

Uchwała Nr IX.75.2015
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w uchwale Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy


Hanna Stańczyk

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 2015r. Uchwałami Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy, tj.

- zwiększono dochody bieżące o kwotę o 182 252,00zł i majątkowe o kwotę o 121 539,70zł

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 127 252,00zł. i majątkowe o kwotę 176 539,70zł

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

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

Dokonano korekty zwiększenia o kwotę 121 539,70zł limitu wydatków na rok 2015, łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań na realizację zadania pn. Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji -- Wodociąg grupowy Klembów, zmiany dokonano w związku z rozliczeniem budowy wodociągu w miejscowościach Pasek – Dobczyn

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy



Hanna Stańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.75.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			
			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 ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ³	w tym:	
										z sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2012	24 917 742,85	24 293 174,93	4 147 843,00	119 231,20	5 488 946,52	4 419 765,93	9 219 338,00	3 659 843,93	624 567,92	2 186,00	622 381,92
Wykonanie 2013	28 325 131,63	26 411 300,47	4 806 779,00	134 465,99	6 727 618,04	4 821 412,99	9 416 648,00	4 328 031,12	1 913 831,16	0,00	1 788 129,16
Plan 3 kw. 2014	34 828 692,85	30 159 599,59	5 183 953,00	105 000,00	7 186 540,00	4 991 077,00	9 633 082,00	5 261 444,17	4 669 093,28	0,00	4 414 102,45
Wykonanie 2014	32 658 214,78	28 556 018,97	5 18 593,00	105 000,00	7 172 186,92	4 991 077,00	9 633 082,00	5 261 447,17	4 502 195,81	0,00	4 047 205,00
2015	32 254 608,17	29 390 426,47	5 955 340,00	125 000,00	7 452 005,00	5 104 773,00	9 873 037,00	3 424 721,81	2 864 181,70	37 877,00	2 704 765,00
2016	30 360 296,10	30 360 296,10	5 534 701,00	119 790,00	6 667 026,92	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	5 948 701,15	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	6 188 649,20	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	10 282 482,84	5 419 374,16	0,00	0,00	0,00
2021	31 157 068,94	31 157 068,94	6 538 985,00	160 166,00	7 725 088,00	6 959 138,97	10 385 307,47	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	7 880 362,30	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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.

Lp	Wydział ogólny ^x	Wydatki bieżące ^x	Wydatki poręczalni i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na udziale przysiężnych z obowiązków samorządowego poboru opłat z emisji opłat za usługi świadczące w ramach budżetu, w tym: w szczególności w ramach budżetu partii ⁵	w tym:				
						odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto			
Formuła	2	2.1	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
Wykonanie 2012	28 694 821,51	22 086 481,73	0,00	0,00	X	525 179,70	525 179,70	0,00	0,00	6 608 339,78
Wykonanie 2013	27 059 507,96	23 869 806,87	0,00	0,00	X	495 294,12	495 294,12	0,00	0,00	3 189 701,09
Plan 3 kw. 2014	41 266 074,49	27 383 600,78	0,00	0,00	X	557 615,00	557 615,00	0,00	0,00	13 882 473,71
Wykonanie 2014	37 797 662,73	25 024 215,92	0,00	0,00	X	420 200,12	420 200,12	0,00	0,00	12 773 446,81
2015	30 567 304,38	26 907 994,87	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 659 309,51
2016	29 305 905,72	24 315 905,72	0,00	0,00	0,00	699 042,80	699 042,80	0,00	0,00	4 990 000,00
2017	29 055 033,80	24 310 033,80	0,00	0,00	0,00	645 010,75	645 010,75	0,00	0,00	4 745 000,00
2018	28 821 153,84	23 685 153,84	0,00	0,00	0,00	594 718,82	594 718,82	0,00	0,00	5 135 000,00
2019	29 041 074,84	24 061 074,84	0,00	0,00	X	478 793,88	478 793,88	0,00	0,00	4 980 000,00
2020	29 085 330,68	24 286 330,68	0,00	0,00	X	362 888,95	362 888,95	0,00	0,00	4 800 000,00
2021	29 213 399,74	24 441 313,82	0,00	0,00	X	248 125,27	248 125,27	0,00	0,00	4 772 085,92
2022	29 874 825,42	26 054 825,42	0,00	0,00	X	148 531,82	148 531,82	0,00	0,00	3 820 000,00
2023	30 816 927,99	26 216 927,99	0,00	0,00	X	71 135,00	71 135,00	0,00	0,00	4 600 000,00

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

Lp	3	4	z tego:		4.2	4.3	z tego:		
			4.1	w tym:			4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i zaciąganiem długu	w tym:
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)		4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	-3 777 078,86	6 743 817,00	0,00	0,00	2 400 000,00	4 343 817,00	2 859 673,61	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 265 623,67	5 235 813,63	0,00	0,00	1 494 813,63	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 437 381,64	7 276 896,83	0,00	0,00	2 046 476,85	5 230 419,98	4 390 904,79	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 939 447,95	7 439 627,87	0,00	0,00	2 209 208,87	5 230 419,00	4 390 903,81	0,00	0,00
2015	1 687 303,79	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
2017	1 020 669,20	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
2019	1 993 669,20	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
2021	1 943 669,20	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
2023	1 126 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o kolejności w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formuła			[1.]-[2.]/[1.]	[1.]-[4.]+[2.]-[3.]-[5.]-[6.]
Wykonanie 2012	11 766 818,95	0,00	2 206 693,20	4 606 693,20
Wykonanie 2013	11 215 432,36	0,00	2 541 493,60	4 036 307,23
Plan 3 kw. 2014	15 606 337,15	0,00	2 775 998,81	4 822 475,66
Wykonanie 2014	15 606 336,17	0,00	3 531 803,05	5 741 011,92
2015	12 419 032,38	0,00	2 482 431,60	3 982 431,60
2016	11 364 647,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wykazanie spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$		$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$	$(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)$
Wykazanie 2012	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2013	16,90%	16,90%	0,00	16,90%	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,58%	4,75%	0,00	4,75%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	19,91%	8,80%	9,18%	TAK	TAK
2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	19,17%	11,90%	12,82%	TAK	TAK
2018	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	23,14%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2019	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	22,47%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2020	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	21,86%	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2021	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	21,55%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	16,41%	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	17,93%	19,94%	19,94%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 536 684,26	2 410 346,59	7 972 420,35	1 319 974,65	6 652 445,70	6 695 897,81	625 587,13	293 385,70		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 674 473,72	2 721 108,69	12 134 645,41	1 784 927,51	10 349 717,90	10 714 399,65	2 532 405,00	635 689,06		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 649 124,77	2 715 666,47	12 134 645,41	1 784 927,51	10 349 717,90	10 714 399,65	2 532 405,00	635 689,06		
2015	1 687 303,79	1 687 303,79	13 983 957,10	2 716 291,97	2 639 372,41	85 998,50	2 553 373,91	2 461 682,70	832 935,60	364 691,21		
2016	1 054 390,38	1 054 390,38	13 098 516,30	2 715 305,59	48 646,50	48 646,50	0,00	0,00	4 990 000,00	0,00		
2017	1 020 669,20	1 020 669,20	13 491 471,85	2 769 611,70	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	2 825 003,93	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	2 881 504,01	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	2 939 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2021	1 943 669,20	1 943 669,20	15 037 345,40	2 997 916,77	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	3 057 876,11	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	3 119 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań 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 bieżące 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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wydatki 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 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	632 804,66
Wykonanie 2013	837 115,21	778 955,03	778 955,03	1 765 397,98	1 546 342,50	1 546 342,50	869 632,49	725 492,84	725 492,84	725 492,84
Plan 3 kw. 2014	1 666 085,59	1 424 308,52	1 424 308,52	4 414 102,45	3 751 987,09	3 751 987,09	1 870 762,39	1 518 447,55	1 518 447,55	1 518 447,55
Wykonanie 2014	1 666 085,59	1 424 308,52	1 424 308,52	4 414 102,45	3 751 987,09	3 751 987,09	1 870 762,39	1 518 447,55	1 518 447,55	1 518 447,55
2015	65 150,00	55 377,50	55 377,50	2 669 765,00	2 669 765,00	2 669 765,00	65 150,00	55 377,50	55 377,50	55 377,50
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegi z tytułu świadczeń publicznych powołanych w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania					
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2012	395 199,00	395 199,00	395 199,00	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
Wykonanie 2013	1 269 105,00	1 076 648,25	1 076 648,25	192 456,75	192 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 419 771,51	3 751 987,09	3 751 987,09	1 020 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 419 771,51	3 751 987,09	3 751 987,09	1 020 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 691,21	0,00	0,00	36 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:	
										Wyszczególnienie	12.8
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty wykazywane przebiega i spręży zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już znaczących	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 85, z późn. zm.). Automtycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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 objęła jasi jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzuceniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wiceprzewodnicząca
 Rady Gminy
Hanna Stanczyk
 Hanna Stanczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.75.2015 Rady Gminy Klembów z dnia
30 czerewca 2015r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 978 187,73	2 639 372,41	48 646,50	0,00	0,00	2 688 018,91
1.a	- wydatki bieżące				192 045,00	85 998,50	48 646,50	0,00	0,00	134 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 786 142,73	2 553 373,91	0,00	0,00	0,00	2 553 373,91
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:				167 188,22	92 841,21	0,00	0,00	0,00	92 841,21
1.1.1	- wydatki bieżące				122 550,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00
1.1.1.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość	Urząd Gminy w Klembowie	2014	2015	122 550,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 638,22	27 691,21	0,00	0,00	0,00	27 691,21
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 Klembowie	2010	2015	18 900,30	8 966,19	0,00	0,00	0,00	8 966,19
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej n/wielowanie działalności potencjału województwa (Projekt EAJ)	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2015	25 737,92	18 725,02	0,00	0,00	0,00	18 725,02
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 810 999,51	2 546 531,20	48 646,50	0,00	0,00	2 595 177,70
1.3.1	- wydatki bieżące				69 495,00	20 848,50	48 646,50	0,00	0,00	69 495,00
1.3.1.1	PALN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI DOBCZYŃ	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2016	69 495,00	20 848,50	48 646,50	0,00	0,00	69 495,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 741 504,51	2 525 682,70	0,00	0,00	0,00	2 525 682,70
1.3.2.1	Ochrona ekosystemu Zalewi Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembow - Wodociąg Grupy Klembow	Urząd Gminy w Klembowie	2010	2015	13 741 504,51	2 525 682,70	0,00	0,00	0,00	2 525 682,70

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Hanna Stańczyk