



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12018

UCHWAŁA NR XXX/211/2013 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.

Na podstawie 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2;
- b) 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

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/110/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Marcinkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	23 162 734,29	21 624 968,25	344 617,58	344 617,58	1 537 766,04	0,00	424 948,00	424 948,00
Wykonanie 2011	23 050 215,68	22 451 596,28	0,00	0,00	598 619,40	8 676,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	30 577 420,55	24 881 426,46	1 128 408,86	1 128 408,86	5 695 994,09	0,00	5 457 297,43	5 457 297,43
Wykonanie 2012 1)	25 686 504,53	24 881 426,46	676 546,99	676 546,99	805 078,07	126,00	566 255,41	566 255,41
2013	31 094 663,12	26 680 562,12	1 148 199,19	1 148 199,19	4 414 101,00	0,00	4 414 101,00	4 414 101,00
2014	31 407 445,14	28 407 445,14	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2015	30 647 656,07	29 497 656,07	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 477 523,34	30 477 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 571 973,04	30 571 973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 797 523,04	30 797 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 017 444,04	31 017 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 062 699,86	31 062 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 084 068,94	31 084 068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 142 518,24	31 142 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 908 062,89	31 908 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 945 044,03	31 945 044,03	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	19 004 013,43	9 778 475,18	535 392,04	0,00	0,00	0,00	1 010 990,00	0,00	0,00	4 158 720,86	
Wykonanie 2011	20 525 556,13	10 983 816,92	5 798 505,03	0,00	0,00	0,00	1 635 512,00	0,00	0,00	2 524 659,55	
Plan 3 kw. 2012	23 384 084,75	11 696 289,12	5 971 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 335,80	
Wykonanie 2012 1)	23 248 378,80	11 640 267,72	6 076 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 125,73	
2013	23 381 678,12	11 986 997,99	5 840 100,90	0,00	0,00	0,00	1 253 673,23	1 221 447,23	0,00	7 712 985,00	
2014	23 613 210,00	12 346 607,92	523 009,08	0,00	0,00	0,00	1 323 399,07	1 323 399,07	0,00	7 794 235,14	
2015	23 580 963,64	12 717 006,20	533 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 692,43	
2016	23 616 862,92	13 098 516,30	544 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 660,42	
2017	24 010 033,80	13 491 471,85	555 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 939,24	
2018	24 107 708,80	13 896 215,00	566 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 814,24	
2019	24 503 629,80	14 313 102,00	577 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 814,24	
2020	24 768 885,62	14 742 495,50	588 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 814,24	
2021	25 215 868,78	15 037 345,40	600 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 200,16	
2022	26 926 777,20	15 338 092,30	615 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 741,04	
2023	27 112 618,85	15 644 854,22	621 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 444,04	
2024	26 949 600,00	15 957 751,30	628 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 444,03	

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 720,86	1 116 384,79	942 349,00	0,00	174 035,79	174 035,79	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 776 155,96	363 785,22	0,00	0,00	5 300 815,51	1 346 628,23	1 033 770,19	0,00	312 858,04	312 858,04	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 838 125,73	2 009 323,09	1 484 143,39	0,00	525 179,70	525 179,70	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 985,00	2 249 440,39	1 654 440,39	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 235,14	1 991 230,69	1 654 440,69	0,00	336 790,00	336 790,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 692,43	1 923 492,43	1 570 592,43	0,00	352 900,00	352 900,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 660,42	1 870 660,42	1 550 660,42	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 939,24	1 816 939,24	1 516 939,24	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 814,24	1 553 814,24	1 273 814,24	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 814,24	1 533 814,24	1 273 814,24	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 814,24	1 493 814,24	1 273 814,24	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 200,16	1 096 114,24	986 114,24	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 741,04	395 741,04	335 741,04	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 444,04	195 444,04	165 444,04	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 444,03	195 444,03	165 444,03	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
								10a				10b	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	3 042 336,07	4 938 620,40	400 000,00	0,00	0,00	3 179 259,13	0,00	1 282 974,80	6 078 030,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 954 187,28	5 404 701,54	919 689,00	0,00	0,00	3 862 885,00	2 829 114,81	2 412 370,74	8 907 145,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 615 107,71	12 476 825,71	0,00	0,00	0,00	4 861 718,00	3 377 574,61	0,00	12 284 719,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 828 802,64	6 848 018,26	0,00	0,00	0,00	4 343 817,00	2 859 673,61	324 601,38	11 766 818,85	0,00	0,00	0,00	
2013	5 463 544,61	7 117 985,00	7 107 985,00	5 207 985,00	0,00	1 654 440,39	0,00	0,00	11 766 818,85	0,00	0,00	0,00	
2014	5 803 004,45	5 803 004,45	5 154 637,45	430 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 378,16	0,00	0,00	0,00	
2015	5 143 200,00	5 143 200,00	3 410 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541 785,73	0,00	0,00	0,00	
2016	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 125,31	0,00	0,00	0,00	
2017	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 186,07	0,00	0,00	0,00	
2018	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 371,83	0,00	0,00	0,00	
2019	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 557,59	0,00	0,00	0,00	
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 743,35	0,00	0,00	0,00	
2021	4 772 085,92	4 772 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 629,11	0,00	0,00	0,00	
2022	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 888,07	0,00	0,00	0,00	
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 444,03	0,00	0,00	0,00	
2024	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13)}/[1]	((13}-{14}))/[1]	((7a}+[7b1}+[2c}]-[2d]-[7a1}))/[1]	((7a}+[7b1}+[2c}]-[2d]-[7a1}))/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24%	26,24%	4,82%	4,82%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%	38,64%	5,84%	5,84%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%	40,18%	6,47%	6,47%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%	45,81%	7,82%	7,82%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%	37,84%	7,23%	7,23%		
2014	1 654 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%	32,20%	6,34%	6,34%		
2015	1 570 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87%	27,87%	6,28%	6,28%		
2016	1 550 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94%	22,94%	6,14%	6,14%		
2017	1 516 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91%	17,91%	5,94%	5,94%		
2018	1 273 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	5,05%	5,05%		
2019	1 273 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44%	9,44%	4,95%	4,95%		
2020	1 273 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	4,81%	4,81%		
2021	986 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	3,53%	3,53%		
2022	335 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	1,27%	1,27%		
2023	165 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,61%	0,61%		
2024	165 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%		

** 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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 2010	10,56%	10,56%	10,56%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,04%	7,04%	7,04%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3,28%	3,28%	3,28%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	4,31%	4,31%	4,31%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK
2013	8,70%	6,96%	7,30%	7,23%	NIE	TAK	7,23%	NIE	TAK
2014	14,19%	6,34%	6,68%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK
2015	18,15%	8,72%	9,07%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2016	21,46%	13,68%	13,68%	6,14%	TAK	TAK	6,14%	TAK	TAK
2017	20,48%	17,93%	17,93%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2018	20,81%	20,03%	20,03%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
2019	20,16%	20,92%	20,92%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK
2020	19,55%	20,48%	20,48%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2021	18,52%	20,17%	20,17%	3,53%	TAK	TAK	3,53%	TAK	TAK
2022	13,34%	19,41%	19,41%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2023	14,93%	17,14%	17,14%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2024	15,54%	15,60%	15,60%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	3 179 259,13	942 349,00
Wykonanie 2011	22 451 596,28	20 838 414,17	1 613 182,11	23 050 215,68	26 243 115,71	-3 192 900,03	6 639 040,96	1 033 770,19
Plan 3 kw. 2012	24 881 426,46	23 878 169,45	1 003 257,01	30 577 420,55	36 354 995,16	-5 777 574,61	7 261 718,00	1 484 143,39
Wykonanie 2012 1)	24 881 426,46	23 773 558,50	1 107 867,96	25 686 504,53	30 621 576,76	-4 935 072,23	6 743 817,00	1 484 143,39
2013	26 680 562,12	23 976 678,12	2 703 884,00	31 094 663,12	31 094 663,12	0,00	1 654 440,39	1 654 440,39
2014	28 407 445,14	23 950 000,00	4 457 445,14	31 407 445,14	29 753 004,45	1 654 440,69	0,00	1 654 440,69
2015	29 497 656,07	23 933 863,64	5 563 792,43	30 647 656,07	29 077 063,64	1 570 592,43	0,00	1 570 592,43
2016	30 477 523,34	23 936 862,92	6 540 660,42	30 477 523,34	28 926 862,92	1 550 660,42	0,00	1 550 660,42
2017	30 571 973,04	24 310 033,80	6 261 939,24	30 571 973,04	29 055 033,80	1 516 939,24	0,00	1 516 939,24
2018	30 797 523,04	24 387 708,80	6 409 814,24	30 797 523,04	29 523 708,80	1 273 814,24	0,00	1 273 814,24
2019	31 017 444,04	24 763 629,80	6 253 814,24	31 017 444,04	29 743 629,80	1 273 814,24	0,00	1 273 814,24
2020	31 062 699,86	24 988 885,62	6 073 814,24	31 062 699,86	29 788 885,62	1 273 814,24	0,00	1 273 814,24
2021	31 084 068,94	25 325 868,78	5 758 200,16	31 084 068,94	30 097 954,70	986 114,24	0,00	986 114,24
2022	31 142 518,24	26 986 777,20	4 155 741,04	31 142 518,24	30 806 777,20	335 741,04	0,00	335 741,04
2023	31 908 062,89	27 142 618,85	4 765 444,04	31 908 062,89	31 742 618,85	165 444,04	0,00	165 444,04
2024	31 945 044,03	26 979 600,00	4 965 444,03	31 945 044,03	31 779 600,00	165 444,03	0,00	165 444,03

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2013 r.**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 223 122,89	8 361 658,23	6 478 036,52
- wydatki bieżące					3 810 108,55	1 253 673,23	1 323 399,07
- wydatki majątkowe					21 413 014,34	7 107 985,00	5 154 637,45
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 223 122,89	8 361 658,23	6 478 036,52
- wydatki bieżące					3 810 108,55	1 253 673,23	1 323 399,07
- wydatki majątkowe					21 413 014,34	7 107 985,00	5 154 637,45
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)					10 064 735,00	6 429 432,23	1 754 146,52
- wydatki bieżące					3 777 882,55	1 221 447,23	1 323 399,07
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych		Urząd Gminy w Klembowie	2012	2013	108 144,00	69 780,00	0,00
Internet szansą rozwoju Gminy Klembów		Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 223 830,35	377 878,28	451 518,57
Nowe możliwości- Nową szansą		Urząd Gminy w Klembowie	2011	2013	677 350,00	172 108,00	0,00
Od bezradności do aktywności -wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gm. Klembów		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	271 800,00	99 600,00	75 000,00
Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym		Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 305 388,20	373 170,95	782 830,50
Szkoła Równych szans IV edycja		Urząd Gminy w Klembowie	2012	2014	191 370,00	128 910,00	14 050,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
3 410 257,00	0,00	18 276 061,75
0,00	0,00	2 577 072,30
3 410 257,00	0,00	15 698 989,45
3 410 257,00	0,00	18 276 061,75
0,00	0,00	2 577 072,30
3 410 257,00	0,00	15 698 989,45
0,00	0,00	8 183 578,75
0,00	0,00	2 544 846,30
0,00	0,00	69 780,00
0,00	0,00	829 396,85
0,00	0,00	172 108,00
0,00	0,00	174 600,00
0,00	0,00	1 156 001,45
0,00	0,00	142 960,00

- wydatki majątkowe				6 286 852,45	5 207 985,00	430 747,45
Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	619 920,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2013	17 715,00	3 285,00	0,00
Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	5 623 807,45	5 193 060,00	430 747,45
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2013	25 410,00	11 640,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 158 387,89	1 932 226,00	4 723 890,00
- wydatki bieżące				32 226,00	32 226,00	0,00
Wymiana dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Klembowie	Urząd Gminy w Klembowie	2012	2013	32 226,00	32 226,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 126 161,89	1 900 000,00	4 723 890,00
Budow boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w Woli Raszowskiej	Urząd Gminy w Klembowie	2012	2013	600 000,00	400 000,00	0,00
Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2015	14 526 161,89	1 500 000,00	4 723 890,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	5 638 732,45
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 285,00
0,00	0,00	5 623 807,45
0,00	0,00	11 640,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 410 257,00	0,00	10 092 483,00
0,00	0,00	32 226,00
0,00	0,00	32 226,00
3 410 257,00	0,00	10 060 257,00
0,00	0,00	400 000,00
3 410 257,00	0,00	9 660 257,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2013 -2024 Gminy Klembów.

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2024 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu, już w porównaniu do prognozy w latach 2011-2022 widać duże zmiany.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2024 wzięto pod uwagę założenia makro-ekonomiczne Rządu na najbliższe lata oraz dane historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych 2009-2011, jak i prognozowane wykonanie roku bieżącego dla Gminy. Istnieje jednak szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę jego wartości, jednym z poważnych hamulców rozwoju gminy są zmiany przepisów dotyczących możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego, co w dużym stopniu ograniczy realizację inwestycji na terenie gminy.

Realizacja inwestycji uwarunkowana będzie w większości pozyskaniem środków z zewnątrz w ramach współfinansowania.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na podstawie informacjami Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS i analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2012r.

Założono, że wzrost dochodów bieżących będzie się utrzymywał w niewielkim stopniu, dotyczy to ewentualnych zmian związanych z podatkami PIT czy CIT oraz stawek podatków lokalnych.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2013-2014 wykazano dochody z tytułu dotacji majątkowych na podstawie podpisanych już umów a w dalszych latach przyjęte wartości są wynikiem prognoz.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 654 440,39 zł do spłaty w ciągu 10 następnych lat z półtora rocznym okresem karencji, co spowodowało rozszerzenie o rok okres wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do założeń w latach 2011-2024.

Istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów na poszczególne lata .

W 2013 roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy zamrożono fundusz wynagrodzeń , zaplanowano tylko nagrody jubileuszowe na podstawie danych kadrowych i zwiększenie zatrudnienia w związku z utrzymanie, czystości i porządku w gminach. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w niewielkim stopniu ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kontynuacje z lat poprzednich, w kwotach wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy. Zmianom uległy zapisy w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, są one w głównej mierze efektem przesunięcia limitów wydatków na poszczególne lata w związku z możliwością pozyskania środków finansowych w ramach współfinansowania. Ponadto w przedsięwzięciach realizowanych w ramach współfinansowania zostały zmienione limity wydatków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadań.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody i rozchody.

Poza kredytem 1 654 440,39 zł w roku 2013 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 roku zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 1 654 440,39 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy finansach publicznych.

Wskaźnik zadłużenie gminy w poszczególnych latach kształtuje się:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
37,84%	32,20%	27,87%	22,94%	17,91%	13,64%	9,44%	5,32%	2,14%	1,06%	0,52%	0,0%

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7,23%	6,34%	6,28%	6,14%	5,94%	5,05%	4,95%	4,81%	3,53%	1,27%	0,61%	0,61%

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: zgodnie z art. 243 ustawy.

Przyjmuje się, że dług i jego spłata jest finansowana w pierwszej kolejności.