



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12008

### UCHWAŁA NR XIX/126/2012 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 29 marca 2012 r.

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

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

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w uchwale nr XVI/110/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011r. 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 XIX/126/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 marca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	21 956 906,30	21 572 359,50	0,00	384 546,80	21 546,80	0,00	24 502 331,00	18 572 365,78	18 453 974,16	0,00	0,00	0,00	118 391,62	0,00
Wykonanie 2010	23 162 734,29	21 624 968,25	344 617,58	1 537 766,04	0,00	424 948,00	24 116 669,62	19 178 049,22	19 004 013,43	0,00	0,00	0,00	174 035,79	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	31 911 654,32	23 395 823,40	23 095 823,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2012	28 009 580,89	25 314 596,90	1 895 434,74	2 694 983,99	0,00	2 694 983,99	31 387 155,50	23 624 127,71	23 274 127,71	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2013	28 209 394,00	26 069 404,80	980 383,20	2 139 989,20	0,00	2 139 989,20	26 503 163,51	18 253 921,16	17 883 921,16	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2014	29 965 709,62	26 565 709,62	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	28 259 478,83	21 616 651,15	21 266 651,15	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2015	28 859 112,03	26 709 112,03	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	27 402 173,54	22 331 725,68	22 001 725,68	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2016	29 238 864,94	27 418 864,94	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	27 801 858,46	22 811 858,46	22 501 858,46	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
2017	29 485 813,04	28 235 513,04	0,00	1 250 300,00	0,00	0,00	28 082 527,74	23 337 527,74	23 127 527,74	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2018	29 768 059,80	28 067 859,80	0,00	1 700 200,00	0,00	0,00	28 607 899,50	23 471 899,50	23 301 899,50	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2019	30 317 377,08	28 786 577,08	0,00	1 530 800,00	0,00	0,00	29 157 216,78	24 177 216,78	24 027 216,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	31 068 455,82	29 648 455,82	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	29 908 295,52	24 788 295,52	24 648 295,52	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2021	30 891 235,92	29 391 235,92	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	30 018 775,62	25 246 689,70	25 136 689,70	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2022	30 389 679,95	29 639 679,95	0,00	750 000,00	0,00	0,00	30 167 592,85	26 347 592,85	26 297 592,85	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 841 120,30	0,00	0,00	17,49%	17,49%	3,19%	3,19%
Wykonanie 2010	942 349,00	942 349,00	0,00	0,00	6 078 030,43	0,00	0,00	26,24%	26,24%	4,07%	4,07%
Plan 3 kw. 2011	1 033 770,19	1 033 770,19	0,00	0,00	11 620 152,24	0,00	0,00	49,15%	49,15%	5,64%	5,64%
2012	1 484 143,39	1 484 143,39	0,00	0,00	12 284 719,85	0,00	0,00	43,86%	43,86%	6,55%	6,55%
2013	1 706 230,49	1 706 230,49	0,00	0,00	10 578 489,36	0,00	0,00	37,50%	37,50%	7,36%	7,36%
2014	1 706 230,79	1 706 230,79	0,00	0,00	8 872 258,57	0,00	0,00	29,61%	29,61%	6,86%	6,86%
2015	1 456 938,49	1 456 938,49	0,00	0,00	7 415 320,08	0,00	0,00	25,69%	25,69%	6,19%	6,19%
2016	1 437 006,48	1 437 006,48	0,00	0,00	5 978 313,60	0,00	0,00	20,45%	20,45%	5,97%	5,97%
2017	1 403 285,30	1 403 285,30	0,00	0,00	4 575 028,30	0,00	0,00	15,52%	15,52%	5,47%	5,47%
2018	1 160 160,30	1 160 160,30	0,00	0,00	3 414 868,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%	4,47%	4,47%
2019	1 160 160,30	1 160 160,30	0,00	0,00	2 254 707,70	0,00	0,00	7,44%	7,44%	4,32%	4,32%
2020	1 160 160,30	1 160 160,30	0,00	0,00	1 094 547,40	0,00	0,00	3,52%	3,52%	4,18%	4,18%
2021	872 460,30	872 460,30	0,00	0,00	222 087,10	0,00	0,00	0,72%	0,72%	3,18%	3,18%
2022	222 087,10	222 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,76%	13,76%	3,19%	TAK	3,19%	TAK	9 101 026,71	562 731,46	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	10,56%	10,56%	4,07%	TAK	4,07%	TAK	9 778 475,18	535 392,04	1 010 990,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,64%	-0,64%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	11 047 884,87	5 667 005,23	1 669 342,30	3 205 556,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,89%	6,04%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	11 385 266,03	5 363 033,04	2 101 583,51	7 208 031,10	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,32%	27,71%	7,36%	NIE	7,36%	NIE	11 614 082,19	512 754,00	1 153 392,00	8 249 242,35	1 706 230,49	0,00	0,00
2014	0,00	11,04%	16,52%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	11 916 048,33	523 009,08	889 309,50	369 000,00	1 706 230,79	0,00	0,00
2015	0,00	16,76%	15,17%	6,19%	TAK	6,19%	TAK	12 225 865,59	533 469,27	0,00	0,00	1 456 938,49	0,00	0,00
2016	0,00	19,80%	15,76%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	1 257 738,11	544 138,66	0,00	0,00	1 437 006,48	0,00	0,00
2017	0,00	15,82%	16,61%	5,47%	TAK	5,47%	TAK	12 869 875,29	555 021,44	0,00	0,00	1 403 285,30	0,00	0,00
2018	0,00	15,85%	15,44%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	13 204 492,05	566 121,87	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00
2019	0,00	15,94%	15,20%	4,32%	TAK	4,32%	TAK	13 547 808,85	577 444,31	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00
2020	0,00	15,75%	15,64%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	13 900 051,88	588 993,20	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00
2021	0,00	15,43%	13,42%	3,18%	TAK	3,18%	TAK	14 261 453,23	600 773,07	0,00	0,00	872 460,30	0,00	0,00
2022	0,00	14,75%	10,83%	0,90%	TAK	0,90%	TAK	14 617 989,56	615 792,39	0,00	0,00	222 087,10	0,00	0,00

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





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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>4 912 513,74</b>	<b>3 671 026,35</b>	<b>1 258 309,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 995 487,64</b>	<b>1 153 392,00</b>	<b>889 309,50</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014			437 765,58	421 108,00	445 261,50	
2.[b]	Nowe możliwości- Nową szansą	2011	2013			300 478,00	172 108,00		
3.[b]	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2014			711 850,46	560 176,00	444 048,00	
4.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci	2011	2012			545 393,60			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 917 026,10</b>	<b>2 517 634,35</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014			525 613,46	0,00	0,00	
2.[m]	Nowe możliwości- nową szansą	2011	2013			0,00	0,00		
3.[m]	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2014			2 377 642,64	2 517 634,35	369 000,00	
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA)	2010	2012			13 770,00			



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

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>11 526 706,01</b>	<b>9 841 849,59</b>	<b>9 841 849,59</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 677 455,56</b>	<b>4 038 189,14</b>	<b>4 038 189,14</b>
1.[b]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014			1 965 404,00	1 304 135,08	1 304 135,08
2.[b]	Nowe możliwości- Nową szansą	2011	2013		Urząd Gminy w Klembowie	677 350,00	472 586,00	472 586,00
3.[b]	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2014			1 841 928,46	1 716 074,46	1 716 074,46
4.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci	2011	2012		Urząd Gminy w Klembowie	1 192 773,10	545 393,60	545 393,60
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>5 849 250,45</b>	<b>5 803 660,45</b>	<b>5 803 660,45</b>
1.[m]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014		Urząd Gminy w Klembowie	525 613,46	525 613,46	525 613,46
2.[m]	Nowe możliwości- nową szansą	2011	2013		Urząd Gminy w Klembowie	26 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2014		Urząd Gminy w Klembowie	5 264 276,99	5 264 276,99	5 264 276,99
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA)	2010	2012		Urząd Gminy w Klembowie	33 360,00	13 770,00	13 770,00

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>11 115 407,87</b>	<b>11 002 807,87</b>	<b>10 128 708,87</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>218 695,87</b>	<b>106 095,87</b>	<b>106 095,87</b>
1.[b]	Remont urzędu gminy	2011	2012		Urząd Gminy w Klembowie	218 695,87	106 095,87	106 095,87
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 896 712,00</b>	<b>10 896 712,00</b>	<b>10 022 613,00</b>
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		Urząd Gminy w Klembowie	10 896 712,00	10 896 712,00	10 022 613,00

## 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					<b>4 397 100,87</b>	<b>5 731 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>106 095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Remont urzędu gminy	2011	2012			106 095,87			
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>4 291 005,00</b>	<b>5 731 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			4 291 005,00	5 731 608,00		

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 marca 2012r. 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:

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