

**UCHWAŁA NR XXVI.313.2017**  
**RADY GMINY KLEMBÓW**  
**z dnia 8 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII.259.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

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 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj.

Zwiększono dochody ogółem w kwocie 866 938,56 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 240 829,22 zł
- dochody majątkowe o kwotę 626 109,34 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 866 938,56 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 89 829,22 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 777 109,34 zł

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

W 2018 roku dokonano aktualizacji w związku otrzymanym dofinansowaniem w ramach przyznanej dotacji.

W załączniku Nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” dokonano zmian:

- w związku z otrzymanym dofinansowaniem,

1. Dokonano przeniesienia przedsięwzięcia pn: „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 13) - budowa wodociągu w miejscowości Rozszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska” z poz. 1.3.2.3 do poz. 1.1.2.5 załącznika - Wykaz przedsięwzięć do WPF, jako 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 w związku z otrzymaniem dofinansowania, wprowadzono wartość łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 229 000,00 zł, limit w rozbiciu na lata 2017 – wartość 680 000,00 zł i 2018 rok – wartość 549 000,00 zł oraz limit zobowiązań na to zadanie - 1 229 000,00 zł,
2. Zwiększono o kwotę 38 025,00 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2017 rok oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 15) - budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska”,
3. Zwiększono o kwotę 74 397,00 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2017 rok oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 11) - budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska”,

4. Zmniejszono o kwotę 35 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2017 rok oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej”,

**Dodano nowe przedsięwzięcia:**

W ramach otrzymanego dofinansowania wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska”, wprowadzono wartość łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 870 000,00 zł, limity w rozbiciu na lata 2017 – wartość 1 020 771,00 zł i 2018 rok – wartość 1 849 229,00 zł oraz limit zobowiązań na to zadanie - 2 870 000,00 zł.

Przewodniczący  
Rady Gminy

/-/ Tadeusz Wojda

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.313.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej				
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2014	32 858 214,78	28 556 018,97	518 593,00	105 000,00	7 172 166,92	4 991 077,00	9 633 082,00	5 261 447,17	4 302 195,81	0,00	4 047 205,00	
Wykonanie 2015	35 799 112,16	31 054 938,60	6 007 157,00	132 259,20	7 809 575,98	5 299 125,88	9 915 037,00	4 560 877,22	4 744 173,56	40 669,40	4 556 689,46	
Plan 3 kw. 2016	38 873 796,35	38 329 053,88	6 397 787,00	130 000,00	8 516 404,11	5 474 590,00	10 168 789,00	10 802 656,41	544 742,47	2 607,00	177 202,96	
Wykonanie 2016	41 077 678,68	40 522 313,67	6 506 429,00	93 510,34	9 139 936,10	5 884 196,55	10 168 789,00	12 167 892,21	555 365,01	13 330,54	542 034,47	
2017	47 007 304,93	44 934 195,59	7 362 939,00	130 000,00	9 310 428,63	6 376 668,00	10 238 646,00	13 330 997,11	2 073 109,34	47 000,00	1 720 771,00	
2018	41 594 500,00	40 012 546,00	7 513 337,00	110 000,00	8 174 022,66	6 186 649,20	10 079 877,00	12 730 790,00	1 581 954,00	0,00	1 581 954,00	
2019	41 894 600,00	40 394 600,00	7 663 604,00	115 000,00	8 425 113,45	6 434 115,17	10 180 675,00	13 109 360,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2020	42 194 600,00	40 694 600,00	7 816 876,00	120 000,00	8 573 615,00	6 691 479,78	10 282 482,00	13 419 374,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	42 492 600,00	42 492 600,00	7 973 214,00	125 000,00	8 624 245,00	6 959 138,97	10 385 307,00	13 636 149,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 794 500,00	42 794 500,00	8 132 678,00	130 000,00	8 700 488,00	7 237 504,53	10 489 160,00	13 692 510,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 094 500,00	43 094 500,00	8 295 331,00	135 000,00	8 774 920,00	7 527 004,71	10 594 052,00	13 749 435,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 394 500,00	43 394 500,00	8 461 238,00	140 000,00	8 755 600,00	7 602 274,00	10 604 646,00	13 804 433,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 644 500,00	43 644 500,00	8 630 463,00	145 000,00	8 838 002,00	7 678 300,00	10 615 250,00	13 859 651,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 894 500,00	43 894 500,00	8 803 072,00	150 000,00	8 913 100,00	7 755 900,00	10 625 860,00	13 915 089,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 144 500,00	44 144 500,00	8 979 134,00	155 000,00	9 093 200,00	7 832 700,00	10 636 400,00	13 920 650,00	0,00	0,00	0,00	



1) Wzór może być srosowany 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 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	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 2014	37 797 662,73	25 024 215,92	0,00	0,00	0,00	420 200,12	420 200,12	0,00	0,00	12 773 446,81
Wykonanie 2015	28 757 145,66	25 509 951,93	0,00	0,00	0,00	452 396,31	452 396,31	0,00	0,00	3 247 193,73
Plan 3 kw. 2016	43 584 727,41	34 071 018,31	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 513 709,10
Wykonanie 2016	42 578 785,84	33 387 823,10	0,00	0,00	0,00	380 739,42	380 739,42	0,00	0,00	9 190 962,74
2017	51 456 331,19	37 933 481,43	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	13 522 849,76
2018	39 319 830,80	34 183 830,80	0,00	0,00	0,00	594 718,82	594 718,82	0,00	0,00	5 136 000,00
2019	39 619 930,80	34 639 930,80	0,00	0,00	x	478 793,88	478 793,88	0,00	0,00	4 980 000,00
2020	39 919 930,80	35 119 930,80	0,00	0,00	x	362 868,95	362 868,95	0,00	0,00	4 800 000,00
2021	40 267 930,80	35 495 845,80	0,00	0,00	x	248 125,27	248 125,27	0,00	0,00	4 772 085,00
2022	41 270 204,00	36 450 204,00	0,00	0,00	x	148 531,82	148 531,82	0,00	0,00	4 820 000,00
2023	41 737 500,00	37 137 500,00	0,00	0,00	x	71 135,00	71 135,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2024	43 163 500,00	38 413 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2025	43 413 500,00	38 593 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00
2026	43 663 500,00	38 763 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2027	43 913 500,00	38 813 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-4 939 447,95	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
Wykonanie 2015	7 041 966,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 710 931,06	5 765 321,44	0,00	0,00	5 515 321,44	4 460 931,06	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 501 107,16	4 669 868,01	0,00	0,00	4 419 868,01	3 615 477,63	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2017	-4 449 026,26	5 519 695,46	0,00	0,00	3 209 695,46	2 139 026,26	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
2018	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 224 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 524 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 000,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota przy przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				Kwota przy przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	Kwota przy przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	839 515,19	839 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606 336,17	0,00	3 531 803,05	5 741 011,92		
Wykonanie 2015	3 187 303,79	3 187 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 032,38	0,00	5 544 986,67	7 044 986,67		
Plan 3 kw. 2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 642,00	0,00	4 258 035,57	9 773 357,01		
Wykonanie 2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 642,00	0,00	7 134 490,57	11 554 358,58		
2017	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853 972,80	0,00	7 000 714,16	10 210 409,62		
2018	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 303,60	0,00	5 828 715,20	5 828 715,20		
2019	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 634,40	0,00	5 754 669,20	5 754 669,20		
2020	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 965,20	0,00	5 574 669,20	5 574 669,20		
2021	2 224 669,20	2 224 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 296,00	0,00	6 996 754,20	6 996 754,20		
2022	1 524 296,00	1 524 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	0,00	6 344 296,00	6 344 296,00		
2023	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	5 957 000,00	5 957 000,00		
2024	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00		
2025	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	5 051 000,00	5 051 000,00		
2026	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	5 131 000,00	5 131 000,00		
2027	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 000,00	5 331 000,00		

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.

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. 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	15,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	17,40%	x	x	x	x
2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	14,99%	12,44%	14,58%	TAK	TAK
2018	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	14,01%	13,85%	16,00%	TAK	TAK
2019	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	13,74%	13,32%	15,47%	TAK	TAK
2020	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	13,21%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	16,47%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,83%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	13,82%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	11,48%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,57%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	11,69%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	12,08%	11,58%	11,58%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	635 669,06
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 710 970,13	2 453 328,28	4 247 488,05	1 498 998,50	2 748 489,55	2 071 793,73	852 026,50	323 373,50
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 727 590,03	2 654 007,04	2 526 705,28	2 098 047,18	428 658,10	219 495,00	8 795 639,10	498 575,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 871 639,26	2 451 503,44	2 322 705,28	2 098 047,18	224 658,10	219 495,00	8 480 478,49	490 989,25
2017	0,00	0,00	14 518 423,28	2 771 503,00	11 076 298,56	2 458 127,14	8 618 171,42	10 621 745,89	2 342 687,01	558 416,86
2018	2 274 669,20	2 274 669,20	14 296 215,00	2 825 003,93	2 472 664,36	53 905,36	2 418 759,00	0,00	5 115 470,00	20 530,00
2019	2 274 669,20	2 274 669,20	14 313 102,00	2 881 504,01	965,00	0,00	965,00	0,00	4 979 035,00	965,00
2020	2 274 669,20	2 274 669,20	14 442 495,50	2 939 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2021	2 224 669,20	2 224 669,20	14 937 345,40	2 997 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 085,00	0,00
2022	1 524 296,00	1 524 296,00	15 138 092,30	3 057 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00
2023	1 357 000,00	1 357 000,00	15 544 854,22	3 119 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2024	231 000,00	231 000,00	15 857 752,00	3 181 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00
2025	231 000,00	231 000,00	16 176 900,00	3 245 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00
2026	231 000,00	231 000,00	16 490 240,00	3 309 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2027	231 000,00	231 000,00	16 834 340,00	3 376 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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 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
Wykonanie 2015	65 105,02	55 339,27	55 339,27	4 526 664,63	4 526 664,63	4 526 664,63	65 105,02	55 339,27	55 339,27
Plan 3 kw. 2016	262 214,18	226 814,91	226 814,91	0,00	0,00	0,00	270 470,18	226 805,89	226 805,89
Wykonanie 2016	262 214,18	226 814,91	226 814,91	0,00	0,00	0,00	270 470,18	226 805,89	226 805,89
2017	548 227,14	481 717,37	481 717,37	1 720 771,00	1 720 771,00	1 720 771,00	573 266,23	486 963,34	486 963,34
2018	28 905,36	28 905,36	28 905,36	1 581 954,00	1 581 954,00	1 581 954,00	28 905,36	28 905,36	28 905,36
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2015	28 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	47 408,29	47 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	47 408,29	47 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 125 349,41	2 356 295,62	2 356 295,62	1 026 264,68	1 026 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 418 759,00	1 079 584,00	1 079 584,00	1 339 145,00	1 339 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>15)</sup> 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 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 XXVI.313.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 8 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 210 065,52	11 076 298,56	2 472 664,36	965,00	0,00	13 549 927,92
1.a	- wydatki bieżące				5 940 306,00	2 458 127,14	53 905,36	0,00	0,00	2 512 032,50
1.b	- wydatki majątkowe				11 269 759,52	8 618 171,42	2 418 759,00	965,00	0,00	11 037 895,42
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:				7 228 579,42	4 568 676,56	2 447 664,36	965,00	0,00	7 017 305,92
1.1.1	- wydatki bieżące				709 306,00	469 127,14	28 905,36	0,00	0,00	498 032,50
1.1.1.1	Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania	Zespół Szkół w Ostrówku	2016	2018	76 643,00	38 174,75	28 905,36	0,00	0,00	67 080,11
1.1.1.2	Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	632 663,00	430 952,39	0,00	0,00	0,00	430 952,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 519 273,42	4 099 549,42	2 418 759,00	965,00	0,00	6 519 273,42
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku. - Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	2 326 361,56	2 326 361,56	0,00	0,00	0,00	2 326 361,56
1.1.2.3	Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim" - Ochrona ludności	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2018	68 814,86	68 814,86	0,00	0,00	0,00	68 814,86
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	2 870 000,00	1 020 771,00	1 849 229,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.1.2.5	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	1 229 000,00	680 000,00	549 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
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				9 981 486,10	6 507 622,00	25 000,00	0,00	0,00	6 532 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 231 000,00	1 989 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 014 000,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	2 843 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	940 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.5	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	508 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.1.6	Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 750 486,10	4 518 622,00	0,00	0,00	0,00	4 518 622,00
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Raszowskiej Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	376 864,10	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.3	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	1 238 025,00	1 168 025,00	0,00	0,00	0,00	1 168 025,00
1.3.2.5	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	3 115 597,00	2 995 597,00	0,00	0,00	0,00	2 995 597,00