



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 6642

UCHWAŁA NR IX.75.2015 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Hanna Stańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.75.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 24 917 742,85 | 24 293 174,93 | 4 147 843,00 | 119 231,20 | 5 468 946,52 | 4 419 765,93 | 9 219 338,00 | 3 659 843,93 | 624 567,92 | 2 186,00 | 622 381,92 |
| Wykonanie 2013 | 28 325 131,63 | 26 411 300,47 | 4 606 779,00 | 134 465,99 | 6 727 618,04 | 4 821 412,99 | 9 416 648,00 | 4 328 031,12 | 1 913 831,16 | 0,00 | 1 788 129,16 |
| Plan 3 kw. 2014 | 34 828 692,85 | 30 159 599,59 | 5 183 953,00 | 105 000,00 | 7 186 540,00 | 4 991 077,00 | 9 633 082,00 | 5 261 444,17 | 4 669 093,26 | 0,00 | 4 414 102,45 |
| Wykonanie 2014 | 32 858 214,78 | 28 556 018,97 | 5 18 593,00 | 105 000,00 | 7 172 166,92 | 4 991 077,00 | 9 633 082,00 | 5 261 447,17 | 4 302 195,81 | 0,00 | 4 047 205,00 |
| 2015 | 32 254 608,17 | 29 390 426,47 | 5 955 340,00 | 125 000,00 | 7 452 005,00 | 5 104 773,00 | 9 873 037,00 | 3 424 721,81 | 2 864 181,70 | 37 877,00 | 2 704 765,00 |
| 2016 | 30 360 296,10 | 30 360 296,10 | 5 534 701,00 | 119 790,00 | 6 697 026,92 | 5 665 429,67 | 9 784 151,14 | 4 501 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 30 075 703,00 | 30 075 703,00 | 5 811 436,00 | 131 769,00 | 6 931 422,86 | 5 948 701,15 | 9 930 913,41 | 4 726 473,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 30 814 823,04 | 30 814 823,04 | 6 102 008,00 | 138 357,00 | 7 174 022,66 | 6 186 649,20 | 10 079 877,11 | 4 962 796,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 31 034 744,04 | 31 034 744,04 | 6 285 068,00 | 145 275,00 | 7 425 113,45 | 6 434 115,17 | 10 180 675,88 | 5 210 936,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 31 079 999,86 | 31 079 999,86 | 6 410 769,00 | 152 539,00 | 7 573 615,00 | 6 691 479,78 | 10 282 482,64 | 5 419 374,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 31 157 068,94 | 31 157 068,94 | 6 538 985,00 | 160 166,00 | 7 725 088,00 | 6 959 138,97 | 10 385 307,47 | 5 636 149,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 168 121,42 | 31 168 121,42 | 6 604 370,00 | 168 174,00 | 7 802 338,91 | 7 237 504,53 | 10 489 160,54 | 5 692 510,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 942 927,89 | 31 942 927,89 | 6 670 418,00 | 176 583,00 | 7 880 362,30 | 7 527 004,71 | 10 594 052,15 | 5 749 435,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^w | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 28 694 821,51 | 22 086 481,73 | 0,00 | 0,00 | x | 525 179,70 | 525 179,70 | 0,00 | 0,00 | 6 608 339,78 |
| Wykonanie 2013 | 27 059 507,96 | 23 869 806,87 | 0,00 | 0,00 | x | 495 294,12 | 495 294,12 | 0,00 | 0,00 | 3 189 701,09 |
| Plan 3 kw. 2014 | 41 266 074,49 | 27 383 600,78 | 0,00 | 0,00 | x | 557 615,00 | 557 615,00 | 0,00 | 0,00 | 13 882 473,71 |
| Wykonanie 2014 | 37 797 662,73 | 25 024 215,92 | 0,00 | 0,00 | x | 420 200,12 | 420 200,12 | 0,00 | 0,00 | 12 773 446,81 |
| 2015 | 30 567 304,38 | 26 907 994,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 309,51 |
| 2016 | 29 305 905,72 | 24 315 905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 042,80 | 699 042,80 | 0,00 | 0,00 | 4 990 000,00 |
| 2017 | 29 055 033,80 | 24 310 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 010,75 | 645 010,75 | 0,00 | 0,00 | 4 745 000,00 |
| 2018 | 28 821 153,84 | 23 685 153,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 718,82 | 594 718,82 | 0,00 | 0,00 | 5 136 000,00 |
| 2019 | 29 041 074,84 | 24 061 074,84 | 0,00 | 0,00 | x | 478 793,88 | 478 793,88 | 0,00 | 0,00 | 4 980 000,00 |
| 2020 | 29 086 330,66 | 24 286 330,66 | 0,00 | 0,00 | x | 362 868,95 | 362 868,95 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2021 | 29 213 399,74 | 24 441 313,82 | 0,00 | 0,00 | x | 248 125,27 | 248 125,27 | 0,00 | 0,00 | 4 772 085,92 |
| 2022 | 29 874 825,42 | 26 054 825,42 | 0,00 | 0,00 | x | 148 531,82 | 148 531,82 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 2023 | 30 816 927,89 | 26 216 927,89 | 0,00 | 0,00 | x | 71 135,00 | 71 135,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|---|------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -3 777 078,66 | 6 743 817,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 4 343 817,00 | 2 859 673,61 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 265 623,67 | 5 235 813,63 | 0,00 | 0,00 | 1 494 813,63 | 943 427,14 | 3 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -6 437 381,64 | 7 276 896,83 | 0,00 | 0,00 | 2 046 476,85 | 2 046 476,85 | 5 230 419,98 | 4 390 904,79 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -4 939 447,95 | 7 439 627,87 | 0,00 | 0,00 | 2 209 208,87 | 2 209 208,87 | 5 230 419,00 | 4 390 903,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 687 303,79 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 054 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 020 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 943 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 293 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 484 143,39 | 1 484 143,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 292 386,49 | 4 292 386,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 839 515,19 | 839 515,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 839 515,19 | 839 515,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 187 303,79 | 3 187 303,79 | 2 230 419,00 | 2 230 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 054 390,38 | 1 054 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 020 669,20 | 1 020 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 943 669,20 | 1 943 669,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 293 296,00 | 1 293 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 11 766 818,85 | 0,00 | 2 206 693,20 | 4 606 693,20 |
| Wykonanie 2013 | 11 215 432,36 | 0,00 | 2 541 493,60 | 4 036 307,23 |
| Plan 3 kw. 2014 | 15 606 337,15 | 0,00 | 2 775 998,81 | 4 822 475,66 |
| Wykonanie 2014 | 15 606 336,17 | 0,00 | 3 531 803,05 | 5 741 011,92 |
| 2015 | 12 419 032,38 | 0,00 | 2 482 431,60 | 3 982 431,60 |
| 2016 | 11 364 642,00 | 0,00 | 6 044 390,38 | 6 044 390,38 |
| 2017 | 10 343 972,80 | 0,00 | 5 765 669,20 | 5 765 669,20 |
| 2018 | 8 350 303,60 | 0,00 | 7 129 669,20 | 7 129 669,20 |
| 2019 | 6 356 634,40 | 0,00 | 6 973 669,20 | 6 973 669,20 |
| 2020 | 4 362 965,20 | 0,00 | 6 793 669,20 | 6 793 669,20 |
| 2021 | 2 419 296,00 | 0,00 | 6 715 755,12 | 6 715 755,12 |
| 2022 | 1 126 000,00 | 0,00 | 5 113 296,00 | 5 113 296,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 5 726 000,00 | 5 726 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1]) - [15.1.1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1]) - [15.1.1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [15.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 8,06% | 8,06% | 0,00 | 8,06% | 8,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 16,90% | 16,90% | 0,00 | 16,90% | 8,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 7,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 10,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 11,68% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 7,81% | 8,60% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 19,91% | 8,25% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,54% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 19,17% | 11,90% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,40% | 8,40% | 0,00 | 8,40% | 23,14% | 15,63% | 15,63% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,97% | 7,97% | 0,00 | 7,97% | 22,47% | 20,74% | 20,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,58% | 7,58% | 0,00 | 7,58% | 21,86% | 21,59% | 21,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 21,55% | 22,49% | 22,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 16,41% | 21,96% | 21,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 17,93% | 19,94% | 19,94% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 11 640 267,72 | 609 130,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 11 536 684,26 | 2 410 346,59 | 7 972 420,35 | 1 319 974,65 | 6 652 445,70 | 6 695 897,81 | 625 587,13 | 293 385,70 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 674 473,72 | 2 721 108,69 | 12 134 645,41 | 1 784 927,51 | 10 349 717,90 | 10 714 399,65 | 2 532 405,00 | 635 669,06 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 649 124,77 | 2 715 666,47 | 12 134 645,41 | 1 784 927,51 | 10 349 717,90 | 10 714 399,65 | 2 532 405,00 | 635 669,06 |
| 2015 | 1 687 303,79 | 1 687 303,79 | 13 983 957,10 | 2 788 291,97 | 2 639 372,41 | 85 998,50 | 2 553 373,91 | 2 461 682,70 | 832 935,60 | 364 691,21 |
| 2016 | 1 054 390,38 | 1 054 390,38 | 13 098 516,30 | 2 715 305,59 | 48 646,50 | 48 646,50 | 0,00 | 0,00 | 4 990 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 020 669,20 | 1 020 669,20 | 13 491 471,85 | 2 769 611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 13 896 215,00 | 2 825 003,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 14 313 102,00 | 2 881 504,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 993 669,20 | 1 993 669,20 | 14 742 495,50 | 2 939 134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 943 669,20 | 1 943 669,20 | 15 037 345,40 | 2 997 916,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 085,92 | 0,00 |
| 2022 | 1 293 296,00 | 1 293 296,00 | 15 338 092,30 | 3 057 875,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 15 644 854,22 | 3 119 032,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 619 012,04 | 619 012,04 | 619 012,04 | 397 657,68 | 397 657,68 | 397 657,68 | 632 804,66 | 632 804,66 | 632 804,66 |
| Wykonanie 2013 | 837 115,21 | 778 955,03 | 778 955,03 | 1 765 397,98 | 1 546 342,50 | 1 546 342,50 | 869 632,49 | 725 492,84 | 725 492,84 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 666 085,59 | 1 424 308,52 | 1 424 308,52 | 4 414 102,45 | 3 751 987,09 | 3 751 987,09 | 1 870 762,39 | 1 518 447,55 | 1 518 447,55 |
| Wykonanie 2014 | 1 666 085,59 | 1 424 308,52 | 1 424 308,52 | 4 414 102,45 | 3 751 987,09 | 3 751 987,09 | 1 870 762,39 | 1 518 447,55 | 1 518 447,55 |
| 2015 | 65 150,00 | 55 377,50 | 55 377,50 | 2 669 765,00 | 2 669 765,00 | 2 669 765,00 | 65 150,00 | 55 377,50 | 55 377,50 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 395 199,00 | 395 199,00 | 395 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 269 105,00 | 1 076 648,25 | 1 076 648,25 | 192 456,75 | 192 456,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 419 771,51 | 3 751 987,09 | 3 751 987,09 | 1 020 099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 4 419 771,51 | 3 751 987,09 | 3 751 987,09 | 1 020 099,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 27 691,21 | 0,00 | 0,00 | 36 296,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 13 810 999,51 | 2 546 531,20 | 48 646,50 | 0,00 | 0,00 | 2 595 177,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 69 495,00 | 20 848,50 | 48 646,50 | 0,00 | 0,00 | 69 495,00 |
| 1.3.1.1 | PALN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI DOBCZYN | Urząd Gminy w Klembowie | 2015 | 2016 | 69 495,00 | 20 848,50 | 48 646,50 | 0,00 | 0,00 | 69 495,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 741 504,51 | 2 525 682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 682,70 |
| 1.3.2.1 | Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów | Urząd Gminy w Klembowie | 2010 | 2015 | 13 741 504,51 | 2 525 682,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 682,70 |

Uzasadnienie

Objaśnienia:

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany:

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2015 r. Uchwałami Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy, tj.

- zwiększono dochody bieżące o kwotę o 182 252,00 zł i majątkowe o kwotę o 121 539,70 zł

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 127 252,00 zł i majątkowe o kwotę 176 539,70 zł

W związku z powyższym uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach .

W załączniku Nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany:

Dokonano korekty zwiększenia o kwotę 121 539,70 zł limitu wydatków na rok 2015, łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań na realizację zadania pn. Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji - Wodociąg grupowy Klembów, zmiany dokonano w związku z rozliczeniem budowy wodociągu w miejscowościach Pasek – Dobczyn.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Hanna Stańczyk