



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12004

### UCHWAŁA NR XVI/107/2011 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 29 grudnia 2011 r.

#### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022.**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w uchwale Nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy:  
*Dorota Marcinkowska*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/107/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	23 167 498,09	21 301 332,26	1 866 165,83	87 603,00	16 465 896,07	8 024 314,97	524 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	21 956 906,30	21 572 359,50	384 546,80	21 546,80	18 453 974,16	9 101 026,71	562 731,46	0,00	0,00	15 006,00
Plan 3 kw. 2010	26 403 230,01	22 741 169,58	3 662 060,43	0,00	22 309 575,13	10 972 341,16	535 392,04	0,00	0,00	1 010 990,00
2011	23 911 611,81	23 508 291,06	403 320,75	8 670,00	23 287 027,20	10 983 816,92	5 747 827,28	0,00	0,00	1 635 512,00
2012	27 461 152,85	25 272 713,61	2 188 439,24	0,00	23 251 313,13	11 399 501,03	5 333 571,04	0,00	0,00	2 103 795,93
2013	28 209 394,00	26 069 404,80	2 139 989,20	0,00	17 883 921,16	11 614 082,19	512 754,00	0,00	0,00	1 153 392,00
2014	29 965 709,62	26 565 709,62	3 400 000,00	0,00	21 266 651,15	11 916 048,33	523 009,08	0,00	0,00	889 309,50
2015	28 859 112,03	26 709 112,03	2 150 000,00	0,00	22 001 725,68	12 225 865,59	533 469,27	0,00	0,00	0,00
2016	29 238 864,94	27 418 864,94	1 820 000,00	0,00	22 501 858,46	12 531 512,11	544 138,66	0,00	0,00	0,00
2017	29 485 813,04	28 235 513,04	1 250 300,00	0,00	23 127 527,74	12 869 875,29	555 021,44	0,00	0,00	0,00
2018	29 768 059,80	28 067 859,80	1 700 200,00	0,00	23 301 899,50	13 204 492,05	566 121,87	0,00	0,00	0,00
2019	30 317 377,08	28 786 577,08	1 530 800,00	0,00	24 027 216,78	13 547 808,85	577 444,31	0,00	0,00	0,00
2020	31 068 455,82	29 648 455,82	1 420 000,00	0,00	24 648 295,52	13 900 051,88	588 993,20	0,00	0,00	0,00
2021	30 891 235,92	29 391 235,92	1 500 000,00	0,00	25 136 689,70	14 261 453,23	600 773,07	0,00	0,00	0,00
2022	30 389 679,95	29 639 679,95	750 000,00	0,00	26 347 592,85	14 617 989,56	615 792,39	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 701 602,02	2 345 200,02	0,00	0,00	9 046 802,04	2 647 425,49	2 447 562,81	199 862,68
Wykonanie 2009	3 502 932,14	2 747 485,56	1 254 304,40	0,00	6 250 417,70	818 391,62	700 000,00	118 391,62
Plan 3 kw. 2010	4 093 654,88	1 493 181,16	1 457 283,88	0,00	5 586 836,04	1 192 349,00	942 349,00	250 000,00
2011	624 584,61	2 729 464,50	2 729 464,50	0,00	3 354 049,11	1 353 770,19	1 033 770,19	320 000,00
2012	4 209 839,72	0,00	0,00	0,00	4 209 839,72	1 834 143,39	1 484 143,39	350 000,00
2013	10 325 472,84	0,00	0,00	0,00	10 325 472,84	2 076 230,49	1 706 230,49	370 000,00
2014	8 699 058,47	0,00	0,00	0,00	8 699 058,47	2 056 230,79	1 706 230,79	350 000,00
2015	6 857 386,35	0,00	0,00	0,00	6 857 386,35	1 786 938,49	1 456 938,49	330 000,00
2016	6 737 006,48	0,00	0,00	0,00	6 737 006,48	1 747 006,48	1 437 006,48	310 000,00
2017	6 358 285,30	0,00	0,00	0,00	6 358 285,30	1 613 285,30	1 403 285,30	210 000,00
2018	6 466 160,30	0,00	0,00	0,00	6 466 160,30	1 330 160,30	1 160 160,30	170 000,00
2019	6 290 160,30	0,00	0,00	0,00	6 290 160,30	1 310 160,30	1 160 160,30	150 000,00
2020	6 420 160,30	0,00	0,00	0,00	6 420 160,30	1 300 160,30	1 160 160,30	140 000,00
2021	5 754 546,22	0,00	0,00	0,00	5 754 546,22	982 460,30	872 460,30	110 000,00
2022	4 042 087,10	0,00	0,00	0,00	4 042 087,10	222 087,10	222 087,10	0,00

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 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	6 399 376,55	3 651 890,99	0,00	0,00	2 747 485,56
Wykonanie 2009	0,00	5 432 026,08	5 929 965,22	0,00	1 991 120,30	1 493 181,16
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 394 487,04	10 283 639,76	400 000,00	5 925 050,00	35 897,28
2011	0,00	2 000 278,92	5 863 163,92	919 689,00	3 862 885,00	0,00
2012	0,00	2 375 696,33	7 237 414,33	6 674 467,64	4 861 718,00	0,00
2013	0,00	8 249 242,35	8 249 242,35	8 249 242,35	0,00	0,00
2014	0,00	6 642 827,68	6 642 827,68	369 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 070 447,86	5 070 447,86	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 772 085,92	4 772 085,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	11,43%	0,00%	11,43%	20,39%	TAK
Wykonanie 2009	3 841 120,30	0,00	0,00	0,00	3,73%	0,00%	3,73%	13,76%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 823 821,30	0,00	0,00	0,00	4,52%	0,00%	4,52%	0,69%	TAK
2011	8 907 145,24	0,00	0,00	0,00	5,66%	11,61%	5,66%	-0,38%	TAK
2012	12 284 719,85	0,00	0,00	0,00	6,68%	4,69%	6,68%	6,09%	NIE
2013	10 578 489,36	0,00	0,00	0,00	7,36%	2,13%	7,36%	27,71%	NIE
2014	8 872 258,57	0,00	0,00	0,00	6,86%	11,14%	6,86%	16,52%	TAK
2015	7 415 320,08	0,00	0,00	0,00	6,19%	16,77%	6,19%	15,17%	TAK
2016	5 978 313,60	0,00	0,00	0,00	5,97%	19,80%	5,97%	15,76%	TAK
2017	4 575 028,30	0,00	0,00	0,00	5,47%	15,82%	5,47%	16,61%	TAK
2018	3 414 868,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	15,85%	4,47%	15,44%	TAK
2019	2 254 707,70	0,00	0,00	0,00	4,32%	15,94%	4,32%	15,20%	TAK
2020	1 094 547,40	0,00	0,00	0,00	4,18%	15,75%	4,18%	15,64%	TAK
2021	222 087,10	0,00	0,00	0,00	3,18%	15,43%	3,18%	13,42%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	14,75%	0,73%	10,83%	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	11,43%	11,01%	16 665 758,75	20 317 649,74	2 849 848,35	4 635 573,51	2 345 200,02	2 447 562,81
Wykonanie 2009	3,73%	17,49%	18 572 365,78	24 502 331,00	-2 545 424,70	2 999 993,72	4 738 605,86	700 000,00
Plan 3 kw. 2010	4,52%	33,42%	22 559 575,13	32 843 214,89	-6 439 984,88	181 594,45	7 418 231,16	942 349,00
2011	5,66%	37,25%	23 607 027,20	29 470 191,12	-5 558 579,31	-98 736,14	6 592 349,50	1 033 770,19
2012	6,68%	44,73%	23 601 313,13	30 838 727,46	-3 377 574,61	1 671 400,48	4 861 718,00	1 484 143,39
2013	7,36%	37,50%	18 253 921,16	26 503 163,51	1 706 230,49	7 815 483,64	0,00	1 706 230,49
2014	6,86%	29,61%	21 616 651,15	28 259 478,83	1 706 230,79	4 949 058,47	0,00	1 706 230,79
2015	6,19%	25,69%	22 331 725,68	27 402 173,54	1 456 938,49	4 377 386,35	0,00	1 456 938,49
2016	5,97%	20,45%	22 811 858,46	27 801 858,46	1 437 006,48	4 607 006,48	0,00	1 437 006,48
2017	5,47%	15,52%	23 337 527,74	28 082 527,74	1 403 285,30	4 897 985,30	0,00	1 403 285,30
2018	4,47%	11,47%	23 471 899,50	28 607 899,50	1 160 160,30	4 595 960,30	0,00	1 160 160,30
2019	4,32%	7,44%	24 177 216,78	29 157 216,78	1 160 160,30	4 609 360,30	0,00	1 160 160,30
2020	4,18%	3,52%	24 788 295,52	29 908 295,52	1 160 160,30	4 860 160,30	0,00	1 160 160,30
2021	3,18%	0,72%	25 246 689,70	30 018 775,62	872 460,30	4 144 546,22	0,00	872 460,30
2022	0,73%	0,00%	26 347 592,85	30 167 592,85	222 087,10	3 292 087,10	0,00	222 087,10

Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022 - Uchwała Nr XVI/107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć oraz zmian w budżecie na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych zachodzi potrzeba aktualizacji Załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie oraz w zakresie wydatków.