



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12002

UCHWAŁA NR XV/101/2011 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w uchwale Nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021.

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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Marcinkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/101/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	24 062 316,33	23 658 995,58	403 320,75	8 670,00	23 437 731,72	10 983 816,92	5 737 627,28	0,00	0,00	1 635 512,00
2012	27 994 635,41	25 806 196,17	2 188 439,24	0,00	23 784 795,69	11 389 501,03	5 207 319,04	0,00	0,00	2 103 795,93
2013	28 209 394,00	26 069 404,80	2 139 989,20	0,00	17 883 921,16	11 614 082,19	512 754,00	0,00	0,00	1 153 392,00
2014	29 965 709,62	26 565 709,62	3 400 000,00	0,00	21 266 651,15	11 916 048,33	523 009,08	0,00	0,00	889 309,50
2015	28 859 112,03	26 709 112,03	2 150 000,00	0,00	22 001 725,68	12 225 865,59	533 469,27	0,00	0,00	0,00
2016	29 238 864,94	27 418 864,94	1 820 000,00	0,00	22 501 858,46	12 531 512,11	544 138,66	0,00	0,00	0,00
2017	29 485 813,04	28 235 513,04	1 250 300,00	0,00	23 127 527,74	12 869 875,29	555 021,44	0,00	0,00	0,00
2018	29 768 059,80	28 067 859,80	1 700 200,00	0,00	23 301 899,50	13 204 492,05	566 121,87	0,00	0,00	0,00
2019	30 317 377,08	28 786 577,08	1 530 800,00	0,00	24 027 216,78	13 547 808,85	577 444,31	0,00	0,00	0,00
2020	31 068 455,82	29 648 455,82	1 420 000,00	0,00	24 648 295,52	13 900 051,88	588 993,20	0,00	0,00	0,00
2021	30 891 235,92	29 391 235,92	1 500 000,00	0,00	25 136 689,70	14 261 453,23	600 773,07	0,00	0,00	0,00
2022	30 389 679,95	29 639 679,95	750 000,00	0,00	26 347 592,85	14 617 989,56	615 792,39	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	W tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	624 584,61	2 729 464,50	2 729 464,50	0,00	3 354 049,11	1 353 770,19	1 033 770,19	320 000,00
2012	4 209 839,72	0,00	0,00	0,00	4 209 839,72	1 834 143,39	1 484 143,39	350 000,00
2013	10 325 472,84	0,00	0,00	0,00	10 325 472,84	2 076 230,49	1 706 230,49	370 000,00
2014	8 699 058,47	0,00	0,00	0,00	8 699 058,47	2 056 230,79	1 706 230,79	350 000,00
2015	6 857 386,35	0,00	0,00	0,00	6 857 386,35	1 786 938,49	1 456 938,49	330 000,00
2016	6 737 006,48	0,00	0,00	0,00	6 737 006,48	1 747 006,48	1 437 006,48	310 000,00
2017	6 358 285,30	0,00	0,00	0,00	6 358 285,30	1 613 285,30	1 403 285,30	210 000,00
2018	6 466 160,30	0,00	0,00	0,00	6 466 160,30	1 330 160,30	1 160 160,30	170 000,00
2019	6 290 160,30	0,00	0,00	0,00	6 290 160,30	1 310 160,30	1 160 160,30	150 000,00
2020	6 420 160,30	0,00	0,00	0,00	6 420 160,30	1 300 160,30	1 160 160,30	140 000,00
2021	5 754 546,22	0,00	0,00	0,00	5 754 546,22	982 460,30	872 460,30	110 000,00
2022	4 042 087,10	0,00	0,00	0,00	4 042 087,10	222 087,10	222 087,10	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	2 000 278,92	5 863 163,92	919 689,00	3 862 885,00	0,00
2012	0,00	2 375 696,33	7 237 414,33	6 674 467,64	4 861 718,00	0,00
2013	0,00	8 249 242,35	8 249 242,35	8 249 242,35	0,00	0,00
2014	0,00	6 642 827,68	6 642 827,68	369 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 070 447,86	5 070 447,86	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 745 000,00	4 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 136 000,00	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 772 085,92	4 772 085,92	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	8 907 145,24	0,00	0,00	0,00	5,63%	-0,37%	5,63%	-0,37%	TAK
2012	12 284 719,85	0,00	0,00	0,00	6,55%	5,97%	6,55%	5,97%	TAK
2013	10 578 489,36	0,00	0,00	0,00	7,36%	27,71%	7,36%	27,71%	TAK
2014	8 872 258,57	0,00	0,00	0,00	6,86%	16,52%	6,86%	16,52%	TAK
2015	7 415 320,08	0,00	0,00	0,00	6,19%	15,17%	6,19%	15,17%	TAK
2016	5 978 313,60	0,00	0,00	0,00	5,97%	15,76%	5,97%	15,76%	TAK
2017	4 575 028,30	0,00	0,00	0,00	5,47%	16,61%	5,47%	16,61%	TAK
2018	3 414 868,00	0,00	0,00	0,00	4,47%	15,44%	4,47%	15,44%	TAK
2019	2 254 707,70	0,00	0,00	0,00	4,32%	15,20%	4,32%	15,20%	TAK
2020	1 094 547,40	0,00	0,00	0,00	4,18%	15,64%	4,18%	15,64%	TAK
2021	222 087,10	0,00	0,00	0,00	3,18%	13,42%	3,18%	13,42%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	10,83%	0,73%	10,83%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suffp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suffp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,63%	37,02%	23 757 731,72	29 620 895,64	-5 558 579,31	-98 736,14	6 592 349,50	1 033 770,19
2012	6,55%	43,88%	24 134 795,69	31 372 210,02	-3 377 574,61	1 671 400,48	4 861 718,00	1 484 143,39
2013	7,36%	37,50%	18 253 921,16	26 503 163,51	1 706 230,49	7 815 483,64	0,00	1 706 230,49
2014	6,86%	29,61%	21 616 651,15	28 259 478,83	1 706 230,79	4 949 058,47	0,00	1 706 230,79
2015	6,19%	25,69%	22 331 725,68	27 402 173,54	1 456 938,49	4 377 386,35	0,00	1 456 938,49
2016	5,97%	20,45%	22 811 858,46	27 801 858,46	1 437 006,48	4 607 006,48	0,00	1 437 006,48
2017	5,47%	15,52%	23 337 527,74	28 082 527,74	1 403 285,30	4 897 985,30	0,00	1 403 285,30
2018	4,47%	11,47%	23 471 899,50	28 607 899,50	1 160 160,30	4 595 960,30	0,00	1 160 160,30
2019	4,32%	7,44%	24 177 216,78	29 157 216,78	1 160 160,30	4 609 360,30	0,00	1 160 160,30
2020	4,18%	3,52%	24 788 295,52	29 908 295,52	1 160 160,30	4 860 160,30	0,00	1 160 160,30
2021	3,18%	0,72%	25 246 689,70	30 018 775,62	872 460,30	4 144 546,22	0,00	872 460,30
2022	0,73%	0,00%	26 347 592,85	30 167 592,85	222 087,10	3 292 087,10	0,00	222 087,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/101/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	22 108 546,42	5 896 147,43	16 212 398,99	22 108 546,42	5 896 147,43	16 212 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 994 408,42	5 782 009,43	16 212 398,99	21 994 408,42	5 782 009,43	16 212 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 555 201,00	1 635 512,00	919 689,00	2 555 201,00	1 635 512,00	919 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 778 263,57	2 103 795,93	6 674 467,64	8 778 263,57	2 103 795,93	6 674 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 402 634,35	1 153 392,00	8 249 242,35	9 402 634,35	1 153 392,00	8 249 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 258 309,50	889 309,50	369 000,00	1 258 309,50	889 309,50	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				1 568 502,00	4 381 162,70	3 671 026,35	1 258 309,50	
	- wydatki bieżące				1 522 912,00	1 997 700,06	1 153 392,00	889 309,50	
1.[b]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014		644 416,50	439 978,00	421 108,00	445 261,50	
2.[b]	Nowe możliwości- Nową szansą	2011	2013		204 764,00	300 478,00	172 108,00		
3.[b]	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2014		26 352,00	711 850,46	560 176,00	444 048,00	
4.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci	2011	2012		647 379,50	545 393,60			
	- wydatki majątkowe				45 590,00	2 383 462,64	2 517 634,35	369 000,00	
1.[m]	Nowe możliwości- nową szansą	2011	2013		26 000,00	0,00	0,00		
2.[m]	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2014		0,00	2 377 642,64	2 517 634,35	369 000,00	
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010	2012		19 590,00	5 820,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)**Wykaz przedsięwzięć****Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				986 699,00	4 397 100,87	5 731 608,00	0,00	
	- wydatki bieżące				112 600,00	106 095,87	0,00	0,00	
1.[b]	Remont urzędu gminy	2011	2012		112 600,00	106 095,87			
	- wydatki majątkowe				874 099,00	4 291 005,00	5 731 608,00	0,00	
1.[m]	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Budowa wodociągu Etap-I (stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami	2010	2013		874 099,00	4 291 005,00	5 731 608,00		

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022- Uchwała Nr XV/101/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć oraz zmian w budżecie na 2011rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych zachodzi potrzeba aktualizacji Załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie oraz w zakresie wydatków na przedsięwzięcia.

Zmniejszono deficyt o kwotę 2 285 867,00 zł oraz przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2011 roku o 2 285 867,00 zł.

Zmniejszenie deficytu spowodowało również zmiany w kwotach długu w poszczególnych latach i planowanych spłatach zadłużenia.

Zwiększono przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2012 o kwotę 3 661 718,00 zł.

W ramach przedsięwzięć:

W związku z planowaną zmianą w wydatkach na przedsięwzięcia zapisane w WPF Gminy Klembów istnieje konieczność aktualizacji załącznika nr 2 do WPF, zmiany dotyczą:

Dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata na realizację przedsięwzięcia pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Klembów”, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów Budowa wodociągu etap I (stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów, Pasek i Dobczyn, zgodnie z realizacją zadania.