



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12013

UCHWAŁA NR XXV/162/2012 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

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

§ 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XVI/110/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022. 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 XXV/162/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 27 września 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	21 956 906,30	21 572 359,50	0,00	384 546,80	21 546,80	0,00	18 453 974,16	9 101 026,71	562 731,46	0,00	0,00	15 006,00	0,00	
Wykonanie 2010	23 162 734,29	21 624 968,25	344 617,58	1 537 766,04	0,00	424 948,00	19 004 013,43	9 778 475,18	535 392,04	0,00	0,00	1 010 990,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	23 640 068,01	23 236 747,26	1 974 702,37	403 320,75	8 670,00	25 220,00	23 095 823,40	11 047 884,87	5 667 005,23	0,00	0,00	1 669 342,30	0,00	
Wykonanie 2011 1)	23 911 611,81	23 508 291,06	1 971 441,81	403 320,75	8 670,00	25 220,00	23 287 027,20	10 983 816,92	5 798 505,03	0,00	0,00	1 635 512,00	0,00	
2012	30 570 320,55	24 874 326,46	1 128 408,86	5 695 994,09	0,00	5 457 297,43	23 376 984,75	11 696 289,12	5 971 648,13	0,00	0,00	1 256 873,37	0,00	
2013	29 869 960,80	26 069 404,80	980 383,20	3 800 556,00	0,00	2 139 989,20	18 522 294,42	11 614 082,19	512 754,00	0,00	0,00	1 083 783,78	0,00	
2014	29 965 709,62	26 565 709,62	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	21 266 651,15	11 916 048,33	523 009,08	0,00	0,00	1 131 133,25	0,00	
2015	28 859 112,03	26 709 112,03	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	22 001 725,68	12 225 865,59	533 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	29 238 864,94	27 418 864,94	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	22 501 858,46	1 257 738,11	544 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 485 813,04	28 235 513,04	0,00	1 250 300,00	0,00	0,00	23 127 527,74	12 869 875,29	555 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 768 059,80	28 067 859,80	0,00	1 700 200,00	0,00	0,00	23 301 899,50	13 204 492,05	566 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 317 377,08	28 786 577,08	0,00	1 530 800,00	0,00	0,00	24 027 216,78	13 547 808,85	577 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 068 455,82	29 648 455,82	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	24 648 295,52	13 900 051,88	588 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 891 235,92	29 391 235,92	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	25 136 689,70	14 261 453,23	600 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 389 679,95	29 639 679,95	0,00	750 000,00	0,00	0,00	26 297 592,85	14 617 989,56	615 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 502 932,14	2 747 485,56	1 254 304,40	0,00	0,00	6 250 417,70	818 391,62	700 000,00	0,00	118 391,62	0,00	0,00	5 432 026,08	
Wykonanie 2010	4 158 720,86	1 493 181,16	1 267 394,37	0,00	0,00	5 651 902,02	1 116 384,79	942 349,00	0,00	174 035,79	0,00	0,00	4 535 517,23	
Plan 3 kw. 2011	544 244,61	2 729 464,50	2 729 464,50	0,00	0,00	3 273 709,11	1 333 770,19	1 033 770,19	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 939 938,92	
Wykonanie 2011 ¹⁾	624 584,61	2 729 464,50	2 729 464,50	0,00	0,00	3 354 049,11	1 353 770,19	1 033 770,19	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	2 000 278,92	
2012	7 193 335,80	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 593 335,80	1 978 228,09	1 484 143,39	0,00	494 084,70	494 084,70	0,00	7 615 107,71	
2013	11 347 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 666,38	2 076 230,49	1 706 230,49	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	9 271 435,89	
2014	8 699 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 058,47	2 056 230,79	1 706 230,79	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 642 827,68	
2015	6 857 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 386,35	1 786 938,49	1 456 938,49	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	5 070 447,86	
2016	6 737 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 006,48	1 747 006,48	1 437 006,48	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	4 990 000,00	
2017	6 358 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 285,30	1 613 285,30	1 403 285,30	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	4 745 000,00	
2018	6 466 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 160,30	1 330 160,30	1 160 160,30	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	5 136 000,00	
2019	6 290 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 160,30	1 310 160,30	1 160 160,30	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 980 000,00	
2020	6 420 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 160,30	1 300 160,30	1 160 160,30	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	5 120 000,00	
2021	5 754 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 546,22	982 460,30	872 460,30	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	4 772 085,92	
2022	4 092 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 087,10	272 087,10	222 087,10	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 820 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 929 965,22	0,00	0,00	1 991 120,30	0,00	1 493 181,16
Wykonanie 2010	4 938 620,40	400 000,00	0,00	3 179 259,13	0,00	2 776 155,96
Plan 3 kw. 2011	8 515 830,92	3 205 556,00	0,00	6 575 892,00	6 575 892,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	5 863 163,92	919 689,00	0,00	3 862 885,00	2 829 114,81	0,00
2012	12 476 825,71	10 772 932,45	0,00	4 861 718,00	3 377 574,61	0,00
2013	9 271 435,89	9 271 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 642 827,68	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 070 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 772 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)]/[1]$	$[(7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	3 841 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	3,19%	3,19%
Wykonanie 2010	6 078 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24%	26,24%	4,07%	4,07%
Plan 3 kw. 2011	11 620 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%	49,15%	5,64%	5,64%
Wykonanie 2011 ¹⁾	8 907 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	5,66%	5,66%
2012	12 284 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%	40,19%	6,47%	6,47%
2013	10 578 489,36	0,00	0,00	0,00	1 706 230,49	0,00	0,00	35,42%	35,42%	6,95%	6,95%
2014	8 872 258,57	0,00	0,00	0,00	1 706 230,79	0,00	0,00	29,61%	29,61%	6,86%	6,86%
2015	7 415 320,08	0,00	0,00	0,00	1 456 938,49	0,00	0,00	25,69%	25,69%	6,19%	6,19%
2016	5 978 313,60	0,00	0,00	0,00	1 437 006,48	0,00	0,00	20,45%	20,45%	5,97%	5,97%
2017	4 575 028,30	0,00	0,00	0,00	1 403 285,30	0,00	0,00	15,52%	15,52%	5,47%	5,47%
2018	3 414 868,00	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	11,47%	11,47%	4,47%	4,47%
2019	2 254 707,70	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	7,44%	7,44%	4,32%	4,32%
2020	1 094 547,40	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	3,52%	3,52%	4,18%	4,18%
2021	222 087,10	0,00	0,00	0,00	872 460,30	0,00	0,00	0,72%	0,72%	3,18%	3,18%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	222 087,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	13,76%	13,76%	13,76%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	10,56%	10,56%	10,56%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,64%	-0,64%	-0,64%	5,64%	TAK	NIE	5,64%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	-0,38%	-0,38%	-0,38%	5,66%	TAK	NIE	5,66%	TAK	NIE
2012	3,28%	7,89%	7,98%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2013	24,03%	4,40%	4,48%	6,95%	NIE	NIE	6,95%	NIE	NIE
2014	16,52%	8,89%	8,97%	6,86%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
2015	15,17%	14,61%	14,61%	6,19%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK
2016	15,76%	18,57%	18,57%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK
2017	16,61%	15,82%	15,82%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK
2018	15,44%	15,85%	15,85%	4,47%	TAK	TAK	4,47%	TAK	TAK
2019	15,20%	15,94%	15,94%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2020	15,64%	15,75%	15,75%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2021	13,42%	15,43%	15,43%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK
2022	10,83%	14,75%	14,75%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 572 359,50	18 572 365,78	2 999 993,72	21 956 906,30	24 502 331,00	-2 545 424,70	4 738 605,86	700 000,00
Wykonanie 2010	21 624 968,25	19 178 049,22	2 446 919,03	23 162 734,29	24 116 669,62	-953 935,33	4 672 440,29	942 349,00
Plan 3 kw. 2011	23 236 747,26	23 395 823,40	-159 076,14	23 640 068,01	31 911 654,32	-8 271 586,31	9 305 356,50	1 033 770,19
Wykonanie 2011 1)	23 508 291,06	23 607 027,20	-98 736,14	23 911 611,81	29 470 191,12	-5 558 579,31	6 592 349,50	1 033 770,19
2012	24 874 326,46	23 871 069,45	1 003 257,01	30 570 320,55	36 347 895,16	-5 777 574,61	7 261 718,00	1 484 143,39
2013	26 069 404,80	18 892 294,42	7 177 110,38	29 869 960,80	28 163 730,31	1 706 230,49	0,00	1 706 230,49
2014	26 565 709,62	21 616 651,15	4 949 058,47	29 965 709,62	28 259 478,83	1 706 230,79	0,00	1 706 230,79
2015	26 709 112,03	22 331 725,68	4 377 386,35	28 859 112,03	27 402 173,54	1 456 938,49	0,00	1 456 938,49
2016	27 418 864,94	22 811 858,46	4 607 006,48	29 238 864,94	27 801 858,46	1 437 006,48	0,00	1 437 006,48
2017	28 235 513,04	23 337 527,74	4 897 985,30	29 485 813,04	28 082 527,74	1 403 285,30	0,00	1 403 285,30
2018	28 067 859,80	23 471 899,50	4 595 960,30	29 768 059,80	28 607 899,50	1 160 160,30	0,00	1 160 160,30
2019	28 786 577,08	24 177 216,78	4 609 360,30	30 317 377,08	29 157 216,78	1 160 160,30	0,00	1 160 160,30
2020	29 648 455,82	24 788 295,52	4 860 160,30	31 068 455,82	29 908 295,52	1 160 160,30	0,00	1 160 160,30
2021	29 391 235,92	25 246 689,70	4 144 546,22	30 891 235,92	30 018 775,62	872 460,30	0,00	872 460,30
2022	29 639 679,95	26 347 592,85	3 292 087,10	30 389 679,95	30 167 592,85	222 087,10	0,00	222 087,10

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/162/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022,

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć oraz zmian w budżecie na 2012 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 dochodów i wydatków.