

**UCHWAŁA NR XX/125/2017
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 15 września 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. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Tymiński

Lp	2	z tego:							Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x	
		w tym:									
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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) x			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	12 479 591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47 088,89	47 088,89	0,00	0,00	0,00	132 319,79
Wykonanie 2015	14 283 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,12	26 930,12	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 884,00
Wykonanie 2016	18 312 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,04	18 731,04	0,00	0,00	0,00	3 318 799,56
2017	18 611 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 456,00
2018	18 517 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 211 067,00
2019	16 834 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

*) W wyzbył w wykonaniu kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
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	534 323,71	233 888,00	233 888,00	0,00	233 888,00	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	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	0,00	742 348,00	420 920,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	352 473,44	742 348,00	0,00	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	155 406,00	0,00	155 406,00	621 653,00	300 225,00	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	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
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

5) W pozycji Wykazuje się szacunkowe kwoty przychodów z tytułu przyjmowania majątku oraz zapłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:							
		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:		6	
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	440 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 476,48	689 364,48
Wykonanie 2015	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 717 710,00	2 460 058,00
Wykonanie 2016	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 474,89	3 263 822,89
2017	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 675,00	2 844 734,00
2018	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 738,00	1 497 738,00
2019	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	1 500 000,00	1 500 000,00

6) W przypadku wyłączeń wliczenia wyliczenia wyliczenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Cz. U. poz. 1458) oraz z 2013 r. (poz. 1119) oraz kwoty wykupu obligacji przychodzących.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Cz. U. poz. 1458) oraz z 2013 r. (poz. 1119) oraz kwoty wykupu obligacji przychodzących.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze środków majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,72%	X	X	X
Wykonanie 2015	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,45%	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	10,42%	X	X	X
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	14,20%	X	X	X
2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,39%	8,53%	9,79%	TAK
2018	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,96%	11,09%	12,35%	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,50%	9,92%	11,18%	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,89%	9,62%	9,62%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wykazane na wykładnie z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej, oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączeń w wykazie w dotychczasowej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		z tego:										Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
Lp	10																			
Wykonanie 2014	0,00		6 126 546,99	1 347 088,11	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		6 078 454,00	1 418 566,00	780 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 225,00		6 000 000,00	1 500 000,00	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		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	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		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	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym w szczególności w celu sfinansowania działalności w zakresie świadczenia usług publicznych, finansowej (rozchwały od 75017 do 75023)
11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w celu sfinansowania działalności w zakresie świadczenia usług publicznych, finansowej (rozchwały od 75017 do 75023)
12) Wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolonna
13) Wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolonna

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	556 150,00	556 150,00	556 150,00	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 języku 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. wykluczone koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zwarcia w okresie prognozy.

Lp	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 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		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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą przed dniem 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		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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1				
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	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	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	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 537 451,64	895 226,29	1 537 451,64	642 225,35	559 860,00	268 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	780 959,00	512 652,00	780 959,00	268 307,00	268 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 211 067,00	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				
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				

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 każde takie program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu dla których w ramach finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po ocieczeniu wykonania operacji przewidziane 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		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/125/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 września 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				3 977 621,99	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00	3 977 621,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				3 977 621,99	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00	3 977 621,00
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:				3 977 621,99	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00	3 977 621,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 977 621,99	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00	3 977 621,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo -		Urząd Gminy w Klukowie	2017	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo -		Urząd Gminy w Klukowie	2017	0,00	2 061 067,00	0,00	0,00	0,00	2 061 067,00
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. 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/2017

Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 września 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 18.155.509 zł, z tego bieżące w wysokości 17.528.359 zł oraz majątkowe w wysokości 627.150 zł;
- wydatki na kwotę 18.611.140 zł, z tego bieżące w wysokości 15.460.684 zł oraz majątkowe w wysokości 3.150.456 zł
- przychody w kwocie 777.059 zł. - wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 621.653 zł., nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 155.406 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 w 2018 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej rozchodom (spłata kredytów długoterminowych), w latach kolejnych tj. 2019-2020 dochody równe wydatkom.

Wprowadzono przedsięwzięcia których realizacja obejmie lata 2017 - 2018

1. Zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo którego realizacja będzie przebiegać dwuetapowo:

- a) 2017 r. - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody za łączną kwotę 780.959 zł.
- b) 2018 r. - roboty dociepleniowe (elewacja, strop, ściany przyziemia, stolarka), roboty elektryczne, na kwotę 2.061.067 zł.

Całkowita wartość inwestycji 2.842.026 zł., z czego wartość dofinansowania wyniesie 1.852.345,29 zł., wkład własny 989.680,71 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo

a) 2017 - przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji.

b) 2018 r. - przebudowa zbiornika wyrównawczego w miejscowości Piętki Gręzki, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych w miejscowości Wyszonki Kościelne, budową dwóch spinek wodociągowych, rozbudowa oczyszczalni ścieków przy Szkole podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, na łączną kwotę 1.150.000 zł.

Całkowity koszt realizacji inwestycji przewidziano w wysokości 1.150.000 zł., z czego dofinansowanie wynosić będzie 673.860 zł., wkład własny - 476.140 zł.