



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12019

UCHWAŁA NR XXXIV.238.2013 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 9 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz.86) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 poz.1456), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 poprzez zmianę Załącznika nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego 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 XXXIV.238.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 9 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2010	23 162 734,29	21 624 968,25	3 351 912,00	104 917,23	5 002 587,91	3 961 281,71	8 567 296,00	3 467 939,48	1 537 766,04	0,00	0,00
Wykonanie 2011	23 050 215,68	22 451 596,28	3 692 155,00	97 646,66	5 262 170,91	4 213 712,07	8 442 864,00	3 843 870,35	598 619,40	8 676,00	266 947,00
Plan 3 kw. 2012	30 577 420,55	24 881 426,46	4 266 242,00	95 000,00	5 437 352,66	4 461 086,66	9 127 557,00	4 130 905,47	5 695 994,09	0,00	0,00
2013	30 998 762,12	26 413 861,12	4 781 083,00	90 000,00	6 040 334,58	4 756 804,00	9 356 750,00	3 888 481,19	4 584 901,00	0,00	0,00
2014	34 977 445,14	31 407 445,14	5 020 137,00	99 000,00	6 251 746,29	5 042 212,24	9 497 101,25	4 082 905,25	3 570 000,00	0,00	0,00
2015	30 647 656,07	29 497 656,07	5 271 143,00	108 900,00	6 470 557,41	5 344 744,97	9 639 557,77	4 287 050,51	1 150 000,00	0,00	0,00
2016	30 477 523,34	30 477 523,34	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	30 571 973,04	30 571 973,04	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	30 797 523,04	30 797 523,04	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	31 017 444,04	31 017 444,04	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	31 062 699,86	31 062 699,86	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	31 084 068,94	31 084 068,94	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	31 142 518,24	31 142 518,24	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	31 908 062,89	31 908 062,89	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
2024	31 945 044,03	31 945 044,03	6 939 223,00	185 412,00	7 959 165,92	7 828 084,90	10 699 992,67	5 806 930,09	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 116 669,62	19 178 049,22	0,00	0,00	0,00	174 035,79	174 035,79	4 938 620,40	-953 935,33
Wykonanie 2011	26 243 115,71	20 838 414,17	0,00	0,00	0,00	312 858,04	312 858,04	5 404 701,54	-3 192 900,03
Plan 3 kw. 2012	36 354 995,16	23 878 169,45	0,00	0,00	0,00	494 084,70	494 084,70	12 476 825,71	-5 777 574,61
2013	30 998 762,12	23 880 777,12	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	7 117 985,00	0,00
2014	33 323 004,45	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 373 004,45	1 654 440,69
2015	29 077 063,64	23 933 863,64	0,00	0,00	0,00	452 900,00	452 900,00	5 143 200,00	1 570 592,43
2016	28 926 862,92	23 936 862,92	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	4 990 000,00	1 550 660,42
2017	29 055 033,80	24 310 033,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 745 000,00	1 516 939,24
2018	29 523 708,80	24 387 708,80	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	5 136 000,00	1 273 814,24
2019	29 743 629,80	24 763 629,80	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 980 000,00	1 273 814,24
2020	29 788 885,62	24 988 885,62	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 800 000,00	1 273 814,24
2021	30 097 954,70	25 325 868,78	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	4 772 085,92	986 114,24
2022	30 806 777,20	26 986 777,20	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 820 000,00	335 741,04
2023	31 742 618,85	27 142 618,85	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 600 000,00	165 444,04
2024	31 779 600,00	26 979 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 800 000,00	165 444,03

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	942 349,00	942 349,00	0,00	0,00	0,00	6 078 030,43	0,00	0,00	26,24%	26,24%	0,00	
Wykonanie 2011	1 033 770,19	1 033 770,19	0,00	0,00	0,00	8 907 145,24	0,00	0,00	38,64%	38,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 484 143,39	1 484 143,39	0,00	0,00	0,00	12 284 719,85	0,00	0,00	40,18%	40,18%	0,00	
2013	1 654 440,39	1 654 440,39	0,00	0,00	0,00	11 766 818,85	0,00	0,00	37,96%	37,96%	0,00	
2014	1 654 440,69	1 654 440,69	0,00	0,00	0,00	10 112 378,16	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00	
2015	1 570 592,43	1 570 592,43	0,00	0,00	0,00	8 541 785,73	0,00	0,00	27,87%	27,87%	0,00	
2016	1 550 660,42	1 550 660,42	0,00	0,00	0,00	6 991 125,31	0,00	0,00	22,94%	22,94%	0,00	
2017	1 516 939,24	1 516 939,24	0,00	0,00	0,00	5 474 186,07	0,00	0,00	17,91%	17,91%	0,00	
2018	1 273 814,24	1 273 814,24	0,00	0,00	0,00	4 200 371,83	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00	
2019	1 273 814,24	1 273 814,24	0,00	0,00	0,00	2 926 557,59	0,00	0,00	9,44%	9,44%	0,00	
2020	1 273 814,24	1 273 814,24	0,00	0,00	0,00	1 652 743,35	0,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00	
2021	986 114,24	986 114,24	0,00	0,00	0,00	666 629,11	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00	
2022	335 741,04	335 741,04	0,00	0,00	0,00	330 888,07	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00	
2023	165 444,04	165 444,04	0,00	0,00	0,00	165 444,03	0,00	0,00	0,52%	0,52%	0,00	
2024	165 444,03	165 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 446 919,03	2 446 919,03	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 613 182,11	4 389 338,07	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 003 257,01	3 403 257,01	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 533 084,00	2 533 084,00	7,26%	7,26%	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	6,96%	8,82%	NIE	TAK
2014	7 457 445,14	7 457 445,14	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,16%	8,02%	TAK	TAK
2015	5 563 792,43	5 563 792,43	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,92%	12,78%	TAK	TAK
2016	6 540 660,42	6 540 660,42	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2017	6 261 939,24	6 261 939,24	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2018	6 409 814,24	6 409 814,24	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2019	6 253 814,24	6 253 814,24	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2020	6 073 814,24	6 073 814,24	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2021	5 758 200,16	5 758 200,16	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2022	4 155 741,04	4 155 741,04	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2023	4 765 444,04	4 765 444,04	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2024	4 965 444,03	4 965 444,03	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	15,60%	15,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	9 778 475,18	501 471,35	1 410 990,00	1 010 990,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 983 816,92	918 055,44	2 555 201,00	1 635 512,00	919 689,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 696 289,12	822 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	11 986 997,99	621 312,80	8 361 658,23	1 253 673,23	7 107 985,00	7 107 985,00	10 000,00	0,00		
2014	1 654 440,69	0,00	12 346 607,92	633 739,00	6 478 036,52	1 323 399,07	5 154 637,45	5 154 637,45	4 218 367,00	0,00		
2015	1 570 592,43	0,00	12 717 006,20	646 413,85	3 410 257,00	0,00	3 410 257,00	3 410 257,00	1 732 943,00	0,00		
2016	1 550 660,42	0,00	13 098 516,30	659 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00		
2017	1 516 939,24	0,00	13 491 471,85	672 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00		
2018	1 273 814,24	0,00	13 896 215,00	685 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00		
2019	1 273 814,24	0,00	14 313 102,00	699 699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
2020	1 273 814,24	0,00	14 742 495,50	713 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2021	986 114,24	0,00	15 037 345,40	727 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 085,92	0,00		
2022	335 741,04	0,00	15 338 092,30	742 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00		
2023	165 444,04	0,00	15 644 854,22	757 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2024	165 444,03	0,00	15 957 751,30	772 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		

Uzasadnienie

Objaśnienia :

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 1 następuje uaktualnienie zawartych w nim wartości:

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów oraz dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do wzoru określonego rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

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, pozostałe wielkości przyjęto niewielkim współczynnikiem.

W celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 do wzorów określonych w rozporządzeniu dokonano zmian

- wprowadzono dane archiwalne dotyczące wykonania budżetu za lata 2010-2012 na podstawie sprawozdań budżetowych

- uszczegółowiono dane w wieloletniej prognozie finansowej o nowe pozycje,