

**UCHWAŁA NR XXI.238.2016
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 3 listopada 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

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

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwały nr XIV.140.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

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.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

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 2016 r. Zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy Klembów, tj.

Zwiększono dochody ogółem w kwocie **2 266 377,97 zł** w tym

- dochody bieżące o kwotę 2 258 500,97 zł

- dochody majątkowe o kwotę 7 877,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę **1 170 924,54 zł** w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 255 704,54 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 84 780,00 zł

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

W ramach wprowadzonych zmian w 2016 roku zmniejszył się deficyt o kwotę 1 095 453,43 zł, który wynosi po zmianach 3 615 477,63 zł.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 4 669 868,01 zł:

- z tytułu wolnych środków w kwocie 4 419 868,01 zł

- pożyczki w kwocie 250 000,00 zł,

Zaplanowane przychody przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w tym; z wolnych środków – 3 365 477,63 zł i pożyczki 250 000,00 zł

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości – 1 054 390,38 zł

Zwiększono kwotę dochodów i wydatków w roku 2017 o kwotę 485 961,38 zł.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

1. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań w przedsięwzięciu pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów

- etap 11) - budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska w kwocie 1 420 000,00 zł oraz dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w roku 2016 zmniejszono limit o kwotę 80 000,00 zł a w roku 2017 zwiększono limit o kwotę 1 500 000,00 zł.

2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 13) - budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska w limitach wydatków w poszczególnych latach, w roku 2016 zmniejszono limit o kwotę 80 000,00 zł a w roku 2017 zwiększono limit o kwotę

80 000,00 zł.

3. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 15) -budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska w limitach wydatków w poszczególnych latach: w roku 2016 zmniejszono limit o kwotę 30 000,00 zł a w roku 2017 zwiększono limit o kwotę 30 000,00 zł.

Ponadto uzupełniono o cele nazwy przedsięwzięć.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI.238.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 3 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2014	32 858 214,78	28 556 018,97	5 18 593,00	105 000,00	7 172 166,92	4 991 077,00	9 633 082,00	5 261 447,17	4 302 195,81	0,00	4 047 205,00	
Plan 3 kw. 2015	32 683 393,12	29 752 786,97	5 955 340,00	125 000,00	7 452 005,00	5 104 773,00	9 915 037,00	3 522 941,81	2 930 606,15	52 026,45	2 704 765,00	
Wykonanie 2015	35 799 112,16	31 054 938,60	6 007 157,00	132 259,20	7 809 575,98	5 299 125,88	9 915 037,00	4 560 877,22	4 744 173,56	40 669,40	4 556 689,46	
2016	39 439 052,32	38 886 432,85	6 397 787,00	100 000,00	8 908 979,11	5 794 190,00	10 168 789,00	10 907 047,38	552 619,47	10 484,00	177 202,96	
2017	30 611 664,38	30 611 664,38	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	30 864 823,04	30 864 823,04	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	31 084 744,04	31 084 744,04	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	31 129 999,86	31 129 999,86	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	31 207 068,94	31 207 068,94	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	10 594 052,15	5 749 435,73	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	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 2013	27 059 507,96	23 869 806,87	0,00	0,00	0,00	495 294,12	495 294,12	0,00	0,00	3 189 701,09
Wykonanie 2014	37 797 662,73	25 024 215,92	0,00	0,00	0,00	420 200,12	420 200,12	0,00	0,00	12 773 446,81
Plan 3 kw. 2015	30 996 089,33	27 100 290,97	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 895 798,36
Wykonanie 2015	28 757 145,66	25 509 951,93	0,00	0,00	0,00	452 396,31	452 396,31	0,00	0,00	3 247 193,73
2016	43 054 529,95	33 625 600,85	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 428 929,10
2017	29 540 995,18	24 200 033,80	0,00	0,00	0,00	645 010,75	645 010,75	0,00	0,00	5 340 961,38
2018	28 821 153,84	23 685 153,84	0,00	0,00	0,00	594 718,82	594 718,82	0,00	0,00	5 136 000,00
2019	29 041 074,84	24 061 074,84	0,00	0,00	x	478 793,88	478 793,88	0,00	0,00	4 980 000,00
2020	29 086 330,66	24 286 330,66	0,00	0,00	x	362 868,95	362 868,95	0,00	0,00	4 800 000,00
2021	29 213 399,74	24 441 313,82	0,00	0,00	x	248 125,27	248 125,27	0,00	0,00	4 772 085,92
2022	29 874 825,42	26 054 825,42	0,00	0,00	x	148 531,82	148 531,82	0,00	0,00	3 820 000,00
2023	30 816 927,89	26 216 927,89	0,00	0,00	x	71 135,00	71 135,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	-4 939 447,95	7 439 627,87	0,00	0,00	2 209 208,87	2 209 208,87	5 230 419,00	4 390 903,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 687 303,79	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 041 966,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 615 477,63	4 669 868,01	0,00	0,00	4 419 868,01	3 365 477,63	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 043 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 043 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 043 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 993 669,20	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 292 386,49	4 292 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	839 515,19	839 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 187 303,79	3 187 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 187 303,79	3 187 303,79	0,00	0,00	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	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 043 669,20	2 043 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 043 669,20	2 043 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 043 669,20	2 043 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 993 669,20	1 993 669,20	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 215 432,36	0,00	2 541 493,60	4 036 307,23
Wykonanie 2014	15 606 336,17	0,00	3 531 803,05	5 741 011,92
Plan 3 kw. 2015	12 419 032,38	0,00	2 652 496,00	4 152 496,00
Wykonanie 2015	12 419 032,38	0,00	5 544 986,67	7 044 986,67
2016	11 614 642,00	0,00	5 260 832,00	9 680 700,01
2017	10 543 972,80	0,00	6 411 630,58	6 411 630,58
2018	8 500 303,60	0,00	7 179 669,20	7 179 669,20
2019	6 456 634,40	0,00	7 023 669,20	7 023 669,20
2020	4 412 965,20	0,00	6 843 669,20	6 843 669,20
2021	2 419 296,00	0,00	6 765 755,12	6 765 755,12
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	16,90%	16,90%	0,00	16,90%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	15,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	13,37%	9,33%	11,77%	TAK	TAK
2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	20,95%	10,80%	13,24%	TAK	TAK
2018	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	23,26%	14,20%	16,64%	TAK	TAK
2019	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	22,60%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	21,98%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2021	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	21,68%	22,61%	22,61%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	16,41%	22,09%	22,09%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	17,93%	20,02%	20,02%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 649 124,77	2 715 666,47	12 134 645,41	1 784 927,51	10 349 717,90	10 714 399,65	2 532 405,00	635 669,06
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 125 047,10	2 789 391,97	4 247 488,05	1 498 998,50	2 748 489,55	2 694 022,10	832 935,60	368 840,66
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 710 970,13	2 453 328,28	4 247 488,05	1 498 998,50	2 748 489,55	2 071 793,73	852 026,50	323 373,50
2016	0,00	0,00	13 253 015,80	2 654 007,04	2 336 705,28	2 098 047,18	238 658,10	219 495,00	8 710 859,10	498 575,00
2017	1 070 669,20	1 020 669,20	13 491 471,85	2 769 611,70	7 599 961,34	2 258 999,96	5 340 961,38	0,00	4 745 000,00	0,00
2018	2 043 669,20	1 993 669,20	13 896 215,00	2 825 003,93	2 203 646,40	28 905,36	2 174 741,04	0,00	5 136 000,00	0,00
2019	2 043 669,20	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
2020	2 043 669,20	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
2021	1 993 669,20	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
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
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

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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	65 105,02	55 339,27	55 339,27	4 526 664,63	4 526 664,63	4 526 664,63	65 105,02	55 339,27	55 339,27
2016	262 214,18	226 814,91	226 814,91	0,00	0,00	0,00	270 470,18	226 805,91	226 805,91
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 wynikające wyłącznie 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 tymi środkami	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 269 105,00	1 076 648,25	1 076 648,25	192 456,75	192 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 419 771,51	3 751 987,09	3 751 987,09	1 020 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	31 840,66	0,00	0,00	36 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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				10 511 173,96	2 087 560,60	6 989 764,86	0,00	0,00	9 098 173,96
1.3.1	- wydatki bieżące				5 110 495,00	1 852 646,50	1 824 000,00	0,00	0,00	3 697 495,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	750 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	2 843 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.1.3	PALN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI DOBCZYŃ - Opracowanie planu w celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2016	69 495,00	48 646,50	0,00	0,00	0,00	69 495,00
1.3.1.4	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	940 000,00	320 000,00	330 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.5	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	508 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	508 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 400 678,96	234 914,10	5 165 764,86	0,00	0,00	5 400 678,96
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	411 864,10	21 864,10	390 000,00	0,00	0,00	411 864,10
1.3.2.2	Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim" - Ochrona ludności	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	68 814,86	3 050,00	65 764,86	0,00	0,00	68 814,86
1.3.2.3	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	700 000,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy w Klembowie</i>	2015	2017	600 000,00	70 000,00	530 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	<i>Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy w Klembowie</i>	2016	2017	3 620 000,00	120 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 620 000,00