



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12006

### UCHWAŁA NR XXVII/172/2012 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 29 listopada 2012 r.

#### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.**

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

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XVI/110/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

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 XXVII/172/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	21 956 906,30	21 572 359,50	0,00	384 546,80	21 546,80	0,00	18 453 974,16	9 101 026,71	562 731,46	0,00	0,00	15 006,00	0,00		
Wykonanie 2010	23 162 734,29	21 624 968,25	344 617,58	1 537 766,04	0,00	424 948,00	19 004 013,43	9 778 475,18	535 392,04	0,00	0,00	1 010 990,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	23 640 068,01	23 236 747,26	1 974 702,37	403 320,75	8 670,00	25 220,00	23 095 823,40	11 047 884,87	5 667 005,23	0,00	0,00	1 669 342,30	0,00		
Wykonanie 2011 1)	23 050 215,68	22 451 596,28	0,00	598 619,40	8 676,00	0,00	20 525 556,13	10 983 816,92	5 798 505,03	0,00	0,00	1 635 512,00	0,00		
2012	25 371 908,15	24 566 830,08	676 546,99	805 078,07	126,00	566 255,41	23 258 383,80	11 646 222,72	6 070 497,21	0,00	0,00	1 019 873,37	0,00		
2013	35 050 880,80	26 069 404,80	5 139 125,00	8 981 476,00	0,00	2 139 989,20	18 574 084,52	11 614 082,19	6 908 212,23	0,00	0,00	1 253 673,23	0,00		
2014	29 965 709,62	26 565 709,62	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	21 318 441,25	11 916 048,33	523 009,08	0,00	0,00	1 323 399,07	0,00		
2015	28 859 112,03	26 709 112,03	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	22 053 515,78	12 225 865,59	533 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	29 238 864,94	27 418 864,94	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	22 553 648,56	1 257 738,11	544 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	29 485 813,04	28 235 513,04	0,00	1 250 300,00	0,00	0,00	23 179 317,84	12 869 875,29	555 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	29 768 059,80	28 067 859,80	0,00	1 700 200,00	0,00	0,00	23 353 689,60	13 204 492,05	566 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 317 377,08	28 786 577,08	0,00	1 530 800,00	0,00	0,00	24 079 006,88	13 547 808,85	577 444,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	31 068 455,82	29 648 455,82	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	24 700 085,62	13 900 051,88	588 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 891 235,92	29 391 235,92	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	25 188 479,80	14 261 453,23	600 773,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 389 679,95	29 639 679,95	0,00	750 000,00	0,00	0,00	26 349 382,95	14 617 989,56	615 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	3 502 932,14	2 747 485,56	1 254 304,40	0,00	0,00	6 250 417,70	818 391,62	700 000,00	0,00	118 391,62	0,00	0,00	5 432 026,08	
Wykonanie 2010	4 158 720,86	1 493 181,16	1 267 394,37	0,00	0,00	5 651 902,02	1 116 384,79	942 349,00	0,00	174 035,79	0,00	0,00	4 535 517,23	
Plan 3 kw. 2011	544 244,61	2 729 464,50	2 729 464,50	0,00	0,00	3 273 709,11	1 333 770,19	1 033 770,19	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 939 938,92	
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	2 524 659,55	2 776 155,96	363 785,22	0,00	0,00	5 300 815,51	1 346 628,23	1 033 770,19	0,00	312 858,04	312 858,04	0,00	3 954 187,28	
2012	2 113 524,35	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 513 524,35	2 009 323,09	1 484 143,39	0,00	525 179,70	525 179,70	0,00	2 504 201,26	
2013	16 476 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 796,28	2 024 440,39	1 654 440,39	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	14 452 355,89	
2014	8 647 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 268,37	2 004 440,69	1 654 440,69	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 642 827,68	
2015	6 805 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 596,25	1 735 148,39	1 405 148,39	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	5 070 447,86	
2016	6 685 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 216,38	1 695 216,38	1 385 216,38	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	4 990 000,00	
2017	6 306 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 495,20	1 561 495,20	1 351 495,20	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	4 745 000,00	
2018	6 414 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 370,20	1 278 370,20	1 108 370,20	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	5 136 000,00	
2019	6 238 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 370,20	1 258 370,20	1 108 370,20	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 980 000,00	
2020	6 368 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 370,20	1 248 370,20	1 108 370,20	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	5 120 000,00	
2021	5 702 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 756,12	930 670,20	820 670,20	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	4 772 085,92	
2022	4 040 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 297,00	220 297,00	170 297,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 820 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	5 929 965,22	0,00	0,00	1 991 120,30	0,00	1 493 181,16
Wykonanie 2010	4 938 620,40	400 000,00	0,00	3 179 259,13	0,00	2 776 155,96
Plan 3 kw. 2011	8 515 830,92	3 205 556,00	0,00	6 575 892,00	6 575 892,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	5 404 701,54	919 689,00	0,00	3 862 885,00	2 829 114,81	2 412 370,74
2012	6 848 018,26	5 142 655,00	0,00	4 343 817,00	2 859 673,61	0,00
2013	14 452 355,89	7 107 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 642 827,68	5 154 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 070 447,86	3 410 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 772 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c))/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[1]$	
Wykonanie 2009	3 841 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	3,19%	3,19%	
Wykonanie 2010	6 078 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24%	26,24%	4,07%	4,07%	
Plan 3 kw. 2011	11 620 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%	49,15%	5,64%	5,64%	
Wykonanie 2011 1)	8 907 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%	38,64%	5,84%	5,84%	
2012	11 766 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%	46,38%	7,92%	7,92%	
2013	10 112 378,46	0,00	0,00	0,00	1 654 440,39	0,00	0,00	28,85%	28,85%	5,78%	5,78%	
2014	8 457 937,77	0,00	0,00	0,00	1 654 440,69	0,00	0,00	28,23%	28,23%	6,69%	6,69%	
2015	7 052 789,38	0,00	0,00	0,00	1 405 148,39	0,00	0,00	24,44%	24,44%	6,01%	6,01%	
2016	5 667 573,00	0,00	0,00	0,00	1 385 216,38	0,00	0,00	19,38%	19,38%	5,80%	5,80%	
2017	4 316 077,80	0,00	0,00	0,00	1 351 495,20	0,00	0,00	14,64%	14,64%	5,30%	5,30%	
2018	3 207 707,60	0,00	0,00	0,00	1 108 370,20	0,00	0,00	10,78%	10,78%	4,29%	4,29%	
2019	2 099 337,40	0,00	0,00	0,00	1 108 370,20	0,00	0,00	6,92%	6,92%	4,15%	4,15%	
2020	990 967,20	0,00	0,00	0,00	1 108 370,20	0,00	0,00	3,19%	3,19%	4,02%	4,02%	
2021	170 297,00	0,00	0,00	0,00	820 670,20	0,00	0,00	0,55%	0,55%	3,01%	3,01%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 297,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+(1c)]/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2009	13,76%	13,76%	13,76%	3,19%	TAK	TAK	3,19%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	10,56%	10,56%	10,56%	4,07%	TAK	TAK	4,07%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,64%	-0,64%	-0,64%	5,64%	TAK	NIE	5,64%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	7,04%	7,04%	7,04%	5,84%	TAK	TAK	5,84%	TAK	TAK
2012	3,09%	<b>7,89%</b>	10,45%	7,92%	<b>NIE</b>	TAK	7,92%	<b>NIE</b>	TAK
2013	20,33%	4,34%	<b>6,89%</b>	5,78%	NIE	<b>TAK</b>	5,78%	NIE	<b>TAK</b>
2014	16,34%	7,59%	<b>10,15%</b>	6,69%	TAK	<b>TAK</b>	6,69%	TAK	<b>TAK</b>
2015	14,99%	13,25%	<b>13,25%</b>	6,01%	TAK	<b>TAK</b>	6,01%	TAK	<b>TAK</b>
2016	15,58%	17,22%	<b>17,22%</b>	5,80%	TAK	<b>TAK</b>	5,80%	TAK	<b>TAK</b>
2017	16,44%	15,64%	<b>15,64%</b>	5,30%	TAK	<b>TAK</b>	5,30%	TAK	<b>TAK</b>
2018	15,27%	15,67%	<b>15,67%</b>	4,29%	TAK	<b>TAK</b>	4,29%	TAK	<b>TAK</b>
2019	15,03%	15,76%	<b>15,76%</b>	4,15%	TAK	<b>TAK</b>	4,15%	TAK	<b>TAK</b>
2020	15,48%	15,58%	<b>15,58%</b>	4,02%	TAK	<b>TAK</b>	4,02%	TAK	<b>TAK</b>
2021	13,25%	15,26%	<b>15,26%</b>	3,01%	TAK	<b>TAK</b>	3,01%	TAK	<b>TAK</b>
2022	10,66%	14,59%	<b>14,59%</b>	0,72%	TAK	<b>TAK</b>	0,72%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	21 572 359,50	18 572 365,78	2 999 993,72	21 956 906,30	24 502 331,00	-2 545 424,70	4 738 605,86	700 000,00
Wykonanie 2010	21 624 968,25	19 178 049,22	2 446 919,03	23 162 734,29	24 116 669,62	-953 935,33	4 672 440,29	942 349,00
Plan 3 kw. 2011	23 236 747,26	23 395 823,40	-159 076,14	23 640 068,01	31 911 654,32	-8 271 586,31	9 305 356,50	1 033 770,19
Wykonanie 2011 1)	22 451 596,28	20 838 414,17	1 613 182,11	23 050 215,68	26 243 115,71	-3 192 900,03	6 639 040,96	1 033 770,19
2012	24 566 830,08	23 783 563,50	783 266,58	25 371 908,15	30 631 581,76	-5 259 673,61	6 743 817,00	1 484 143,39
2013	26 069 404,80	18 944 084,52	7 125 320,28	35 050 880,80	33 396 440,41	1 654 440,39	0,00	1 654 440,39
2014	26 565 709,62	21 668 441,25	4 897 268,37	29 965 709,62	28 311 268,93	1 654 440,69	0,00	1 654 440,69
2015	26 709 112,03	22 383 515,78	4 325 596,25	28 859 112,03	27 453 963,64	1 405 148,39	0,00	1 405 148,39
2016	27 418 864,94	22 863 648,56	4 555 216,38	29 238 864,94	27 853 648,56	1 385 216,38	0,00	1 385 216,38
2017	28 235 513,04	23 389 317,84	4 846 195,20	29 485 813,04	28 134 317,84	1 351 495,20	0,00	1 351 495,20
2018	28 067 859,80	23 523 689,60	4 544 170,20	29 768 059,80	28 659 689,60	1 108 370,20	0,00	1 108 370,20
2019	28 786 577,08	24 229 006,88	4 557 570,20	30 317 377,08	29 209 006,88	1 108 370,20	0,00	1 108 370,20
2020	29 648 455,82	24 840 085,62	4 808 370,20	31 068 455,82	29 960 085,62	1 108 370,20	0,00	1 108 370,20
2021	29 391 235,92	25 298 479,80	4 092 756,12	30 891 235,92	30 070 565,72	820 670,20	0,00	820 670,20
2022	29 639 679,95	26 399 382,95	3 240 297,00	30 389 679,95	30 219 382,95	170 297,00	0,00	170 297,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 467 818,76	6 162 528,37	8 361 658,23
- wydatki bieżące					4 028 804,42	1 019 873,37	1 253 673,23
- wydatki majątkowe					21 439 014,34	5 142 655,00	7 107 985,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>25 467 818,76</b>	<b>6 162 528,37</b>	<b>8 361 658,23</b>
- wydatki bieżące					4 028 804,42	1 019 873,37	1 253 673,23
- wydatki majątkowe					21 439 014,34	5 142 655,00	7 107 985,00
<b>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)</b>					<b>10 090 735,00</b>	<b>1 561 897,50</b>	<b>6 429 432,23</b>
- wydatki bieżące					3 777 882,55	913 777,50	1 221 447,23
Dziecięca akademii przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych		Urząd Gminy w Klembowie	2012	2013	108 144,00	38 364,00	69 780,00
Internet szansą rozwoju Gminy Klembów		Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 223 830,35	394 433,50	377 878,28
Nowe możliwości- Nową szansą		Urząd Gminy w Klembowie	2011	2013	677 350,00	300 478,00	172 108,00
Od bezradności do aktywności -wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gm. Klembów		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	271 800,00	97 200,00	99 600,00
Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym		Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 305 388,20	34 892,00	373 170,95
Szkoła Równych szans IV edycja		Urząd Gminy w Klembowie	2012	2014	191 370,00	48 410,00	128 910,00



Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
6 478 036,52	3 410 257,00	25 631 363,22
1 323 399,07	0,00	4 789 718,77
5 154 637,45	3 410 257,00	20 841 644,45
<b>6 478 036,52</b>	<b>3 410 257,00</b>	<b>25 631 363,22</b>
1 323 399,07	0,00	4 789 718,77
5 154 637,45	3 410 257,00	20 841 644,45
<b>1 754 146,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 938 249,35</b>
1 323 399,07	0,00	4 651 396,90
0,00	0,00	108 144,00
451 518,57	0,00	1 223 830,35
0,00	0,00	472 586,00
75 000,00	0,00	271 800,00
782 830,50	0,00	1 190 893,45
14 050,00	0,00	191 370,00

Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 312 852,45	648 120,00	5 207 985,00
Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	619 920,00	619 920,00	0,00
Nowe możliwości- nową szansą	Urząd Gminy w Klembowie	2011	2013	26 000,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2013	17 715,00	14 430,00	3 285,00
Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	5 623 807,45	0,00	5 193 060,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA)	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 377 083,76	4 600 630,87	1 932 226,00
- wydatki bieżące				250 921,87	106 095,87	32 226,00
Remont urzędu gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2011	2012	218 695,87	106 095,87	0,00
Wymiana dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Klembowie	Urząd Gminy w Klembowie	2012	2013	32 226,00	0,00	32 226,00
- wydatki majątkowe				15 126 161,89	4 494 535,00	1 900 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w Woli Raszowskiej	Urząd Gminy w Klembowie	2012	2013	600 000,00	200 000,00	400 000,00
Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2014	14 526 161,89	4 294 535,00	1 500 000,00

0,00	0,00	1 192 773,10
430 747,45	0,00	6 286 852,45
0,00	0,00	619 920,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17 715,00
430 747,45	0,00	5 623 807,45
0,00	0,00	25 410,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 723 890,00	3 410 257,00	14 693 113,87
0,00	0,00	138 321,87
0,00	0,00	106 095,87
0,00	0,00	32 226,00
4 723 890,00	3 410 257,00	14 554 792,00
0,00	0,00	600 000,00
4 723 890,00	3 410 257,00	13 954 792,00

Projekt budowy garażu dla OSP Klembów	KLEMBÓW	2012	2013	0,00	0,00	0,00
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



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	25 467 818,76	4 028 804,42	21 439 014,34	25 467 818,76	4 028 804,42	21 439 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 631 363,22	4 789 718,77	20 841 644,45	25 631 363,22	4 789 718,77	20 841 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 162 528,37	1 019 873,37	5 142 655,00	6 162 528,37	1 019 873,37	5 142 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 361 658,23	1 253 673,23	7 107 985,00	8 361 658,23	1 253 673,23	7 107 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 478 036,52	1 323 399,07	5 154 637,45	6 478 036,52	1 323 399,07	5 154 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 410 257,00	0,00	3 410 257,00	3 410 257,00	0,00	3 410 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	10 090 735,00	3 777 882,55	6 312 852,45	0,00	0,00	0,00	15 377 083,76	250 921,87	15 126 161,89
limit zobowiązań	a	10 938 249,35	4 651 396,90	6 286 852,45	0,00	0,00	0,00	14 693 113,87	138 321,87	14 554 792,00
2012	a	1 561 897,50	913 777,50	648 120,00	0,00	0,00	0,00	4 600 630,87	106 095,87	4 494 535,00
2013	a	6 429 432,23	1 221 447,23	5 207 985,00	0,00	0,00	0,00	1 932 226,00	32 226,00	1 900 000,00
2014	a	1 754 146,52	1 323 399,07	430 747,45	0,00	0,00	0,00	4 723 890,00	0,00	4 723 890,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 257,00	0,00	3 410 257,00

### **Uzasadnienie**

Objaśnienia do uchwały Nr XXVII/172/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022,

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W związku ze zmianą w zakresie przedsięwzięć oraz zmian w budżecie na 2012 rok 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 dochodów i wydatków.

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:

W ramach przedsięwzięcia Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów, dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata.