



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12012

UCHWAŁA NR XXIV/158/2012 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 30 sierpnia 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 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 XXIV/158/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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 wyłączeniu 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		
Przewidywane wykonanie 2011	23 911 611,81	23 508 291,06	1 971 441,81	403 320,75	8 670,00	25 220,00	23 287 027,20	10 983 816,92	5 798 505,03	0,00	0,00	1 635 512,00	0,00		
2012	30 394 761,16	24 698 767,07	1 128 408,86	5 695 994,09	0,00	5 457 297,43	23 233 929,27	11 697 457,74	5 839 824,03	0,00	0,00	1 256 873,37	0,00		
2013	29 869 960,80	26 069 404,80	980 383,20	3 800 556,00	0,00	2 139 989,20	18 522 294,42	11 614 082,19	512 754,00	0,00	0,00	1 083 783,78	0,00		
2014	29 965 709,62	26 565 709,62	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	21 266 651,15	11 916 048,33	523 009,08	0,00	0,00	1 131 133,25	0,00		
2015	28 859 112,03	26 709 112,03	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	22 001 725,68	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	22 501 858,46	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	23 127 527,74	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	23 301 899,50	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	24 027 216,78	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	24 648 295,52	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	25 136 689,70	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	26 297 592,85	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.

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:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	
Przewidywane wykonanie 2011	624 584,61	2 729 464,50	2 729 464,50	0,00	0,00	3 354 049,11	1 353 770,19	1 033 770,19	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	2 000 278,92	
2012	7 160 831,89	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 560 831,89	1 978 228,09	1 484 143,39	0,00	494 084,70	494 084,70	0,00	7 582 603,80	
2013	11 347 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 666,38	2 076 230,49	1 706 230,49	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	9 271 435,89	
2014	8 699 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 058,47	2 056 230,79	1 706 230,79	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 642 827,68	
2015	6 857 386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 386,35	1 786 938,49	1 456 938,49	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	5 070 447,86	
2016	6 737 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 006,48	1 747 006,48	1 437 006,48	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	4 990 000,00	
2017	6 358 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 285,30	1 613 285,30	1 403 285,30	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	4 745 000,00	
2018	6 466 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 160,30	1 330 160,30	1 160 160,30	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	5 136 000,00	
2019	6 290 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 160,30	1 310 160,30	1 160 160,30	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 980 000,00	
2020	6 420 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 160,30	1 300 160,30	1 160 160,30	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	5 120 000,00	
2021	5 754 546,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 546,22	982 460,30	872 460,30	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	4 772 085,92	
2022	4 092 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 087,10	272 087,10	222 087,10	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 820 000,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń 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 urfp	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 wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
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%
Przewidywane wykonanie 2011	8 907 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%	37,25%	5,66%	5,66%
2012	12 284 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	6,51%	6,51%
2013	10 578 489,36	0,00	0,00	0,00	1 706 230,49	0,00	0,00	35,42%	35,42%	6,95%	6,95%
2014	8 872 258,57	0,00	0,00	0,00	1 706 230,79	0,00	0,00	29,61%	29,61%	6,86%	6,86%
2015	7 415 320,08	0,00	0,00	0,00	1 456 938,49	0,00	0,00	25,69%	25,69%	6,19%	6,19%
2016	5 978 313,60	0,00	0,00	0,00	1 437 006,48	0,00	0,00	20,45%	20,45%	5,97%	5,97%
2017	4 575 028,30	0,00	0,00	0,00	1 403 285,30	0,00	0,00	15,52%	15,52%	5,47%	5,47%
2018	3 414 868,00	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	11,47%	11,47%	4,47%	4,47%
2019	2 254 707,70	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	7,44%	7,44%	4,32%	4,32%
2020	1 094 547,40	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	3,52%	3,52%	4,18%	4,18%
2021	222 087,10	0,00	0,00	0,00	872 460,30	0,00	0,00	0,72%	0,72%	3,18%	3,18%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	222 087,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	0,90%

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

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	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)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	srednia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	13,76%	13,76%	3,19%	TAK	3,19%	TAK
Wykonanie 2010	10,56%	10,56%	4,07%	TAK	4,07%	TAK
Plan 3 kw. 2011	-0,64%	-0,64%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	-0,38%	-0,38%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2012	3,19%	7,89%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2013	24,03%	4,37%	6,95%	NIE	6,95%	NIE
2014	16,52%	8,86%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2015	15,17%	14,58%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2016	15,76%	18,57%	5,97%	TAK	5,97%	TAK
2017	16,61%	15,82%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2018	15,44%	15,85%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2019	15,20%	15,94%	4,32%	TAK	4,32%	TAK
2020	15,64%	15,75%	4,18%	TAK	4,18%	TAK
2021	13,42%	15,43%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2022	10,83%	14,75%	0,90%	TAK	0,90%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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
Przewidywane wykonanie 2011	23 508 291,06	23 607 027,20	-98 736,14	23 911 611,81	29 470 191,12	-5 558 579,31	6 592 349,50	1 033 770,19
2012	24 698 767,07	23 728 013,97	970 753,10	30 394 761,16	36 172 335,77	-5 777 574,61	7 261 718,00	1 484 143,39
2013	26 069 404,80	18 892 294,42	7 177 110,38	29 869 960,80	28 163 730,31	1 706 230,49	0,00	1 706 230,49
2014	26 565 709,62	21 616 651,15	4 949 058,47	29 965 709,62	28 259 478,83	1 706 230,79	0,00	1 706 230,79
2015	26 709 112,03	22 331 725,68	4 377 386,35	28 859 112,03	27 402 173,54	1 456 938,49	0,00	1 456 938,49
2016	27 418 864,94	22 811 858,46	4 607 006,48	29 238 864,94	27 801 858,46	1 437 006,48	0,00	1 437 006,48
2017	28 235 513,04	23 337 527,74	4 897 985,30	29 485 813,04	28 082 527,74	1 403 285,30	0,00	1 403 285,30
2018	28 067 859,80	23 471 899,50	4 595 960,30	29 768 059,80	28 607 899,50	1 160 160,30	0,00	1 160 160,30
2019	28 786 577,08	24 177 216,78	4 609 360,30	30 317 377,08	29 157 216,78	1 160 160,30	0,00	1 160 160,30
2020	29 648 455,82	24 788 295,52	4 860 160,30	31 068 455,82	29 908 295,52	1 160 160,30	0,00	1 160 160,30
2021	29 391 235,92	25 246 689,70	4 144 546,22	30 891 235,92	30 018 775,62	872 460,30	0,00	872 460,30
2022	29 639 679,95	26 347 592,85	3 292 087,10	30 389 679,95	30 167 592,85	222 087,10	0,00	222 087,10

Wykaz przedsięwzięć do WPF**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 401 251,01	12 029 805,82	10 355 219,67
- wydatki bieżące					3 940 096,67	1 256 873,37	1 083 783,78
- wydatki majątkowe					21 461 154,34	10 772 932,45	9 271 435,89
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 401 251,01	12 029 805,82	10 355 219,67
- wydatki bieżące					3 940 096,67	1 256 873,37	1 083 783,78
- wydatki majątkowe					21 461 154,34	10 772 932,45	9 271 435,89
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)					10 002 027,25	7 422 704,95	1 066 482,78
- wydatki bieżące					3 689 174,80	1 150 777,50	1 051 557,78
Dziecięca akademia 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	1 135 122,60	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

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
1 731 133,25	0,00	23 994 826,85
1 131 133,25	0,00	3 471 790,40
600 000,00	0,00	20 523 036,45
1 731 133,25	0,00	23 994 826,85
1 131 133,25	0,00	3 471 790,40
600 000,00	0,00	20 523 036,45
1 131 133,25	0,00	9 620 320,98
1 131 133,25	0,00	3 333 468,53
0,00	0,00	108 144,00
400 285,05	0,00	1 105 032,33
0,00	0,00	472 586,00
75 000,00	0,00	271 800,00
641 798,20	0,00	1 184 536,20
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	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
Przyśpieszenie 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 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)				15 399 223,76	4 607 100,87	9 288 736,89
- 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				15 148 301,89	4 501 005,00	9 256 510,89
Budow 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	4 291 005,00	8 844 370,89

0,00	0,00	0,00
0,00	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
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
600 000,00	0,00	14 374 505,87
0,00	0,00	138 321,87
0,00	0,00	106 095,87
0,00	0,00	32 226,00
600 000,00	0,00	14 236 184,00
0,00	0,00	600 000,00
600 000,00	0,00	13 614 044,00

Projekt budowy garażu dla OSP Klembów	KLEMBÓW	2012	2013	22 140,00	10 000,00	12 140,00
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

0,00	0,00	22 140,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały Nr XXIV/158 /2012 Rady Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 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 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:

„Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- wprowadzono nowe zadanie i limity wydatków na poszczególne lata, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji projektu , zadanie realizowane będzie w okresie 2012-2013 w ramach dofinansowania w kwocie 108 144,00 zł

Wymiana dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Klembowie - wprowadzono nowe zadanie i limity wydatków na rok 2013 w kwocie 32 226,00 zł , zadanie realizowane będzie w okresie 2012-2013.

Projekt budowy garażu dla OSP Klembów - wprowadzono nowe zadanie i limity wydatków w kwocie 22 140,00 zł , zadanie realizowane będzie w okresie 2012-2013.