

ZARZĄDZENIE NR O.0050.78.2011
WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Nr O.0050.76.2011 Wójta Gminy Kluki z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Kluki na rok 2012 oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 52 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, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004 r. 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. Nr 17,poz. 128 , Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. 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. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281), art 230, art 238 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; 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, z 2011 r. Nr 201, poz.1183) oraz § 109 Statutu Gminy Kluki uchwalonego Uchwałą Nr 8/IV/2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz.1831 ze zm.) **zarządza się co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu nr O.0050.76.2011 Wójta Gminy Kluki z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015, załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kluki na lata 2012-2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012- 2015

Lp	Formuła	z tego:				Wydathi ogólni	Wydathi budżetowe	z tego:				Wydathi ogólni	Wydathi budżetowe	z tego:			
		w tym:		w tym:				w tym:		w tym:				w tym:		w tym:	
		dotchody ogólni	dotchody budżetowe	dotchody majątkowe	ze sprzedaży majątku			dotchody ogólni	dotchody budżetowe	dotchody ogólni	dotchody budżetowe			dotchody ogólni	dotchody budżetowe	dotchody ogólni	dotchody budżetowe
		1	1.1	1.1.1	1.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.1.1	2.1.2.1.2	2.1.2.1.3	
		(1)+(1.2)				(2)+(2.2)	(2.1)+(2.2.1)										
Wykazanie 2009	10 808 738,61	9 721 682,54	0,00	1 067 025,97	60 993,02	10 780 410,39	7 900 075,89	7 892 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2010	10 661 399,83	10 048 224,04	0,00	613 174,99	31 633,53	11 613 794,51	8 174 912,64	8 170 401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	11 130 247,01	10 143 293,28	49 640,00	906 953,73	18 430,00	12 425 486,30	9 401 417,90	9 396 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykazanie 2011	11 130 247,01	10 143 293,28	49 640,00	906 953,73	18 430,00	11 711 691,71	9 398 167,23	9 396 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 838 793,00	10 638 793,00	0,00	0,00	0,00	11 651 515,08	9 758 679,54	9 777 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	11 302 300,00	11 282 300,00	0,00	20 000,00	0,00	10 902 300,00	10 285 800,00	10 286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 846 100,00	11 846 100,00	0,00	0,00	0,00	11 446 100,00	10 491 128,00	10 471 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 301 058,00	12 301 058,00	0,00	0,00	0,00	11 901 058,00	10 701 058,00	10 681 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszaczkowanie	Wydajki majątkowe	w lym.		Wynik budżetu	Dochoły budżeta - wydajki budżeta	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w lym.		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w lym.		Kierunki pokrycia sprzedaż papierów wartościowych	w lym.	
		2.2	2.2.1					3	4		5	5.1		5.1.1	5.2
Lp				(1) - (2)	(1+1) - (2+1)	(5.1)+(5.2)+(6.3)									
Formuła															
Wykonanie 2009	2 980 334,50	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 438 881,95	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	3 024 069,40	0,00	0,00	-1 205 238,29	741 875,38	1 453 484,29	472 723,29	314 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 761,00	980 761,00
Przewidywane wydatki 2011	2 313 524,48	0,00	0,00	-581 444,70	745 126,05	735 982,00	735 982,00	588 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 052 835,54	0,00	0,00	-1 212 722,08	640 113,48	1 212 722,08	12 722,08	12 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2013	618 500,00	0,00	0,00	-400 000,00	996 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	954 974,00	0,00	0,00	-400 000,00	1 354 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylęczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wylęczeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wylęczeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wylęć papierów wartościowych	kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)		w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczanie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
LP	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	0-116-21											
Wykonanie 2009	157 907,40	157 907,40	0,00	0,00	289 265,84	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	154 516,30	154 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,41%	1,41%	
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	0,20%	0,20%	
2013	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7,08%	7,08%	3,71%	3,71%	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	3,54%	3,54%	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,41%	3,41%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania związkowego w podrozdziale przez JST	Maksymalny dopuszczalny wydatek spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobry/Dani/Dużo) kłórej mowa w art. 243 w danym rbsu	wskazaniu z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki								Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym	
				Relacja planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązania do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej liczby kwoty spłaty do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskazania spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17				17.1
Formule																	
Wykonanie 2009	0,00	17,47%	-17,47%		1,53%	TAK	1,53%	TAK	4 323 138,55	1 417 866,42	0,00	470 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	17,87%	-17,87%		1,47%	TAK	1,47%	TAK	4 547 582,87	1 278 729,69	0,00	1 278 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,83%	6,83%		1,47%	TAK	1,47%	TAK	4 613 267,00	1 388 700,00	48 640,00	477 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,86%	6,86%		1,41%	TAK	1,41%	TAK	4 613 267,50	1 388 700,00	30 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	14,06%	7,90%		0,20%	TAK	0,20%	TAK	4 885 876,00	1 450 483,00	18 949,00	858 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10,87%	8,82%		3,71%	TAK	3,71%	TAK	4 885 876,00	1 479 492,86	0,00	608 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	7,85%	11,44%		3,54%	TAK	3,54%	TAK	4 883 790,00	1 508 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,38%	13,01%		3,41%	TAK	3,41%	TAK	5 133 147,00	1 538 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

WÓJCI
mgr Karol Sikora