



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 12016

UCHWAŁA NR XXVIII/190/2012 RADY GMINY KLEMBÓW

z dnia 28 grudnia 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 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 XXVIII/190/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 527 818,76	6 222 528,37	8 361 658,23
- wydatki bieżące					4 028 804,42	1 019 873,37	1 253 673,23
- wydatki majątkowe					21 499 014,34	5 202 655,00	7 107 985,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 527 818,76	6 222 528,37	8 361 658,23
- wydatki bieżące					4 028 804,42	1 019 873,37	1 253 673,23
- wydatki majątkowe					21 499 014,34	5 202 655,00	7 107 985,00
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)					10 090 735,00	1 561 897,50	6 429 432,23
- wydatki bieżące					3 777 882,55	913 777,50	1 221 447,23
Dziecięca akademii 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	1 223 830,35	394 433,50	377 878,28
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	34 892,00	373 170,95
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
6 478 036,52	3 410 257,00	25 691 363,22
1 323 399,07	0,00	4 789 718,77
5 154 637,45	3 410 257,00	20 901 644,45
6 478 036,52	3 410 257,00	25 691 363,22
1 323 399,07	0,00	4 789 718,77
5 154 637,45	3 410 257,00	20 901 644,45
1 754 146,52	0,00	10 938 249,35
1 323 399,07	0,00	4 651 396,90
0,00	0,00	108 144,00
451 518,57	0,00	1 223 830,35
0,00	0,00	472 586,00
75 000,00	0,00	271 800,00
782 830,50	0,00	1 190 893,45
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	648 120,00	5 207 985,00
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	0,00	5 193 060,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania 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 publicznoprywatnego (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)				15 437 083,76	4 660 630,87	1 932 226,00
- 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				15 186 161,89	4 554 535,00	1 900 000,00
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 Grupy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2014	14 586 161,89	4 354 535,00	1 500 000,00

0,00	0,00	1 192 773,10
430 747,45	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
430 747,45	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
4 723 890,00	3 410 257,00	14 753 113,87
0,00	0,00	138 321,87
0,00	0,00	106 095,87
0,00	0,00	32 226,00
4 723 890,00	3 410 257,00	14 614 792,00
0,00	0,00	600 000,00
4 723 890,00	3 410 257,00	14 014 792,00

Projekt budowy garażu dla OSP Klembów	KLEMBÓW	2012	2013	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					25 527 818,76	6 222 528,37	8 361 658,23
- wydatki bieżące					4 028 804,42	1 019 873,37	1 253 673,23
- wydatki majątkowe					21 499 014,34	5 202 655,00	7 107 985,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					25 527 818,76	6 222 528,37	8 361 658,23
- wydatki bieżące					4 028 804,42	1 019 873,37	1 253 673,23
- wydatki majątkowe					21 499 014,34	5 202 655,00	7 107 985,00
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)					10 090 735,00	1 561 897,50	6 429 432,23
- wydatki bieżące					3 777 882,55	913 777,50	1 221 447,23
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	1 223 830,35	394 433,50	377 878,28
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	34 892,00	373 170,95
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
6 478 036,52	3 410 257,00	25 691 363,22
1 323 399,07	0,00	4 789 718,77
5 154 637,45	3 410 257,00	20 901 644,45
6 478 036,52	3 410 257,00	25 691 363,22
1 323 399,07	0,00	4 789 718,77
5 154 637,45	3 410 257,00	20 901 644,45
1 754 146,52	0,00	10 938 249,35
1 323 399,07	0,00	4 651 396,90
0,00	0,00	108 144,00
451 518,57	0,00	1 223 830,35
0,00	0,00	472 586,00
75 000,00	0,00	271 800,00
782 830,50	0,00	1 190 893,45
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	648 120,00	5 207 985,00
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	0,00	5 193 060,00
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)				15 437 083,76	4 660 630,87	1 932 226,00
- 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				15 186 161,89	4 554 535,00	1 900 000,00
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 Grupy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2014	14 586 161,89	4 354 535,00	1 500 000,00

0,00	0,00	1 192 773,10
430 747,45	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
430 747,45	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
4 723 890,00	3 410 257,00	14 753 113,87
0,00	0,00	138 321,87
0,00	0,00	106 095,87
0,00	0,00	32 226,00
4 723 890,00	3 410 257,00	14 614 792,00
0,00	0,00	600 000,00
4 723 890,00	3 410 257,00	14 014 792,00

Projekt budowy garażu dla OSP Klembów	KLEMBÓW	2012	2013	0,00	0,00	0,00
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

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	25 527 818,76	4 028 804,42	21 499 014,34	25 527 818,76	4 028 804,42	21 499 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	25 691 363,22	4 789 718,77	20 901 644,45	25 691 363,22	4 789 718,77	20 901 644,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 222 528,37	1 019 873,37	5 202 655,00	6 222 528,37	1 019 873,37	5 202 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 361 658,23	1 253 673,23	7 107 985,00	8 361 658,23	1 253 673,23	7 107 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 478 036,52	1 323 399,07	5 154 637,45	6 478 036,52	1 323 399,07	5 154 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 410 257,00	0,00	3 410 257,00	3 410 257,00	0,00	3 410 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok		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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	10 090 735,00	3 777 882,55	6 312 852,45	0,00	0,00	0,00	15 437 083,76	250 921,87	15 186 161,89
	limit zobowiązań	a	10 938 249,35	4 651 396,90	6 286 852,45	0,00	0,00	0,00	14 753 113,87	138 321,87	14 614 792,00
	2012	a	1 561 897,50	913 777,50	648 120,00	0,00	0,00	0,00	4 660 630,87	106 095,87	4 554 535,00
	2013	a	6 429 432,23	1 221 447,23	5 207 985,00	0,00	0,00	0,00	1 932 226,00	32 226,00	1 900 000,00
	2014	a	1 754 146,52	1 323 399,07	430 747,45	0,00	0,00	0,00	4 723 890,00	0,00	4 723 890,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 257,00	0,00	3 410 257,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVIII/ 190 /2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 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:

W ramach przedsięwzięcia „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów”, dokonano zmian w limitach wydatków na poszczególne lata.