

Uchwała Nr XXXVII/196/2014

Rady Gminy Klwów

z dnia 18 marca 2014 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022

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 z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.) w związku z art. 121 i 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2014- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały pn. „Wykazie przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2014-2022 nie ulega zmianom.
3. Dołącza się Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2014-2022 Gminy

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Sieczak

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2014-2022 Gminy Klwów

Dokonując zmian w WPF na lata 2014-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów i wydatków dokonanych :

-Zarządzeniem nr 9/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

I. DOCHODY

Zmiany dotyczące zmniejszenia i zwiększenia dochodów związanych z realizacją min: środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa osób pobierające zasiłki , na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na wypłatę zasiłków stałych , wypłatę dodatków na pracownika socjalnego, oraz na wypłatę zasiłków okresowych , rezerwy subwencji oświatowej , środki przeznaczone na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych które były konsekwencją :

-Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN –I.3111.15.3.2014 z dnia 4 lutego 2014 r. który zwiększył dotacje celową

-o kwotę 142 540 zł w dziale 801 w tym:

- ✓ rozdział 80103 §2030- 60 398 zł ,
- ✓ rozdz. 80104 §2030- 82 142 zł.

-Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN –I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 r. który zwiększył dotacje celową:

o kwotę 600 zł w dziale 852 rozdział 85213 §2030

o kwotę 3 400 zł dziale 852 rozdział 85216 §2030

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr FIN –I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 r. który zmniejszył dotacje celową:

o kwotę 6 600 zł w dziale 852 rozdział 85214 §2030

- o kwotę 3 560 zł w dziale 852 rozdział 85295 §2030

-Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014z dnia 13 lutego 2014 r. r subwencji oświatowej zwiększenie o 21 077 zł rozdz. 75801 par. 2920

II. WYDATKI

W związku ze zmianami w budżecie gminy Klwów dokonanymi zmianą dochodów wymienionych w punkcie I dokonuje się zmian w poszczególnych pozycjach WPF

-pozycja 2-Wydatki ogółem

-pozycja 2.1-Wydatki bieżące

-pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich

-pozycja 11.2—Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

-pozycja 11.4-Wydatki inwestycyjne kontynuowane

-pozycja 11.6—Wydatki majątkowe w formie dotacji

-pozycja 12.4—Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE

III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. zmalał o 0,13 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 7,44 %

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. Wynosi 7, 63%

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bez zmian

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Sieczak

Zatwierdził w/w A
do uchwały Rady Gminy Kłodz
Nr XXXV/11/196/2014 z dnia 18 marca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2022.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
2014	10 384 529,00	9 763 129,00	697 140,00	7 000,00	1 182 750,00	360 000,00	5 530 276,00	1 716 763,00	621 400,00	100 000,00										
2015	9 778 895,00	9 768 895,00	700 000,00	7 200,00	1 287 500,00	370 000,00	5 710 000,00	1 540 000,00	10 000,00	0,00										
2016	9 868 895,00	9 858 895,00	710 000,00	7 300,00	1 288 000,00	380 000,00	5 720 000,00	1 550 000,00	10 000,00	0,00										
2017 1)	9 691 915,00	9 591 915,00	720 000,00	7 400,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	1 560 000,00	100 000,00	0,00										
2018	10 228 895,00	10 028 895,00	730 000,00	7 500,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	1 570 000,00	200 000,00	0,00										
2019	10 067 948,00	9 967 948,00	740 000,00	7 600,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	1 580 000,00	100 000,00	0,00										
2020	10 208 695,00	10 108 695,00	750 000,00	7 700,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	1 590 000,00	100 000,00	0,00										
2021	10 190 049,00	10 140 049,00	760 000,00	7 800,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00										
2022	10 335 044,00	10 285 044,00	770 000,00	7 900,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	1 610 000,00	50 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		2.1	Wydatki bieżące	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące	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]												
2014	9 817 050,00	8 720 775,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 096 275,00
2015	9 052 695,00	7 687 342,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 365 353,00
2016	9 151 195,00	7 835 937,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 315 258,00
2017 1)	9 083 515,00	7 868 257,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 215 258,00
2018	9 720 495,00	8 604 237,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 116 258,00
2019	9 580 746,00	8 465 290,00		0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 115 456,00
2020	9 795 295,00	9 595 295,00		0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	9 974 649,00	9 867 417,00		0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	107 232,00
2022	10 163 496,00	10 046 284,00		0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	117 232,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	567 479,00	15 409,00	0,00	0,00	15 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					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	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	726 200,00	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	717 700,00	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	487 202,00	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	171 548,00	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	3 848 250,00	0,00	1 042 354,00	1 057 763,00
2015	3 122 050,00	0,00	2 081 553,00	2 081 553,00
2016	2 404 350,00	0,00	2 022 958,00	2 022 958,00
2017 1)	1 795 950,00	0,00	1 723 658,00	1 723 658,00
2018	1 287 550,00	0,00	1 424 658,00	1 424 658,00
2019	800 348,00	0,00	1 502 658,00	1 502 658,00
2020	386 948,00	0,00	513 400,00	513 400,00
2021	171 548,00	0,00	272 632,00	272 632,00
2022	0,00	0,00	238 780,00	238 780,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2014	567 479,00	517 479,00	4 380 157,00	1 637 325,00	185 410,00	185 410,00	0,00	0,00	1 075 000,00	21 275,00	
2015	726 200,00	689 513,00	4 560 000,00	1 820 000,00	185 410,00	185 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	717 700,00	617 700,00	4 570 000,00	1 830 000,00	92 705,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	608 400,00	608 400,00	4 580 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	4 590 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	487 202,00	487 202,00	4 600 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 400,00	413 400,00	4 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 400,00	215 400,00	4 630 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	171 548,00	171 548,00	4 640 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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:		
							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			
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										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	521 400,00	521 400,00	521 400,00	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 ¹⁾	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

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		12.7 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:	
		12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1			12.6	12.6.1		12.7.1	
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															
2014	441 675,00	423 400,00	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	482 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	699 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Siczak