

**ZARZĄDZENIE NR O.0050.93.2011
WÓJTA GMINY KLUKI**

z dnia 27 grudnia 2011 roku

w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Nr O.0050.76.2011 Wójta Gminy Kluki z dnia 15 listopada 2011 r. oraz Zarządzenia Nr O. 0050.80.2011 z dnia 23 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. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kluki na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kluki

Karol Sikora

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKI
z dnia

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/II Rady Gminy Kluki z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2011 – 2014 z późniejszymi zmianami¹

§ 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatków ogółem	2	z tego:					Wydatków bieżących na obsługę długu	w tym:		
		1.1		1.2		1.2.1			1.2.2		2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.1.2	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku			środki z UE*								
		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			podlegająca wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./69a u.p.r.	
Lp		1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1				
Formuła	(1.1)/(1.2)						(2.1)/(2.2)	(2.1.1)/(2.1.2)									
Wykonanie 2009	10 858 739,51	9 721 682,54	0,00	1 067 055,97	66 983,02	0,00	10 780 410,39	7 900 075,89	7 892 502,28	0,00	0,00	0,00	7 573,61	7 573,61			
Wykonanie 2010	10 661 399,83	10 048 224,84	0,00	813 174,99	31 633,53	163 754,00	11 613 794,51	8 174 912,65	8 170 401,68	0,00	0,00	0,00	4 510,97	4 510,97			
Plan 3 kw. 2011	11 130 247,01	10 143 293,26	49 640,00	986 953,73	18 430,00	728 668,00	12 425 486,30	9 401 417,90	9 396 302,90	0,00	0,00	0,00	5 115,00	5 115,00			
Przewidywane wykonanie 2011	11 130 247,01	10 143 293,26	49 640,00	986 953,73	18 430,00	728 668,00	11 753 811,61	9 381 905,81	9 380 461,48	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	0,00	11 634 515,06	9 576 879,54	9 555 429,54	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	0,00	10 974 634,00	10 277 238,00	10 266 300,00	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	0,00	11 518 434,00	10 482 564,00	10 471 626,00	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	0,00	11 973 390,00	10 891 996,00	10 681 058,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wyniki budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.			
Lp			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5)+(6)-(7)+(8.a)	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	2 880 334,50	0,00	28 320,12	1 821 606,65	129 579,28	129 579,28						
Wykonanie 2010	3 438 881,88	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	
Plan 3 kw. 2011	3 024 068,40	0,00	-1 285 239,29	741 875,38	1 453 484,29	472 723,20	314 475,29	0,00	0,00	0,00	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	980 761,00	980 761,00	
2012	2 057 635,54	0,00	-995 722,08	1 062 113,46	995 722,08	12 722,08	12 722,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	697 306,00	0,00	327 666,00	1 005 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	
2014	1 035 670,00	0,00	327 666,00	1 363 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 281 394,00	0,00	327 666,00	1 609 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.		
		w tym:		9						9a	10.	10a
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10.	10a	
Formuła	(p.1 i p.2)											
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	327 666,00	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%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		Wartość irrealnych zobowiązań
Lp	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%	1,53%	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%	1,47%	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%	1,47%	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%	1,02%	TAK	1,02%	TAK	4 778 850,57	1 393 700,00	30 891,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,06%	9,98%	0,20%	TAK	0,20%	TAK	4 890 878,00	1 450 483,00	18 949,00	959 695,22	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,56%	8,89%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	4 896 876,00	1 479 492,66	0,00	606 804,78	327 666,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,57%	11,51%	2,86%	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	10,13%	13,08%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	5 133 147,00	1 539 263,00	0,00	0,00	327 666,00	0,00	0,00

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

rozporządzenie Nr 2

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	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 Dział 921 - Zmodernizowanie istniejącego budynku, realizacja celu przez okres 2011-2012 za pomocą umowy dwuletniej	2011	2013			1 629 757,00	1 629 757,00	1 216 500,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów - Przedsięwzięcie, którego celem realizowanym będzie przez 2 lata - Budowa celem utworzenia obiektu kulturalno-oswiatowego; Rozwijanie, upowszechnianie i zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych. organizacja imprez kulturalnych	2011	2013			409 379,94	409 379,94	350 000,00

rozdział 10

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					
	Razem					49 640,00	49 640,00	18 949,00
	- wydatki bieżące					49 640,00	49 640,00	18 949,00
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		KLUKI	49 640,00	49 640,00	18 949,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

załącznik nr

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	
	łącznie nakłady finansowe 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	
2012	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	0,00
2013	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	0,00
2014	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
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

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)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem		Razem	
łącznie nakłady finansowe	a	49 640,00	49 640,00	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	0,00	0,00	2 039 136,94	0,00	2 039 136,94	0,00	
2012	a	18 949,00	18 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 695,22	0,00	959 695,22	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 804,78	0,00	606 804,78	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	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 sołectkiego 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. 1 pkt 2 i 3 uofp, w ramach realizowanego Projektu POKL "Polszczyzna bliżej ucznia" 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