

**ZARZĄDZENIE NR O.0050.87.2011**  
**WÓJTA GMINY KLUKI**

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2011- 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 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. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 8 oraz 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. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz § 109 Statutu Gminy Kluki uchwalonego Uchwałą Nr 8/IV/2003 Rady Gminy Kluki z dnia 17 marca 2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz. 1831 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kluki na lata 2011-2014 jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**WÓJTA**  
  
mgr Karyk Sikora

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Kluki na lata 2011-2014

## Załącznik do zarządzenia Nr O.0050.87. 2011.r. w sprawie zmiany w WPF

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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	
		z tego:		z tytułu gwarancji i poręczeń,				w tym:			
		1a	1b					1c	2		2a
Wykonanie 2008	9 687 448,08	9 449 821,37	237 626,71	120 372,91	7 209 533,33	3 886 376,10	1 282 435,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	10 808 738,51	9 721 682,54	1 087 055,97	66 993,02	7 892 502,28	4 323 138,55	1 417 956,42	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	11 254 174,91	9 792 269,91	1 461 905,00	154 792,00	8 705 802,66	4 547 582,87	1 334 170,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	10 661 399,83	10 048 224,84	613 174,99	31 633,53	8 170 401,68	4 547 582,87	1 279 729,69	0,00	0,00	0,00	
2011	a	11 177 128,11	10 190 174,38	986 953,73	18 430,00	9 487 882,88	4 707 587,22	1 396 440,00	0,00	0,00	30 691,00
	b	43 520,08	43 520,08	0,00	0,00	34 520,08	94 319,72	2 740,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 133 608,03	10 146 654,30	986 953,73	18 430,00	9 453 362,80	4 613 267,50	1 393 700,00	0,00	0,00	30 691,00
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	0,00
	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	18 949,00
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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
							7a	7b	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 477 914,75	1 399 524,05	0,00	0,00	3 877 438,80	141 774,87	121 286,61	20 488,26	
Wykonanie 2009	2 916 236,23	129 579,28	0,00	0,00	3 045 815,51	165 481,01	157 907,40	7 573,61	
Plan 3 kw. 2010	2 548 372,25	1 647 896,79	1 500 237,75	0,00	4 196 269,04	156 659,04	147 659,04	9 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 490 998,15	1 104 786,76	952 394,68	0,00	3 595 784,91	156 903,05	152 392,08	4 510,97	
2011	a	1 689 245,23	472 723,29	314 478,29	0,00	2 161 968,52	163 360,00	158 245,00	5 115,00
	b	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 680 245,23	472 723,29	314 478,29	0,00	2 152 968,52	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	327 818,76	316 375,76	11 443,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 543,24	-10 543,24	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 do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	3 735 663,93	1 693 116,23	343 139,27	0,00	2 042 547,70	
Wykonanie 2009	0,00	2 880 334,50	2 880 334,50	470 811,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 039 610,00	4 691 492,00	2 299 015,00	651 882,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 438 881,86	3 438 881,86	1 278 706,87	0,00	0,00	
a	0,00	1 998 608,52	2 979 369,52	472 636,94	980 761,00	0,00	
b	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	1 989 608,52	2 970 369,52	472 636,94	980 761,00	0,00	
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	
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	
a	0,00	1 064 715,24	1 054 172,00	0,00	0,00	10 543,24	
b	0,00	10 543,24	0,00	0,00	0,00	10 543,24	
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 przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	13b						
	13			13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	439 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	0,00%	1,46%	24,16%	TAK
Wykonanie 2009	282 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%	0,00%	1,53%	17,47%	TAK
Plan 3 kw. 2010	786 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39%	0,00%	1,39%	10,95%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	147 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%	0,00%	1,47%	17,87%	TAK
2011	a	970 217,76	0,00	0,00	0,00	1,46%	17,53%	1,46%	6,40%	TAK
	b	928 098,86	0,00	0,00	0,00	1,47%	17,53%	1,47%	6,35%	TAK
	c	42 118,90	0,00	0,00	0,00	3,25%	11,61%	3,25%	13,80%	TAK
2012	a	643 296,76	0,00	0,00	0,00	3,25%	11,61%	3,25%	13,80%	TAK
	b	-10 544,24	0,00	0,00	0,00	3,25%	11,59%	3,25%	13,80%	TAK
	c	653 841,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	10,38%	3,29%	13,07%	TAK
2013	a	316 375,76	0,00	0,00	0,00	3,29%	10,37%	3,29%	13,07%	TAK
	b	-10 543,24	0,00	0,00	0,00	3,29%	10,37%	3,29%	13,07%	TAK
	c	326 919,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	11,09%	3,10%	13,05%	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	11,07%	3,20%	13,05%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	11,07%	3,20%	13,05%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	11,07%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,46%	4,53%	7 230 021,59	8 923 137,82	764 310,26	2 219 799,78	1 399 524,05	121 286,61
Wykonanie 2009	1,53%	2,61%	7 900 075,89	10 780 410,39	28 328,12	1 821 606,65	129 579,28	157 907,40
Plan 3 kw. 2010	1,39%	6,99%	8 714 802,66	13 406 294,66	-2 152 119,75	1 077 467,25	2 299 778,79	147 659,04
Przewidywane wykonanie 2010	1,47%	1,39%	8 174 912,65	11 613 794,51	-952 394,68	1 873 312,19	1 104 786,76	152 392,08
2011	a	1,46%	9 492 997,88	12 472 367,40	-1 295 239,29	697 176,50	1 453 484,29	158 245,00
	b		34 520,08	43 520,08	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	c	1,47%	9 458 477,80	12 428 847,32	-1 295 239,29	688 176,50	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	3,10%	9 202 439,00	10 256 611,00	326 919,00	1 366 091,00	0,00	316 375,76
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 543,24
	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

Skarbnik Gminy  
mgr Karol Sikora

WÓJT  
mgr Karol Sikora

## OBJAŚNIENIA

### sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki na lata 2011-2014

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluki dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania zgodności danych WPF do planu budżetu po zmianach w zakresie dochodów i wydatków, w tym: dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz prognozy kwoty długu.

Kwota dochodów ogółem wynosi - **11 177 128,11 zł**;

z tego : dochody bieżące - 10 190 174,38 zł;

- dochody majątkowe - 986 953,73 zł;

Kwota wydatków ogółem wynosi - **12 472 367,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące stanowią - 9 492 997,88 zł z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią - 4 707 587,22 zł;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - 1 396 440,00 zł;

- wydatki majątkowe stanowią - 2 979 369,52 zł;

Prognoza kwoty długu:- na 2011 r. - 970 217,76 zł.

Skarbnik Gminy

mgr Elżbieta Bednik

WÓJT

mgr Karol Sikora