

**UCHWAŁA NR XIX/113/2017  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 26 czerwca 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 XIX/113/2017  
Rady Gminy Klukowo

Lp	1	z tego: z dnia 26 czerwca 2017 r.										w tym:							
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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 x	
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	13 013 915,00	12 802 747,98	1 664 474,00	3 229 934,54	1 551 445,34	4 776 737,00	3 126 007,01	211 167,02	28 085,70	183 081,32									
Wykonanie 2015	15 018 781,02	13 386 810,46	3 690,98	2 479 382,94	1 045 129,19	5 409 679,00	3 074 860,28	1 631 970,56	149 678,00	1 482 292,56									
Plan 3 kw. 2016	17 723 054,00	16 478 800,00	2 125 020,00	2 368 800,00	927 000,00	5 818 817,00	5 680 921,00	1 244 254,00	129 420,00	1 114 834,00									
Wykonanie 2016	18 664 715,22	17 514 917,11	4 734,83	2 479 711,92	934 403,35	5 908 773,00	6 377 839,55	1 149 798,11	128 340,00	1 021 458,11									
2017	17 417 871,00	17 368 373,00	3 500,00	2 432 183,00	928 608,00	5 955 171,00	6 160 376,00	49 498,00	0,00	49 498,00									
2018	16 804 000,00	16 804 000,00	4 000,00	2 600 000,00	930 000,00	6 190 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2019	16 834 000,00	16 834 000,00	4 000,00	2 610 000,00	935 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2020	16 864 000,00	16 864 000,00	4 000,00	2 610 000,00	936 000,00	6 200 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzrost może być spowodowany także w budżecie powiatu, w którym powstaje nowe podmioty, do przydziału na wsiadki, a także w wsiadkach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 369 z późn. zm.) Zwalniaj (art. 237) ustawa, w której załącznik podany minimalny (a także) zakres przychodów, wyliczany z art. 237 ustawy.  
3) W projekcie wyliczone są kwoty w złotych polskich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		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
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wyjatków na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2014	12 479 591,29	12 347 271,50	0,00	0,00	0,00	47 088,89	47 088,89	0,00	0,00	132 319,79
Wykonanie 2015	14 283 037,94	11 817 014,00	0,00	0,00	0,00	26 930,12	26 930,12	0,00	0,00	2 466 023,94
Plan 3 kw. 2016	18 403 974,00	14 761 090,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 642 884,00
Wykonanie 2016	18 312 241,78	14 993 442,22	0,00	0,00	0,00	18 731,04	18 731,04	0,00	0,00	3 318 799,56
2017	18 547 383,00	15 300 798,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 246 585,00
2018	16 279 148,00	14 603 775,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 675 373,00
2019	16 609 373,00	15 234 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 375 373,00
2020	16 639 373,00	15 364 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 275 373,00

4) Wpływy z wydatków na Fundusz dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	0,00	0,00
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	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	260 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	-1 129 512,00	1 450 940,00	155 406,00	155 406,00	621 653,00	300 225,00	673 881,00	673 881,00	0,00	0,00	673 881,00	0,00	0,00	0,00
2018	524 852,00	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	224 627,00	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	224 627,00	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

5) W przypadku wykazania w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty 1-cyjowej udziałowców ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
5.1.1	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2014	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	621 653,00	0,00	1 717 710,00	2 460 058,00	
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	974 106,00	0,00	2 067 575,00	2 844 634,00	
2018	524 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 254,00	0,00	2 200 225,00	2 200 225,00	
2019	224 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 627,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2020	224 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

5) Wycofywanie wyliczenia w szczególności wyliczenia w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyliczu obliczonego przy wyliczeniach.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powiększenia o budżet, budżetów i budżetów w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego, dotyczy art. 213-2015.  
8) Powiększenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą systemu budżetowego, dotyczy art. 213-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz widelki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	10,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	14,20%	x	x	x	x
2017	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	11,87%	8,53%	9,79%	TAK	TAK
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,09%	11,25%	12,51%	TAK	TAK
2019	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	9,50%	11,79%	13,05%	TAK	TAK
2020	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	8,89%	11,49%	11,49%	TAK	TAK

5) W podanej kolumnie wykazane są wyłączenia z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją umowy budżetowej oraz wyłączenia związane z realizacją umowy budżetowej oraz wyłączenia dotyczące pozycji 9.7.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		w tym na:	z tego:															
		10	10.1	11.1	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																		
Wykonanie 2014	0,00		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
			0,00	6 126 546,99	1 347 068,11	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 2015	0,00		0,00	6 061 759,08	1 280 546,50	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	5 868 803,00	1 461 971,00	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 2016	0,00		0,00	5 691 603,12	1 358 520,02	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	6 068 564,00	1 418 566,00	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	524 852,00		524 852,00	6 000 000,00	1 500 000,00	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	224 627,00		224 627,00	6 000 000,00	1 500 000,00	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	224 627,00		224 627,00	6 050 000,00	1 550 000,00	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

10) Przeznaczenie podlega budżetowi, a nie budżetowi kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10)  
11) W pozycji wykazują się koszty wydatków w ramach zaliczenia wydatków budżetowych, wyznaczonego w budżecie, w celu sfinansowania wydatków w ramach zaliczenia wydatków budżetowych (11)  
12) W pozycji wykazują się wydatki inwestycyjne rozpoznane w porównaniu z wydatkami inwestycyjnymi rozpoznawanymi w poprzednim roku budżetowym, które stanowią różnicę między wydatkami inwestycyjnymi rozpoznawanymi w poprzednim roku budżetowym a wydatkami inwestycyjnymi rozpoznawanymi w bieżącym roku budżetowym (12)  
13) W pozycji wykazują się wydatki majątkowe rozpoznane w bieżącym roku budżetowym, które stanowią różnicę między wydatkami majątkowymi rozpoznawanymi w poprzednim roku budżetowym a wydatkami majątkowymi rozpoznawanymi w bieżącym roku budżetowym (13)

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		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	
Wykonanie 2014	493 510,65	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	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	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	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	43 498,00	43 498,00	43 498,00	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	

14) W przeliczeniu 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 wydatki budżety wyodrębnione z budżetu państwa na realizację programów, projektów lub zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a nieplanowanych dla zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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
Wykonanie 2014	132 319,79	120 010,32	132 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
2017	268 307,00	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

15) Finanse programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także tabele programu, projektu lub zadania nieprzeznaczone na dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku netto z tytułu wydatków z budżetu państwa z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym:	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	440 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 428,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o trybie uchwalenia budżetu państwa, w tym o sposobie pokrycia kosztów obsługi długu publicznego, w tym o sposobie pokrycia kosztów obsługi długu publicznego, w tym o sposobie pokrycia kosztów obsługi długu publicznego, w tym o sposobie pokrycia kosztów obsługi długu publicznego.

16) Pozycja 15 jest w całości wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o dane z budżetu państwa.

17) Pozycja 16 jest w całości wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o dane z budżetu państwa.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/113/2017

Rady Gminy Klukowo

z dnia 26 czerwca 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 1.129.512 zł ), kwot przychodów (1.450.940 zł. ) i rozchodów (321.428 zł ) oraz długu gminy na koniec 2017 roku ( 974.106 zł ).

W budżecie Gminy Klukowo na 2017 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 17.417.871 zł, z tego bieżące w wysokości 17.368.373 zł oraz majątkowe w wysokości 49.498 zł;
- wydatki na kwotę 18.547.383 zł, z tego bieżące w wysokości 15.300.798 zł oraz majątkowe w wysokości 3.246.585 zł
- przychody w kwocie 1.450.940 zł. - wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 621.653 zł., nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 673.881 zł.
- 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 nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej rozchodom ( spłata kredytów długoterminowych ).

W latach 2017 - 2020 planowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek - 580.340 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny - 263.763 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka - 313.802 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki - 761.892 zł.
5. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki Basie - 82.500 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 - 268.307 zł.
10. Wykorzystywanie odnawialnych Źródeł Energii w budynku Zespołu Szkół w Klukowie - 15.000 zł.