



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12009

UCHWAŁA NR XXI/139/2012 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 XXI/139/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 31 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
Przewidywane wykonanie 2011	23 911 611,81	23 508 291,06	1 971 441,81	403 320,75	8 670,00	25 220,00	29 470 191,12	23 607 027,20	23 287 027,20	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2012	30 111 305,16	24 551 863,07	1 041 504,86	5 559 442,09	0,00	5 457 297,43	35 888 879,77	23 617 405,97	23 123 321,27	0,00	0,00	0,00	494 084,70	494 084,70
2013	29 869 960,80	26 069 404,80	980 383,20	3 800 556,00	0,00	2 139 989,20	28 163 730,31	19 025 766,31	18 655 766,31	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			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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%
Przewidywane wykonanie 2011	1 033 770,19	1 033 770,19	0,00	0,00	8 907 145,24	0,00	0,00	37,25%	37,25%	5,66%	5,66%
2012	1 484 143,39	1 484 143,39	0,00	0,00	12 284 719,85	0,00	0,00	40,80%	40,80%	6,57%	6,57%
2013	1 706 230,49	1 706 230,49	0,00	0,00	10 578 489,36	0,00	0,00	35,42%	35,42%	6,95%	6,95%
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	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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 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 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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-0,38%	-0,38%	5,66%	TAK	5,66%	TAK	10 983 816,92	5 737 627,28	1 635 512,00	919 689,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,89%	3,10%	6,57%	TAK	6,57%	TAK	11 767 072,74	5 798 505,03	1 072 899,37	10 762 932,45	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,34%	23,58%	6,95%	NIE	6,95%	NIE	11 614 082,19	512 754,00	753 267,78	9 137 964,00	1 706 230,49	0,00	0,00
2014	0,00	8,68%	16,52%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	11 916 048,33	523 009,08	1 042 083,25	600 000,00	1 706 230,79	0,00	0,00
2015	0,00	14,40%	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	18,42%	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 31 maja 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					24 654 239,12	11 835 831,82	9 891 231,78
- wydatki bieżące					3 336 556,67	1 072 899,37	753 267,78
- wydatki majątkowe					21 317 682,45	10 762 932,45	9 137 964,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					24 654 239,12	11 835 831,82	9 891 231,78
- wydatki bieżące					3 336 556,67	1 072 899,37	753 267,78
- wydatki majątkowe					21 317 682,45	10 762 932,45	9 137 964,00
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)					9 430 713,25	7 238 730,95	768 192,78
- wydatki bieżące					3 117 860,80	966 803,50	753 267,78
Internet szansą rozwoju Gminy Klembów		Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 135 122,60	394 433,50	310 313,78
Nowe możliwości- Nową szansą		Urząd Gminy w Klembowie	2011	2013	677 350,00	300 478,00	172 108,00
Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym		Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 305 388,20	271 892,00	270 846,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci		Urząd Gminy w Klembowie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 312 852,45	6 271 927,45	14 925,00
Internet szansą rozwoju Gminy Klembów		Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	619 920,00	619 920,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 642 083,25	0,00	23 369 146,85
1 042 083,25	0,00	2 868 250,40
600 000,00	0,00	20 500 896,45
1 642 083,25	0,00	23 369 146,85
1 042 083,25	0,00	2 868 250,40
600 000,00	0,00	20 500 896,45
1 042 083,25	0,00	9 049 006,98
1 042 083,25	0,00	2 762 154,53
400 285,05	0,00	1 105 032,33
0,00	0,00	472 586,00
641 798,20	0,00	1 184 536,20
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 286 852,45
0,00	0,00	619 920,00

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	5 623 807,45	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie 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 publicznonprywatnego (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)				15 223 525,87	4 597 100,87	9 123 039,00
- wydatki bieżące				218 695,87	106 095,87	0,00
Remont urzędu gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2011	2012	218 695,87	106 095,87	0,00
- wydatki majątkowe				15 004 830,00	4 491 005,00	9 123 039,00
Budow boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w Woli Rasztowskiej	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 Grupowy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2014	14 404 830,00	4 291 005,00	8 723 039,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmiany uchwały nr XXI/139/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 31 maja 2012 r. 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.

Dokonano zmniejszenia deficytu w kwocie 144 084,70 zł.

Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 144 084,70 zł w związku ze aneksem i zmianą harmonogramu spłat.

Dokonano zmian w planie spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w poszczególnych latach zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

W ramach przedsięwzięć

„Internet szansą rozwoju Gminy Klembów” - dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.