

**UCHWAŁA NR XVIII/106/2017  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 16 maja 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2017 - 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



**Andrzej Tymiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/106/2017

Rady Gminy Klukowo

Wyszczególnienie	z tego: z dnia 16 maja 2017 r.											w tym:												
	1	1.1					w tym:					w tym:												
		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														
Dochody ogółem x	12 802 747,98	13 386 810,46	16 478 800,00	17 514 917,11	17 319 646,00	16 804 000,00	16 834 000,00	16 864 000,00	12 802 747,98	13 386 810,46	16 478 800,00	17 514 917,11	17 319 646,00	16 804 000,00	16 834 000,00	16 864 000,00								
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 664 474,00	2 028 342,00	2 125 020,00	2 161 107,00	2 480 093,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	1 664 474,00	2 028 342,00	2 125 020,00	2 161 107,00	2 480 093,00	2 500 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00								
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 695,43	3 690,98	6 000,00	4 734,83	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 695,43	3 690,98	6 000,00	4 734,83	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
Podatki i opłaty 3)	3 229 934,54	2 479 382,94	2 368 800,00	2 479 711,92	2 427 583,00	2 600 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	3 229 934,54	2 479 382,94	2 368 800,00	2 479 711,92	2 427 583,00	2 600 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00								
z podatku od nieruchomości	1 551 445,34	1 045 129,19	927 000,00	934 403,35	928 608,00	930 000,00	935 000,00	936 000,00	1 551 445,34	1 045 129,19	927 000,00	934 403,35	928 608,00	930 000,00	935 000,00	936 000,00								
z subwencji ogólnej	4 776 737,00	5 409 679,00	5 818 817,00	5 908 773,00	5 955 171,00	6 190 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	4 776 737,00	5 409 679,00	5 818 817,00	5 908 773,00	5 955 171,00	6 190 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00								
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 126 007,01	3 074 880,28	5 680 921,00	6 377 839,55	6 117 099,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 530 000,00	3 126 007,01	3 074 880,28	5 680 921,00	6 377 839,55	6 117 099,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 530 000,00								
Dochody majątkowe x	211 167,02	1 631 970,56	1 244 254,00	1 149 798,11	6 000,00	0,00	0,00	0,00	211 167,02	1 631 970,56	1 244 254,00	1 149 798,11	6 000,00	0,00	0,00	0,00								
ze sprzedaży majątku x	28 085,70	149 678,00	129 420,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 085,70	149 678,00	129 420,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	183 081,32	1 482 292,56	1 114 834,00	1 021 458,11	6 000,00	0,00	0,00	0,00	183 081,32	1 482 292,56	1 114 834,00	1 021 458,11	6 000,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzrost może być stosowany także w układzie przewidywanym w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 663 z późn. zm.) zmianą dotychczasowej ustawy, wieloletnia prognoza finansowa ubiorze okresu budżetowego oraz ogólnym budżetowym oraz ogólnym budżetowym oraz ogólnym budżetowym.  
 3) W powyższym wykazie są uwzględnione wszystkie podatki i opłaty należące do budżetu samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydutki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:												
		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	12 479 591,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 088,89	47 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132 319,79
Wykonanie 2015	14 283 037,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,12	26 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 023,94
Plan 3 kw. 2016	18 403 974,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 884,00
Wykonanie 2016	18 312 241,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,04	18 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 799,56
2017	17 775 277,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 166,00
2018	16 503 775,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2019	16 834 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	16 864 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4) W przyszłym roku nie należy do budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4		
Lp	3	4										
Wykonanie 2014	534 323,71	233 888,00	233 888,00	233 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4,1
Wykonanie 2015	735 743,08	328 033,00	0,00	0,00	328 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-660 920,00	1 002 348,00	0,00	0,00	742 348,00	420 920,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	352 473,44	742 348,00	0,00	0,00	742 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-455 631,00	777 059,00	0,00	0,00	777 059,00	455 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 225,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota dłużu x	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				
		5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	440 178,00	440 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 509,00	0,00	455 476,48	689 364,48		
Wykonanie 2015	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 081,00	0,00	1 569 796,46	1 897 829,46		
Plan 3 kw. 2016	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 653,00	0,00	1 717 710,00	2 450 058,00		
Wykonanie 2016	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 653,00	0,00	2 521 474,89	3 263 822,89		
2017	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 225,00	0,00	2 042 535,00	2 819 594,00		
2018	300 225,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 225,00	2 200 225,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

6) W tym 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. 1416 oraz z 24.13 r. poz. 1199) oraz kwoty wyłączone obowiązywania przychodów

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach do przyzwoitości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie <sup>9)</sup> oraz 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie <sup>9)</sup> oraz 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 wykonanie 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>
Wykonanie 2014	3,74%	0,00	3,74%	9,5	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2015	2,32%	0,00	2,32%	3,72%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,98%	0,00	1,98%	11,45%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	0,00	1,82%	10,42%	X	X	X	X	X	X
2017	1,95%	0,00	1,95%	14,20%	X	X	X	X	X	X
2018	1,87%	0,00	1,87%	11,79%	8,53%	8,53%	9,79%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00	0,00%	13,09%	11,22%	11,22%	12,48%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00	0,00%	9,50%	11,77%	11,77%	13,03%	TAK	TAK	TAK
				8,89%	11,46%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK

<sup>9)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia z łącznego z emisją obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Identyfikacja wyliczeń dotyczących pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	Wydatki bieżące						z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
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	6 126 546,99	1 347 088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 061 759,08	1 280 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 023,94	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 868 803,00	1 461 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 764,00	7 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 691 603,12	1 358 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 681,26	759 120,00		
2017	0,00	0,00	6 068 771,00	1 418 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 166,00	759 118,30		
2018	300 225,00	300 225,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00		
2019	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	6 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zakam. Inwestycyjnych w dziale 750- Administracja Publiczna w rozdziałach Wydatków dla organów i urzędów w jednostce samorządu terytorialnego (oczekiwany do 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy odliczenia.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	493 510,65	493 510,65	493 510,65	120 010,32	120 010,32	0,00	493 510,65	493 510,65
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	255 577,31	255 577,31	1 482 292,56	1 482 292,56	1 482 292,56	0,00	255 577,31	255 777,31
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	2 541,00	2 541,00	998 974,00	998 974,00	998 974,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 540,56	2 540,56	905 599,96	905 599,96	905 599,96	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	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	0,00	0,00	0,00
Lp		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014		493 510,65	493 510,65	120 010,32	120 010,32	120 010,32	0,00	493 510,65	493 510,65
Wykonanie 2015		255 577,31	255 577,31	1 482 292,56	1 482 292,56	1 482 292,56	0,00	255 577,31	255 777,31
Plan 3 kw. 2016		2 541,00	2 541,00	998 974,00	998 974,00	998 974,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 540,56	2 540,56	905 599,96	905 599,96	905 599,96	0,00	0,00	0,00
2017		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
2019		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

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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	W związku z już zawartą 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	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 tym:
Wykonanie 2014	132 319,79	120 010,32	132 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	12,7,1
Wykonanie 2015	2 120 512,60	2 120 512,60	2 120 512,60	894 504,68	894 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 548 460,00	988 600,00	988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 537 451,64	895 226,29	1 537 451,64	642 225,35	559 860,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do nich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalony jest po odliczeniu zysku netto w danym roku obliczonym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, papierów emisyjnych, pożyczek, wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/106/2017  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 16 maja 2017 r.

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO  
NA LATA 2017 - 2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2017 - 2020

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Klukowo;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2017 rok w zakresie: wyniku budżetu ( deficyt budżetowy w wysokości 455.631 zł ), kwot przychodów (777.059 zł. ) i rozchodów (321.428 zł ) oraz długu gminy na koniec 2017 roku ( 300.225 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2017 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 17.319.646 zł, z tego bieżące w wysokości 17.313.646 zł oraz majątkowe w wysokości 6.000 zł;
- wydatki na kwotę 17.775.277 zł, z tego bieżące w wysokości 15.271.111 zł oraz majątkowe w wysokości 2.504.166 zł
- przychody w kwocie 777.059 zł. - wolne środki z roku ubiegłego
- rozchody w kwocie 321.428 zł (spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu brano pod uwagę wykonanie w latach poprzednich dochodów i wydatków bieżących, prognozę kwot z tytułu dochodów własnych, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po roku 2017 zakładają w 2018 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej rozchodom ( spłata kredytów długoterminowych ), w latach kolejnych tj. 2019 - 2020 dochody równe wydatkom.

W latach 2017 - 2020 planowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek - 538.000 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny - 268.863 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka - 293.702 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki - 805.642 zł.

5. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki Basie - 80.000 zł.
6. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki - Wojciechy i Wyszonki - Klukówek - 68.100 zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Wyszonki - Włosty - 5.000 zł.
8. Zakup zestawu ratowniczego LUCAS dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie - 12.000 zł.
9. Termomodernizacja budynków Szkół w terenie Gminy Klukowo - 217.859 zł.
10. Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Zespołu Szkół w Klukowie - 15.000 zł.