

UCHWAŁA Nr XL.306.2013
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024

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

§ 1

W uchwale Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024, dokonuje się zmian:

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
D. Marcinkowska
Dorota Marcinkowska

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 roku 2013 w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj. zwiększenie kwoty dochodów o 85 548,04 zł oraz zmniejszenie kwoty wydatków o 412 968,06 zł.

Zaplanowano zwiększenie przychodów i rozchodów w 2013 roku w celu poprawy wskaźnika obsługi zadłużenia (art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ponadto dokonano aktualizacji danych dotyczących dochodów, wydatków, wydatków na obsługę długu, spłat zobowiązań w poszczególnych latach.

Zmniejszono deficyt na 2013 rok do kwoty 943 427,14 zł.

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

Dokonano zmian w limitach wydatków oraz zwiększono łączne nakłady 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 wodociągu w miejscowościach Pasek – Dobczyn okres realizacji 2013-2014.
- 2) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka okres realizacji 2013-2014.
- 3) budowa wodociągu w miejscowości Michałów okres realizacji 2013-2015.
- 4) budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew okres realizacji 2013-2015.
- 5) budowa wodociągu w miejscowości Sitki okres realizacji 2013-2014.
- 6) budowa wodociągu w miejscowości Pieńki okres realizacji 2013-2014.

Zmiany tej dokonano w związku z przygotowaniem wniosku w celu pozyskania dofinansowania.

Przewodnicząca
Rady Gminy
D. Marcinkowska
Dorota Marcinkowska

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	24 116 669,62	19 178 049,22	0,00	0,00	0,00	174 035,79	174 035,79	4 938 620,40	-653 936,33
Wykonanie 2011	26 243 115,71	20 838 414,17	0,00	0,00	0,00	312 858,04	312 858,04	5 404 701,54	-3 192 900,03
Plan 3 kw. 2012	36 354 995,16	23 878 169,45	0,00	0,00	0,00	494 084,70	494 084,70	12 476 825,71	-5 777 574,61
2013	33 064 145,85	25 449 275,02	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	7 614 870,83	-943 427,14
2014	32 875 910,31	26 181 449,81	0,00	0,00	0,00	557 615,00	557 615,00	6 694 460,50	-2 160 484,81
2015	29 077 063,64	23 933 863,64	0,00	0,00	0,00	753 926,29	753 926,29	5 143 200,00	956 884,79
2016	29 305 905,72	24 315 905,72	0,00	0,00	0,00	699 042,80	699 042,80	4 980 000,00	1 054 390,38
2017	29 055 033,80	24 310 033,80	0,00	0,00	0,00	645 010,75	645 010,75	4 745 000,00	1 020 669,20
2018	28 821 153,84	23 685 153,84	0,00	0,00	0,00	594 718,82	594 718,82	5 136 000,00	1 993 669,20
2019	29 041 074,84	24 061 074,84	0,00	0,00	0,00	478 793,88	478 793,88	4 980 000,00	1 993 669,20
2020	29 086 330,86	24 286 330,86	0,00	0,00	0,00	362 868,95	362 868,95	4 800 000,00	1 993 669,20
2021	29 213 399,74	24 441 313,82	0,00	0,00	0,00	248 125,27	248 125,27	4 772 065,92	1 943 669,20
2022	29 874 825,42	26 054 825,42	0,00	0,00	0,00	148 531,82	148 531,82	3 820 000,00	1 293 296,00
2023	30 816 927,89	26 216 927,89	0,00	0,00	0,00	71 135,00	71 135,00	4 600 000,00	1 126 000,00
2024	31 749 600,00	26 949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 UfP z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 UfP z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		5.2		6	6.1						6.2	6.3
		5.1	5.1.1				6.1	6.1.1						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [6.2]							[6]/[1]	[(6)-(1))/[1]					
Wykonanie 2010	942 349,00	942 349,00	0,00	0,00	6 078 030,43	0,00	0,00	26,24%	26,24%	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 033 770,19	1 033 770,19	0,00	0,00	8 907 145,24	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 484 143,39	1 484 143,39	0,00	0,00	12 284 719,66	0,00	0,00	40,18%	40,18%	0,00	0,00			
2013	4 292 366,49	4 292 366,49	0,00	0,00	11 215 432,36	0,00	0,00	34,92%	34,92%	0,00	0,00			
2014	839 515,19	839 515,19	0,00	0,00	13 375 917,17	0,00	0,00	43,55%	43,55%	0,00	0,00			
2015	956 884,79	956 884,79	0,00	0,00	12 419 032,36	0,00	0,00	41,35%	41,35%	0,00	0,00			
2016	1 054 360,38	1 054 360,38	0,00	0,00	11 364 642,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00	0,00			
2017	1 020 669,20	1 020 669,20	0,00	0,00	10 343 972,80	0,00	0,00	34,39%	34,39%	0,00	0,00			
2018	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	8 350 303,60	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00	0,00			
2019	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	6 356 634,40	0,00	0,00	20,48%	20,48%	0,00	0,00			
2020	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	0,00	4 362 965,20	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	0,00			
2021	1 943 669,20	1 943 669,20	0,00	0,00	2 419 296,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	0,00	0,00			
2022	1 293 296,00	1 293 296,00	0,00	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00	0,00			
2023	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parostwoy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
St. Marcinkowska
Dorota Marcinkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL.306.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 272 878,00	7 972 420,35	7 393 550,34	4 250 128,11	0,00	19 516 098,80
1.a	- wydatki bieżące				4 017 311,55	1 319 974,65	1 478 750,41	0,00	0,00	2 798 725,06
1.b	- wydatki majątkowe				22 255 566,45	6 652 445,70	5 914 799,93	4 250 128,11	0,00	16 717 373,74
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.zim.), z tego:				9 658 018,00	6 495 194,35	1 934 678,45	0,00	0,00	8 429 872,80
1.1.1	- wydatki bieżące				3 985 085,55	1 287 748,65	1 478 750,41	0,00	0,00	2 766 499,06
1.1.1.1	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	69 780,00	0,00	0,00	0,00	69 780,00
1.1.1.2	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	84 563,00	113 540,00	0,00	0,00	198 103,00
1.1.1.3	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 223 830,35	339 596,70	493 129,91	0,00	0,00	832 726,61
1.1.1.4	Nowe możliwości- Nową szansą	Urząd Gminy w Klembowie	2011	2013	677 350,00	172 108,00	0,00	0,00	0,00	172 108,00
1.1.1.5	Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gm. Klembów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	271 800,00	99 600,00	75 000,00	0,00	0,00	174 600,00
1.1.1.6	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	1 305 388,20	374 400,95	762 830,50	0,00	0,00	1 157 231,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Szkola Równych szans IV edycja	Urząd Gminy w Klembowie	2012	2014	200 470,00	147 700,00	14 250,00	0,00	0,00	161 950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 672 932,45	5 207 445,70	455 928,04	0,00	0,00	5 663 373,74
1.1.2.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III Gminy Klembów - oświata	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół i placówek oświatowych w Klembowie	2013	2014	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.2	Internet szansą rozwoju Gminy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2014	17 715,00	1 592,84	10 340,54	0,00	0,00	11 933,38
1.1.2.4	Rozwój dostępu do internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy w Klembowie	2009	2014	5 623 807,45	5 193 060,00	430 747,45	0,00	0,00	5 623 807,45
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej rozwinięcie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,05	0,00	0,00	21 632,91
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:				16 614 860,00	1 477 226,00	5 458 871,89	4 250 128,11	0,00	11 086 226,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00
1.3.1.1	Wymiana dmuchaw na czyszczalni ścieków w Klembowie	Urząd Gminy w Klembowie	2012	2013	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00	0,00	32 226,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 582 634,00	1 445 000,00	5 458 871,89	4 250 128,11	0,00	11 054 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budow baliska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w Woli Rasztowskiej	Urząd Gminy w Klembowie	2012	2013	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupy Klembów	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2015	15 982 634,00	1 045 000,00	5 458 871,99	4 250 128,11	0,00	10 654 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy

D. Marciniakówna
Dorota Marciniakówna