

Uchwała Nr V.26 .2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 19 lutego 2015r..

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

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

§ 1

Dokonuje się zmiany w uchwale Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. 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

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 2015r. Uchwałami Rady Gminy Klembów, tj.

- zwiększono kwotę dochodów bieżących o 14 883,00zł i majątkowe o 35 000,00zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 285 869,91zł a zwiększa się wydatki majątkowe o 335 753,89zł .

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

Zmniejszył się wynik budżetu o 0,98zł ,nadwyżka budżetu wynosi 3 187 303,79zł , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat pożyczek i kredytów .

Zmniejszono o 0,98zł spłaty pożyczek i kredytów w tym spłata w kwocie 2 230 419,00zł dotyczy spłaty pożyczki w ramach prefinansowania.

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

1. Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2015 oraz łączne nakładach finansowe i limity zobowiązań o kwotę 264 587,00zł w związku z zwiększeniem wydatków na zadanie pn. Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji -- Wodociąg grupowy Klembów, wprowadzono nowe etapy realizacji zadania.
2. Dokonano korekty przy realizacji zadania pn. Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu w łącznych nakładach finansowych dokonano zmniejszenia w kwocie 285,55zł , w limitach wydatków na rok 2015 dokonano zwiększenia w kwocie 1 436,89zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 16,93zł .
3. Dokonano korekty przy realizacji zadania pn .Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2015 o 270,00zł .
4. Wprowadzono nowe zadanie Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn, zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 69 495,00zł oraz limit wydatków w podziale na lat 2015r.- wartości 20 848,50zł i 2016r.-wartość 48 646,50zł.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Hanna Stańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.V.26.2015 Rady Gminy Klembów z dnia .19 Lutego 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:				z tego:		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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze środków 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 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	5 183 963,00	105 000,00	7 186 540,00	4 991 077,00	9 633 082,00	5 261 444,17	4 869 093,26	0,00	4 414 102,45
2015	31 237 691,66	28 495 049,66	5 955 340,00	125 000,00	7 412 905,00	5 017 935,00	10 085 165,00	2 806 217,00	2 742 642,00	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	10 584 052,15	5 749 435,73	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogólnym	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	na zaspokojenie zobowiązań samodzielnego podmiotu z budżetu ogólnego	w tym:	w tym:	Wydanki majątkowe								
					2.1.1	2.1.1.1						2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z tytułu zaciąganych na wkład krajowy		w tym:	
																		z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu zaciąganych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	525 179,70	525 179,70	0,00	6 608 339,78												
Wykonanie 2013	27 059 507,96	23 869 806,87	0,00	495 294,12	495 294,12	0,00	3 189 701,09												
Plan 3 kw. 2014	41 286 074,49	27 383 600,78	0,00	557 615,00	557 615,00	0,00	13 882 473,71												
2015	28 050 387,87	26 215 174,06	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	4 990 000,00												
2016	29 305 905,72	24 315 905,72	0,00	699 042,80	699 042,80	0,00	4 745 000,00												
2017	29 055 033,80	24 310 033,80	0,00	645 010,75	645 010,75	0,00	5 138 000,00												
2018	28 821 153,84	23 685 153,84	0,00	594 718,82	594 718,82	0,00	4 980 000,00												
2019	29 041 074,84	24 061 074,84	0,00	478 793,88	478 793,88	0,00	4 800 000,00												
2020	29 086 330,66	24 286 330,66	0,00	362 868,95	362 868,95	0,00	4 772 085,92												
2021	29 213 399,74	24 441 313,82	0,00	248 125,27	248 125,27	0,00	3 820 000,00												
2022	29 874 825,42	26 054 825,42	0,00	148 531,82	148 531,82	0,00	4 800 000,00												
2023	30 816 927,89	26 216 927,89	0,00	71 135,00	71 135,00	0,00	4 800 000,00												

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Formuła	(1)-(2)	(4-11)+(4-2)+(4-3)+(4-4)												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem	na pokrycie deficytu x budżetu				
Wyczerpanie 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
Wyczerpanie 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
2015	3 187 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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
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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^y a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^z
LP	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 1.4] - [2.1 + 2.4]
Wykonanie 2012	11 768 818,85	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
2015	12 419 032,38	0,00	2 279 875,60	2 279 875,60
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 dotyczących 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.

Wskazniki spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$	$\frac{2.1.2 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10 + 2.1.11 + 2.1.12 + 2.1.13 + 2.1.14 + 2.1.15 + 2.1.16 + 2.1.17 + 2.1.18 + 2.1.19 + 2.1.20 + 2.1.21 + 2.1.22 + 2.1.23 + 2.1.24 + 2.1.25 + 2.1.26 + 2.1.27 + 2.1.28 + 2.1.29 + 2.1.30 + 2.1.31 + 2.1.32 + 2.1.33 + 2.1.34 + 2.1.35 + 2.1.36 + 2.1.37 + 2.1.38 + 2.1.39 + 2.1.40 + 2.1.41 + 2.1.42 + 2.1.43 + 2.1.44 + 2.1.45 + 2.1.46 + 2.1.47 + 2.1.48 + 2.1.49 + 2.1.50 + 2.1.51 + 2.1.52 + 2.1.53 + 2.1.54 + 2.1.55 + 2.1.56 + 2.1.57 + 2.1.58 + 2.1.59 + 2.1.60 + 2.1.61 + 2.1.62 + 2.1.63 + 2.1.64 + 2.1.65 + 2.1.66 + 2.1.67 + 2.1.68 + 2.1.69 + 2.1.70 + 2.1.71 + 2.1.72 + 2.1.73 + 2.1.74 + 2.1.75 + 2.1.76 + 2.1.77 + 2.1.78 + 2.1.79 + 2.1.80 + 2.1.81 + 2.1.82 + 2.1.83 + 2.1.84 + 2.1.85 + 2.1.86 + 2.1.87 + 2.1.88 + 2.1.89 + 2.1.90 + 2.1.91 + 2.1.92 + 2.1.93 + 2.1.94 + 2.1.95 + 2.1.96 + 2.1.97 + 2.1.98 + 2.1.99 + 2.1.100}{100}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 6 + 11 + 13}{11}$
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	16,90%	16,90%	0,00	16,90%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	12,06%	4,92%	0,00	4,92%	7,42%	8,60%	9,53%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	19,91%	8,12%	9,05%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	19,17%	11,77%	12,69%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	23,14%	15,50%	15,50%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	22,47%	20,74%	20,74%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	21,86%	21,59%	21,59%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	21,55%	22,49%	22,49%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	16,41%	21,96%	21,96%	TAK	TAK	
Wskaznik dotowaniai historyj swojej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, w tym uwzględnienia	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	17,93%	19,94%	19,94%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazują 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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	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	0,00	
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	0,00	
2015	3 187 303,79	3 187 303,79	13 491 856,21	2 728 291,97	1 753 276,71	85 998,50	1 667 278,21	1 549 587,00	257 935,60	27 691,21	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
Formula	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		
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		
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. 12.2.1.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.6.1. 12.7.1 oraz poz. 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 wyliczające wyłączenie 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 (tj. ni) środków		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		w tym:		Projektaty z tytułu emisji/wykupów, podwyżek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 (tj. ni) środków	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																	
Wykonanie 2012	395 199,00	395 199,00	395 199,00	0,00													
Wykonanie 2013	1 269 105,00	1 076 648,25	1 076 648,25	192 456,75													
Plan 3 kw. 2014	4 419 771,51	3 751 987,09	3 751 987,09	1 020 089,26													
2015	27 691,21	0,00	0,00	36 296,82													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00													
2017	0,00	0,00	0,00	0,00													
2018	0,00	0,00	0,00	0,00													
2019	0,00	0,00	0,00	0,00													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00													
2023	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przysięgi i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego splotach

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu

wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i x gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego 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. Automatycznie wyliczenia 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 określającej procedurę jaką objęła 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 potężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okresy prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodnicząca
 Rady Gminy

 Hanna Stanczyk

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				12 924 903,81	1 660 435,50	48 646,50	0,00	0,00	1 709 082,00
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 DOBCZYŃ	Urząd Gminy w Kiełbowie	2015	2016	69 495,00	20 848,50	48 646,50	0,00	0,00	69 495,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 855 408,81	1 639 587,00	0,00	0,00	0,00	1 639 587,00
1.3.2.1	Ochrona ekosystemu Zalewu Żegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Kiełbów - Wodociąg Grupy Kiełbów	Urząd Gminy w Kiełbowie	2010	2015	12 855 408,81	1 639 587,00	0,00	0,00	0,00	1 639 587,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Hanna Stańczyk