

**UCHWAŁA NR XXI/133/2017
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 października 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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.) uchwała 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. Zmienia 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:									
		w tym:									
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydutki majątkowe x
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w 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 dyskonto podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wykonanie 2014	12 479 591,29	12 347 271,50	0,00	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 2015	14 283 037,94	11 817 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 088,89	0,00	0,00	0,00	132 319,79
Plan 3 kw. 2016	18 403 974,00	14 761 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 930,12	0,00	0,00	0,00	2 466 023,94
Wykonanie 2016	18 312 241,78	14 993 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 884,00
2017	19 485 387,00	16 290 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,04	0,00	0,00	0,00	3 318 799,56
2018	20 369 369,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 195 256,00
2019	18 600 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	x	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 369,00
2020	18 620 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań z budżetu państwa, 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3				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	0,00
Wykonanie 2015	735 743,08	328 033,00	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
Plan 3 kw. 2016	-680 920,00	1 002 348,00	742 348,00	0,00	0,00	742 348,00	420 920,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	352 473,44	742 348,00	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
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	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W przywołanej kwocie kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji, majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków państwa.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	z tego:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	440 178,00	440 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 509,00	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	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	1 717 710,00	2 460 058,00
Wykonanie 2016	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 653,00	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	2 105 475,00	2 882 534,00
2018	300 225,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 040,00	2 556 040,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

6) W por. 2017 wskazuje się w szczególności wyłączenia wyliczenia wyliczenia 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. 1150, oraz kwoty wykupu chi-paj-paj przychodzących z likwidacji jednostek samorządu terytorialnego z art. 242 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. 1150, oraz kwoty wykupu chi-paj-paj przychodzących z likwidacji jednostek samorządu terytorialnego z art. 242 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. 1150.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	11,06%	8,53%	9,79%	TAK	TAK
2018	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	12,37%	10,98%	12,24%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	11,28%	12,54%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,74%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

9) W poszty wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 20 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia doliczają pozycje 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				
				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		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 126 546,99	1 347 068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	11,5		
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		
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	2 459 023,94	2 459 023,94		
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	2 883 764,00	2 883 764,00		
2017	0,00	0,00	6 112 379,00	1 418 566,00	780 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 681,26	2 559 681,26		
2018	300 225,00	300 225,00	6 100 000,00	1 420 000,00	3 211 067,00	0,00	780 959,00	0,00	0,00	0,00	2 993 256,00	2 993 256,00		
2019	0,00	0,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00	3 211 067,00	3 211 067,00		
2020	0,00	0,00	6 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
													0,00	
														0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do tabeli przedziału rozpoznawczy finansowej. Wzrosty i spadki wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 720 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów samorządu terytorialnego.

11) W pozycji wydatków nie uwzględnia się wydatków na świadczenia w ramach świadczeń socjalnych, w tym świadczeń w ramach świadczeń socjalnych, w tym świadczeń w ramach świadczeń socjalnych.

12) W pozycji wydatków nie uwzględnia się wydatków na świadczenia w ramach świadczeń socjalnych, w tym świadczeń w ramach świadczeń socjalnych, w tym świadczeń w ramach świadczeń socjalnych.

13) W pozycji wydatków nie uwzględnia się wydatków na świadczenia w ramach świadczeń socjalnych, w tym świadczeń w ramach świadczeń socjalnych, w tym świadczeń w ramach świadczeń socjalnych.

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 wyłącznie z zawartych umów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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	2 013 554,00	2 013 554,00	2 013 554,00	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 pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wyrażone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:	
	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:		
Wykonanie 2014	132 319,79	120 010,32	132 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
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	w tym:		
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	w tym:		
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	w tym:		
2017	780 959,00	512 652,00	780 959,00	268 307,00	268 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2018	3 211 067,00	2 013 554,00	3 211 067,00	1 197 513,00	1 197 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

1) Pkt 2 ustawy 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 przyznające dotychczas, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ułata się po odliczeniu zrealizowanych do budżetu obrotowego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej dotychczas programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	0,00
Wykonanie 2015	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	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	0,00
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty 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 srodkach na spłatę zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o funkcjonowaniu Zarządu Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania budżetu J.M. - Zarząd Miejski, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania budżetu J.M. - Zarząd Miejski, w których srodkach jest planowana spłata zobowiązań, w tym: 1) Plan 3 kw. 2016, 2) Wykonanie 2016, 3) Wykonanie 2017, 4) Wykonanie 2018, 5) Wykonanie 2019, 6) Wykonanie 2020.

15) Pozycja 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emulujące długie przychodowe.

17) Pozycja 17 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego, emulujące długie przychodowe.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/133/2017

Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 października 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kody 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	780 959,00	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 977 621,99	780 959,00	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	780 959,00	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00
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	780 959,00	3 211 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo -	Urząd Gminy w Klukowie	2017	2018	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo -	Urząd Gminy w Klukowie	2017	2018	2 827 621,99	780 959,00	2 061 067,00	0,00	0,00	0,00
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				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 XXI/133/2017

Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 października 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 19.029.756 zł, z tego bieżące w wysokości 18.395.606 zł oraz majątkowe w wysokości 634.150 zł;
- wydatki na kwotę 19.485.387 zł, z tego bieżące w wysokości 16.290.131 zł oraz majątkowe w wysokości 3.195.256 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).

Znaczące zwiększenie planu dochodów bieżących w 2018 r. wynika z wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących podziału wysokości subwencji ogólnej oraz udziału gminy w PIT na 2018 r.

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.

Wykaz przedsięwzięć, 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.

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