327 668,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w roku 2013, 2014 i 2015 (różnicę między planowanymi dochodami budżetu a planowanymi wydatkami budżetu) planuje się przeznaczyć na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.