



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12011

### UCHWAŁA NR XXII/149/2012 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 29 czerwca 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 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 XXII/149/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 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:				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 wyłączeniu 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]	[2.1.1]+[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	30 177 715,16	24 618 273,07	1 089 914,86	5 559 442,09	0,00	5 457 297,43	35 955 289,77	23 613 815,97	23 119 731,27	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	18 904 434,42	18 534 434,42	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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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	40,71%	40,71%	6,56%	6,56%
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 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 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	5 798 505,03	1 635 512,00	919 689,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,89%	3,33%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	11 702 457,74	5 806 120,03	1 218 509,37	10 762 932,45	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,42%	23,99%	6,95%	NIE	6,95%	NIE	11 614 082,19	512 754,00	981 777,78	9 259 295,89	1 706 230,49	0,00	0,00
2014	0,00	8,89%	16,52%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	11 916 048,33	523 009,08	1 131 133,25	600 000,00	1 706 230,79	0,00	0,00
2015	0,00	14,61%	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	18,56%	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 XXII/149/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 238 741,01	11 981 441,82	10 241 073,67
- wydatki bieżące					3 799 726,67	1 218 509,37	981 777,78
- wydatki majątkowe					21 439 014,34	10 762 932,45	9 259 295,89
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>25 238 741,01</b>	<b>11 981 441,82</b>	<b>10 241 073,67</b>
- wydatki bieżące					3 799 726,67	1 218 509,37	981 777,78
- wydatki majątkowe					21 439 014,34	10 762 932,45	9 259 295,89
<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>9 893 883,25</b>	<b>7 384 340,95</b>	<b>996 702,78</b>
- wydatki bieżące					3 581 030,80	1 112 413,50	981 777,78
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
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	271 892,00	270 846,00
Szkoła Równych szans IV edycja		Urząd Gminy w Klembowie	2012	2014	191 370,00	48 410,00	128 910,00
Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci		Urząd Gminy w Klembowie	2011	2012	0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 731 133,25	0,00	23 832 316,85
1 131 133,25	0,00	3 331 420,40
600 000,00	0,00	20 500 896,45
<b>1 731 133,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23 832 316,85</b>
1 131 133,25	0,00	3 331 420,40
600 000,00	0,00	20 500 896,45
<b>1 131 133,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 512 176,98</b>
1 131 133,25	0,00	3 225 324,53
<b>400 285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 032,33</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 586,00</b>
<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 800,00</b>
<b>641 798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 536,20</b>
<b>14 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 370,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 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
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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</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>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>15 344 857,76</b>	<b>4 597 100,87</b>	<b>9 244 370,89</b>
- 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				15 126 161,89	4 491 005,00	9 244 370,89
Budow boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w Woli Rasztownskiej	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	14 526 161,89	4 291 005,00	8 844 370,89
<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



0,00	0,00	6 286 852,45
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 920,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17 715,00
0,00	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
<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 320 139,87</b>
0,00	0,00	106 095,87
0,00	0,00	106 095,87
600 000,00	0,00	14 214 044,00
0,00	0,00	600 000,00
<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 614 044,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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

---

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00





### Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały nr XXII/149/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 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:

Dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów - Wodociąg Grupowy Klembów”

Wprowadzono nowe zadania:

„Szkoła równych szans IV edycja” - wprowadzono limity wydatków na poszczególne lata, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji projektu, zadanie realizowane będzie w okresie 2012-2014

„Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gm. Klembów” - wprowadzono limity wydatków na poszczególne lata, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu , zadanie realizowane będzie w okresie 2012-2014