

Uchwała Nr III.9.2014
Rady Gminy Klembów
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XLII.334.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023.

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Wojda

Objaśnienia :

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.

W załączniku Nr 1 „ **Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2014r. Uchwałami Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj.

- zmniejszono kwotę dochodów bieżących o 556 507,99zł i majątkowe o 361 875,00zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o -572 407,95zł i majątkowe o 183 244,00zł .

W związku z powyższym uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach .

Zwiększono deficyt o 162 731,04zł do wysokości 6 600 112,68zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze :

-sprzedaży obligacji w wysokości 2 160 484,81zł ,

- wolnych środków w wysokości 2 209 208,87zł

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 230 419,00zł

Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 439 627,87zł

W załączniku Nr 2 „ **Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**” dokonuje się następujące zmiany

1. Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań o kwotę 183 244,00zł w związku z zmniejszeniem wydatków na zadanie Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji -- Wodociąg grupowy Klembów,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	Z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ³⁾		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ³⁾ majątkowe	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1+1-2]											
Wykonanie 2011	23 050 215,68	22 451 596,28	3 692 155,00	97 646,66	5 262 170,91	4 213 712,07	8 442 864,00	3 843 870,35	598 619,40	8 676,00	266 947,00	
Wykonanie 2012	24 917 742,85	24 293 174,93	4 147 843,00	119 231,20	5 469 946,52	4 419 765,93	9 219 338,00	3 659 843,93	624 567,92	2 186,00	622 381,92	
Plan 3 kw 2013	32 202 869,96	26 855 376,78	4 781 083,00	90 000,00	6 379 130,58	4 756 804,00	9 406 646,00	4 395 946,85	5 347 493,18	0,00	5 221 791,18	
2014	33 746 262,61	29 444 066,80	5 183 953,00	130 000,00	7 785 471,00	4 991 077,00	9 753 297,00	4 637 423,32	4 302 195,81	0,00	4 047 205,00	
2015	32 264 368,41	28 883 948,43	5 271 143,00	108 900,00	6 470 557,41	5 344 744,97	9 639 557,77	4 287 050,51	3 380 419,98	0,00	3 380 419,98	
2016	30 360 296,10	30 360 296,10	5 534 701,00	119 790,00	6 697 026,92	5 665 429,67	9 784 151,14	4 501 403,40	0,00	0,00	0,00	
2017	30 075 703,00	30 075 703,00	5 811 436,00	131 769,00	6 931 422,86	5 946 701,15	9 930 913,41	4 726 473,19	0,00	0,00	0,00	
2018	30 814 823,04	30 814 823,04	6 102 008,00	138 357,00	7 174 022,66	6 186 649,20	10 079 877,11	4 967 796,85	0,00	0,00	0,00	
2019	31 034 744,04	31 034 744,04	6 285 068,00	145 275,00	7 425 113,45	6 434 115,17	10 180 675,88	5 210 936,69	0,00	0,00	0,00	
2020	31 079 999,86	31 079 999,86	6 410 769,00	152 539,00	7 573 615,00	6 691 479,78	10 282 482,64	5 419 374,16	0,00	0,00	0,00	
2021	31 157 066,94	31 157 066,94	6 538 985,00	160 166,00	7 725 086,00	6 959 136,97	10 365 307,47	5 636 149,13	0,00	0,00	0,00	
2022	31 168 121,42	31 168 121,42	6 604 370,00	168 174,00	7 802 338,91	7 237 504,53	10 489 160,54	5 692 510,62	0,00	0,00	0,00	
2023	31 942 927,89	31 942 927,89	6 670 418,00	176 583,00	7 890 362,30	7 527 004,71	10 594 052,15	5 749 435,73	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Zmiany ustawy „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydatki majątkowe
				w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	na spółki objęte zobowiązaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} * {2.2}							
Wykonane 2011	26 243 115,71	20 838 414,17	0,00	312 858,04	312 858,04	0,00	5 404 701,54	
Wykonanie 2012	28 694 821,51	22 086 481,73	0,00	525 179,70	525 179,70	0,00	6 608 339,78	
Plan 3 kw. 2013	33 644 813,20	25 088 630,37	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	8 556 182,83	
2014	40 346 375,29	26 988 583,03	0,00	557 615,00	557 615,00	0,00	13 357 792,26	
2015	29 077 064,62	23 328 518,55	0,00	753 926,29	452 900,00	0,00	5 748 546,07	
2016	29 305 905,72	24 315 905,72	0,00	699 042,80	330 000,00	0,00	4 990 000,00	
2017	29 055 033,80	24 310 033,80	0,00	645 010,75	300 000,00	0,00	4 745 000,00	
2018	28 821 153,84	23 685 153,84	0,00	594 718,82	280 000,00	0,00	5 136 000,00	
2019	29 041 074,84	24 061 074,84	0,00	478 793,88	280 000,00	0,00	4 980 000,00	
2020	29 086 330,66	24 286 330,66	0,00	362 868,95	220 000,00	0,00	4 800 000,00	
2021	29 213 398,74	24 441 313,82	0,00	248 125,27	110 000,00	0,00	4 772 065,92	
2022	29 874 825,42	26 054 825,42	0,00	148 531,82	60 000,00	0,00	3 820 000,00	
2023	30 816 927,89	26 216 927,89	0,00	71 135,00	30 000,00	0,00	4 600 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
			4.1	w tym:		4.2.1	w tym:		4.3.1	w tym:		4.4.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o kląskach mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 listawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	-3 192 900,03	6 539 040,95	0,00	0,00	2 776 155,96	363 785,22	3 862 885,00	2 829 114,81	0,00				0,00
Wykonanie 2012	-3 777 078,66	6 743 817,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4 343 817,00	2 859 673,61	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 441 943,24	3 095 383,63	0,00	0,00	1 441 943,24	1 441 943,24	1 854 440,39	0,00	0,00				0,00
2014	-6 600 112,68	7 439 627,87	0,00	0,00	2 209 208,87	2 209 208,87	5 230 419,00	4 390 903,81	0,00				0,00
2015	3 187 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	1 020 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	1 943 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	1 293 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym bieżąca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 2 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 033 770,19	1 033 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 484 143,39	1 484 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 654 440,39	1 654 440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	839 515,19	839 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 187 303,79	3 187 303,79	2 230 419,00	2 230 419,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 020 669,20	1 020 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 943 669,20	1 943 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 293 296,00	1 293 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Lp	6	7	Relacje zrównoważenia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota ubiegu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Formuła			11.1 - 12.11	11.1 + 11.14 + 11.17 + 11.19 + 11.20
Wykonanie 2011	8 907 145,24	0,00	1 613 182,11	4 389 338,07
Wykonanie 2012	11 766 818,85	0,00	2 206 693,20	4 606 693,20
Plan 3 kw. 2013	11 766 818,85	0,00	1 766 746,41	3 208 689,65
2014	15 606 336,17	0,00	2 455 483,77	4 664 692,64
2015	12 419 032,38	0,00	5 555 429,88	5 555 429,88
2016	11 364 642,00	0,00	6 044 390,38	6 044 390,38
2017	10 343 972,80	0,00	5 765 669,20	5 765 669,20
2018	8 350 303,60	0,00	7 129 669,20	7 129 669,20
2019	6 356 634,40	0,00	6 973 669,20	6 973 669,20
2020	4 362 965,20	0,00	6 793 669,20	6 793 669,20
2021	2 419 296,00	0,00	6 715 755,12	6 715 755,12
2022	1 126 000,00	0,00	5 113 296,00	5 113 296,00
2023	0,00	0,00	5 726 000,00	5 726 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 983 816,92	919 055,44	2 555 201,00	1 636 512,00	919 689,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 640 267,72	609 130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 121 489,59	2 668 493,10	9 027 420,35	1 319 974,65	7 707 445,70	7 693 060,00	669 737,13	193 385,70	
2014	0,00	0,00	12 509 815,44	2 664 039,69	11 061 166,52	1 315 440,07	9 745 726,45	10 303 632,20	2 418 491,00	636 669,06	
2015	3 187 303,79	0,00	956 884,79	2 662 064,30	762 371,46	65 150,00	697 221,46	3 410 257,00	1 732 943,00	0,00	
2016	1 054 390,38	1 054 390,38	13 098 516,30	2 769 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00	
2017	1 020 669,20	1 020 669,20	13 491 471,85	2 825 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	
2018	1 993 669,20	1 993 669,20	13 896 215,00	2 881 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00	
2019	1 993 669,20	1 993 669,20	14 313 102,00	2 939 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	
2020	1 993 669,20	1 993 669,20	14 742 495,50	2 997 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	
2021	1 943 669,70	1 943 669,20	15 037 345,40	3 057 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 085,92	0,00	
2022	1 293 296,00	1 293 296,00	15 338 092,30	3 119 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	
2023	1 126 000,00	1 126 000,00	15 644 854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zębani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽¹⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	671 457,10	671 457,10	671 457,10	17 415,65	17 415,65	17 415,65	712 795,67	712 795,67	712 795,67	
Wykonanie 2012	619 012,04	619 012,04	619 012,04	397 657,68	397 657,68	397 657,68	632 804,66	632 804,66	632 804,66	
Plan 3. kw. 2013	1 329 912,27	1 146 354,04	1 146 354,04	5 199 080,00	4 419 201,00	4 419 201,00	1 299 748,65	1 098 396,05	1 098 396,05	
2014	722 893,10	622 594,90	622 594,90	3 983 351,00	3 385 851,75	3 385 851,75	795 286,96	595 384,73	595 384,73	
2015	65 150,00	55 377,50	55 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W rozyciach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
l.p.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na प्रदेशस्वर्धिया wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację प्रदेशस्वर्धिया wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 grudnia 2014r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 796 416,92	11 061 166,52	762 371,46	0,00	0,00	11 820 828,05
1.a	- wydatki bieżące				2 852 654,11	1 315 440,07	65 150,00	0,00	0,00	1 380 590,07
1.b	- wydatki majątkowe				16 943 762,81	9 745 726,45	697 221,46	0,00	0,00	10 440 237,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 088 839,11	5 304 464,13	87 371,46	0,00	0,00	5 389 125,66
1.1.1	- wydatki bieżące				2 852 654,11	1 315 440,07	65 150,00	0,00	0,00	1 380 590,07
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III Gminy Klembów - oświata	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół i placówek oświatowych w Klembowie	2013	2014	198 103,00	173 670,00	0,00	0,00	0,00	173 670,00
1.1.1.2	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 091 547,41	361 608,92	0,00	0,00	0,00	361 608,92
1.1.1.3	Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gm. Klembów	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	271 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.4	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	968 183,70	627 696,95	0,00	0,00	0,00	627 696,95
1.1.1.5	Szkoła Równych szans IV edycja	Urząd Gminy w Klembowie	2012	2014	200 470,00	20 064,20	0,00	0,00	0,00	20 064,20
1.1.1.6	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość	Urząd Gminy w Klembowie	2014	2015	122 550,00	57 400,00	65 150,00	0,00	0,00	122 550,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 236 185,00	3 989 024,06	22 221,46	0,00	0,00	4 008 535,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu	Urząd Gminy w Kiełbowie	2010	2015	17 715,00	5 669,06	4 094,36	0,00	0,00	10 340,54
1.1.2.2	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Kiełbów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy w Kiełbowie	2009	2014	5 193 060,00	3 983 355,00	0,00	0,00	0,00	3 983 355,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy w Kiełbowie	2010	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	14 840,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 707 577,81	5 756 702,39	6 75 000,00	0,00	0,00	6 431 702,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 707 577,81	5 756 702,39	6 75 000,00	0,00	0,00	6 431 702,39
1.3.2.1	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Kiełbów - Wodociąg Grupy Kiełbów	Urząd Gminy w Kiełbowie	2010	2015	11 707 577,81	5 756 702,39	6 75 000,00	0,00	0,00	6 431 702,39