



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12015

UCHWAŁA NR XX/134/2012 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 14 kwietnia 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 XX/134/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 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:		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		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	
2012	29 775 888,48	24 321 664,40	931 569,24	5 454 224,08	0,00	5 454 224,08	23 123 948,95	11 753 073,48	5 889 789,97	0,00	0,00	1 096 884,37	0,00	
2013	29 869 960,80	26 069 404,80	980 383,20	3 800 556,00	0,00	2 139 989,20	18 655 766,31	11 614 082,19	512 754,00	0,00	0,00	753 267,78	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	1 042 083,25	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	30 533 764,65	29 783 764,65	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
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	
2012	6 651 939,53	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9 051 939,53	1 834 143,39	1 340 058,69	0,00	494 084,70	494 084,70	0,00	7 217 796,14	
2013	11 214 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214 194,49	2 076 230,49	1 706 230,49	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	9 137 964,00	
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	4 236 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 171,80	416 171,80	366 171,80	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 820 000,00	

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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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%
2012	12 428 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	41,74%	6,16%	6,16%
2013	10 722 574,06	0,00	0,00	0,00	1 706 230,49	0,00	0,00	35,90%	35,90%	6,95%	6,95%
2014	9 016 343,27	0,00	0,00	0,00	1 706 230,79	0,00	0,00	30,09%	30,09%	6,86%	6,86%
2015	7 559 404,78	0,00	0,00	0,00	1 456 938,49	0,00	0,00	26,19%	26,19%	6,19%	6,19%
2016	6 122 398,30	0,00	0,00	0,00	1 437 006,48	0,00	0,00	20,94%	20,94%	5,97%	5,97%
2017	4 719 113,00	0,00	0,00	0,00	1 403 285,30	0,00	0,00	16,00%	16,00%	5,47%	5,47%
2018	3 558 952,70	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	11,96%	11,96%	4,47%	4,47%
2019	2 398 792,40	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	7,91%	7,91%	4,32%	4,32%
2020	1 238 632,10	0,00	0,00	0,00	1 160 160,30	0,00	0,00	3,99%	3,99%	4,18%	4,18%
2021	366 171,80	0,00	0,00	0,00	872 460,30	0,00	0,00	1,19%	1,19%	3,18%	3,18%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	366 171,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,36%	1,36%

** 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	$[(1a)-[19]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22] \leq [20a]$
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
2012	2,36%	7,89%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2013	23,58%	4,09%	6,95%	NIE	6,95%	NIE
2014	16,52%	8,43%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2015	15,17%	14,15%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2016	15,76%	18,42%	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	11,25%	14,75%	1,36%	TAK	1,36%	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
2012	24 321 664,40	23 618 033,65	703 630,75	29 775 888,48	35 697 547,79	-5 921 659,31	7 261 718,00	1 340 058,69
2013	26 069 404,80	19 025 766,31	7 043 638,49	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	29 783 764,65	26 347 592,85	3 436 171,80	30 533 764,65	30 167 592,85	366 171,80	0,00	366 171,80

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					
	Razem					9 430 713,25	8 978 685,44	9 049 006,98
	- wydatki bieżące					3 141 845,80	2 786 139,53	2 786 139,53
1.[b]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014		Urząd Gminy w Klembowie	1 159 107,60	1 129 017,33	1 129 017,33
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		Urząd Gminy w Klembowie	1 305 388,20	1 184 536,20	1 184 536,20
4.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci	2011	2012		Urząd Gminy w Klembowie	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 288 867,45	6 192 545,91	6 262 867,45
1.[m]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014		Urząd Gminy w Klembowie	595 935,00	525 613,46	595 935,00
2.[m]	Nowe możliwości- nową szansą	2011	2013		Urząd Gminy w Klembowie	26 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	2010	2013		Urząd Gminy w Klembowie	17 715,00	17 715,00	17 715,00
4.[m]	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2014		Urząd Gminy w Klembowie	5 623 807,45	5 623 807,45	5 623 807,45
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010	2013		Urząd Gminy w Klembowie	25 410,00	25 410,00	25 410,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					7 238 730,95	768 192,78	1 042 083,25	0,00
	- wydatki bieżące					990 788,50	753 267,78	1 042 083,25	0,00
1.[b]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014			418 418,50	310 313,78	400 285,05	
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			271 892,00	270 846,00	641 798,20	
4.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci	2011	2012			0,00			
	- wydatki majątkowe					6 247 942,45	14 925,00	0,00	0,00
1.[m]	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	2009	2014			595 935,00	0,00	0,00	
2.[m]	Nowe możliwości- nową szansą	2011	2013			0,00	0,00		
3.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	2010	2013			14 430,00	3 285,00		
4.[m]	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2014			5 623 807,45	0,00	0,00	
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010	2013			13 770,00	11 640,00		

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					
	Razem					15 223 525,87	14 320 139,87	14 320 139,87
	- wydatki bieżące					218 695,87	106 095,87	106 095,87
1.[b]	Remont urzędu gminy	2011	2012		Urząd Gminy w Klembowie	218 695,87	106 095,87	106 095,87
	- wydatki majątkowe					15 004 830,00	14 214 044,00	14 214 044,00
1.[m]	Budow boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej	2012	2013		Urząd Gminy w Klembowie	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.[m]	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów	2010	2014		Urząd Gminy w Klembowie	14 404 830,00	13 614 044,00	13 614 044,00

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						
	Razem					4 597 100,87	9 123 039,00	600 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					106 095,87	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont urzędu gminy	2011	2012			106 095,87			
	- wydatki majątkowe					4 491 005,00	9 123 039,00	600 000,00	0,00
1.[m]	Budow boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej	2012	2013			200 000,00	400 000,00		
2.[m]	Ochrona ekosystemu Zalewu Żegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów	2010	2014			4 291 005,00	8 723 039,00	600 000,00	

Objaśnienia do zmiany uchwały nr XX/134/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 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.

Wprowadza się wolne środki w kwocie 2 400 000,00 zł jako źródło pokrycia deficytu.

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 144 084,70 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat, środki te przeznacza się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów na rok 2012.

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

W ramach przedsięwzięć

1. Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, ponadto przedsięwzięcie to podzielone zostało na zadania -- Wodociąg grupowy Klembów:

- 1) budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Klembów okres realizacji 2010-2012 r.
- 2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Klembów okres realizacji 2011-2012 r.
- 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek – Dobczyn okres realizacji 2012-2013 r.
- 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka okres realizacji 2013 r.
- 5) budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew okres realizacji 2014 r.

2. "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.

3. "Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym realizacji projektu i dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata, zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.

4. Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" w związku z zmianą umowy.

5. Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu” w związku z zmianą umowy.

6. Zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych obowiązkiem wobec dzieci” w związku ze zmianą umowy na realizację zadania.

7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z ogrodzeniem w Woli Raszowskiej - przewidywany koszt zadania to kwota 600 000,00 zł w tym: w 2012 r. – 200 000,00 zł i 2013 r. 400 000,00 zł.