

**UCHWAŁA NR X.85.2015
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 30 lipca 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

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

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr IV.18.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015 r. 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

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

- zwiększono dochody bieżące o kwotę o 313 802,50 zł i majątkowe o kwotę o 52 275,00 zł

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 143 738,10 zł i majątkowe o kwotę 222 339,40 zł

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 182 000,00 zł 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 zwiększeniem przyłączy domowych do wodociągu w miejscowościach Ostrówek – Lipka.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Tadeusz Wojda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.85.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r.

Lp	Formuła	1	1.1	w lym:							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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	w lym:	
											z sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Wykonanie 2012	24 917 742,85	24 293 174,93	4 147 643,00	119 231,20	5 468 946,52	4 419 765,93	9 219 338,00	3 659 643,93	624 567,92	2 186,00	622 381,92	
Wykonanie 2013	28 325 131,63	26 411 300,47	4 606 779,00	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	34 828 682,85	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	4 669 093,26	0,00	4 414 102,45	
2015	32 620 685,67	29 704 228,97	5 855 340,00	125 000,00	7 452 005,00	5 104 773,00	9 915 037,00	3 475 483,81	2 916 456,70	37 877,00	2 704 765,00	
2016	30 360 296,10	30 360 296,10	5 534 701,00	119 790,00	6 697 026,92	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	5 948 701,15	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	6 186 649,20	10 079 877,11	4 962 796,85	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	10 180 675,86	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	31 157 068,94	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.) zwanaj dalej „ustawą”, 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 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		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
Formula	[2-1]+[2-2]	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
2015	30 933 381,88	27 051 732,97	0,00	0,00	0,00	590 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 881 648,91
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	5 136 000,00
2019	29 041 074,84	24 081 074,84	0,00	0,00	x	478 793,88	478 793,88	0,00	0,00	4 980 000,00
2020	29 086 330,66	24 286 330,66	0,00	0,00	x	362 868,95	362 868,95	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	4 772 086,92
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	30 816 927,89	26 216 927,89	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:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Widne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ długu ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
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
Wykonanie 2013	1 265 623,67	5 235 813,63	0,00	0,00	1 494 813,63	943 427,14	3 741 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 437 381,64	7 276 886,83	0,00	0,00	2 046 476,85	2 046 476,85	5 230 419,98	4 390 904,79	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	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 oraz 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z linii spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	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}				
Wykonanie 2012	1 484 143,39	1 484 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 292 386,49	4 292 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	839 515,19	839 515,19	0,00	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	0,00
2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	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	0,00
2018	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	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	0,00
2020	1 993 669,20	1 993 669,20	0,00	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	0,00
2022	1 293 296,00	1 293 296,00	0,00	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[11] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	11 766 818,85	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
2015	12 419 032,38	0,00	2 652 496,00	4 152 496,00
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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaznik planowanej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Wskaznik planowanej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Kwota zobowiązań zwiększona przez wydatki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dotychczasowej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Wskaznik dotychczasowej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Wskaźnik dotychczasowej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Wskaźnik dotychczasowej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Wskaźnik dotychczasowej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Wskaźnik dotychczasowej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Wskaźnik dotychczasowej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	Wskaźnik dotychczasowej liczby laty saly/ zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach budżetu państwa	
Formuła	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$	$\frac{02.1.1.1 + 02.1.3.1}{05.1.1.1}$		
Wynikanie 2012	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wynikanie 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		
2015	11,55%	4,71%	0,00	4,71%	8,25%	8,60%	9,53%	TAK	TAK		
2016	5,79%	5,78%	0,00	5,78%	19,91%	8,40%	9,32%	TAK	TAK		
2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	19,17%	12,04%	12,97%	TAK	TAK		
2018	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	23,14%	15,78%	15,78%	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	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
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	629 587,13	293 385,70		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 674 473,72	2 721 108,69	12 134 645,41	1 784 827,51	10 349 717,90	10 714 399,65	2 532 405,00	635 669,06		
2015	1 687 303,79	1 687 303,79	14 004 477,35	2 788 291,97	2 821 372,41	85 998,50	2 735 373,91	2 684 022,10	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	3 057 875,11	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 własowych 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:		
	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 wyłączone z 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 wyłączone z 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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone 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			
Wykonanie 2013	837 115,21	778 955,03	778 955,03	1 765 397,98	1 546 342,50	1 548 342,50	869 632,49	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			
2015	65 150,00	55 377,50	55 377,50	2 689 765,00	2 689 765,00	2 689 765,00	65 150,00	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			
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 pozycji 12.1.1., 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	
		w tym:	Finansowane środkami	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	12.8.2							
Formuła										
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:			w tym:		
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 *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
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 związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, informację 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 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

(6) 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 X.85..2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 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)				14 160 187,73	2 821 372,41	48 646,50	0,00	0,00	2 870 018,91
1.a	- wydatki bieżące				192 045,00	85 998,50	48 646,50	0,00	0,00	134 645,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 968 142,73	2 735 373,91	0,00	0,00	0,00	2 735 373,91
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:									
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 niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	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:									
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				13 992 999,51	2 728 531,20	48 646,50	0,00	0,00	2 777 177,70
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 Kiełbowie	2015	2016	69 495,00	20 848,50	48 646,50	0,00	0,00	69 495,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 923 504,51	2 707 682,70	0,00	0,00	0,00	2 707 682,70
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	13 923 504,51	2 707 682,70	0,00	0,00	0,00	2 707 682,70


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kiełbów
Tudzież Wojska