

Projekt

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

Druk Nr 148

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata
2018 – 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klukowo na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Upoważnia się Wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wskazanych w uchwale przedsięwzięć.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/133/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2017 -2020.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo

z tego: z dnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						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
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 2015	15 018 781,02	13 386 810,46	2 028 342,00	3 690,98	2 479 382,94	1 045 129,19	5 409 679,00	3 074 880,28	1 631 970,56	149 678,00	1 482 292,56
Wykonanie 2016	18 664 715,22	17 514 917,11	2 161 107,00	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
Plan 3 kw. 2017	18 511 741,00	17 884 591,00	2 480 093,00	3 500,00	2 432 183,00	928 608,00	5 955 171,00	6 676 163,00	627 150,00	0,00	627 150,00
Wykonanie 2017	19 121 574,00	18 487 424,00	2 480 093,00	3 500,00	2 432 283,00	928 608,00	5 955 171,00	7 052 496,00	634 150,00	0,00	634 150,00
2018	19 878 449,00	17 820 969,00	2 863 633,00	4 000,00	2 467 695,00	974 940,00	6 324 085,00	5 847 696,00	2 057 480,00	0,00	2 057 480,00
2019	18 600 000,00	18 600 000,00	2 800 000,00	4 000,00	2 440 000,00	935 000,00	6 200 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 620 000,00	18 620 000,00	2 820 000,00	4 000,00	2 450 000,00	935 000,00	6 200 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 630 000,00	18 630 000,00	2 830 000,00	4 000,00	2 450 000,00	940 000,00	6 250 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany łącznie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka 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

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 x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
Lp	2		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			
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
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
Plan 3 kw. 2017	18 967 372,00	15 816 916,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			3 150 456,00
Wykonanie 2017	19 577 205,00	16 381 949,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			3 195 256,00
2018	19 578 224,00	14 976 276,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			4 601 948,00
2019	18 600 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			2 200 000,00
2020	18 620 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00
2021	18 630 000,00	16 430 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			2 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	735 743,08	328 033,00	0,00	328 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	352 473,44	742 348,00	0,00	742 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-455 631,00	777 059,00	155 406,00	621 653,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-455 631,00	777 059,00	155 406,00	621 653,00	300 225,00	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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:			z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Wykonanie 2015		321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 081,00	0,00	1 569 796,46	1 897 829,46	
Wykonanie 2016		321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 653,00	0,00	2 521 474,89	3 263 822,89	
Plan 3 kw. 2017		321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 225,00	0,00	2 067 675,00	2 844 734,00	
Wykonanie 2017		321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 225,00	0,00	2 105 475,00	2 882 534,00	
2018		300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 693,00	2 844 693,00	
2019		0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z ujętymi w budżecie wydatkami z tego rodzaju.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,45%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	14,20%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,17%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	11,01%	X	X	X	X	
2018	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	14,31%	12,27%	12,22%	TAK	TAK	
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	13,23%	13,17%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,74%	12,44%	12,38%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,81%	12,29%	12,29%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10,1				11,1	11,2	11,3			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
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	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	759 118,30		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 087 376,00	1 418 566,00	780 959,00	0,00	780 959,00	0,00	2 948 456,00	202 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 094 421,00	1 418 566,00	696 244,00	0,00	696 244,00	0,00	2 993 256,00	202 000,00		
2018	300 225,00	300 225,00	6 182 459,00	1 311 100,00	3 293 646,00	0,00	3 293 646,00	0,00	3 543 646,00	1 058 302,00		
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		
2021	0,00	0,00	6 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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	255 577,31	0,00	255 577,31
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	556 150,00	556 150,00	556 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	452 558,00	452 558,00	452 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 057 480,00	2 057 480,00	2 057 480,00	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
2021	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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	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	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 powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	780 959,00	512 652,00	780 959,00	268 307,00	268 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	696 244,00	452 558,00	696 244,00	243 686,00	243 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 293 646,00	2 057 480,00	3 293 646,00	1 236 166,00	1 236 166,00	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	
2021	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, 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 989 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 989 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 989 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 989 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo -	Urząd Gminy w Klukowie	2017	2018	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo -	Urząd Gminy w Klukowie	2017	2018	2 824 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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
Rady Gminy Klukowo
z dnia 2017 r.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO
NA LATA 2018 - 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2018 - 2021

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 2018 rok w zakresie: wyniku budżetu (nadwyżka budżetowa w wysokości 300.225 zł), kwot przychodów (0 zł) i rozchodów (300.225 zł) oraz długu gminy na koniec 2018 roku (0,00 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2018 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 19.878.449 zł, z tego bieżące w wysokości 17.820.969 zł oraz majątkowe w wysokości 2.057.480 zł;
- wydatki na kwotę 19.578.224 zł, z tego bieżące w wysokości 14.976.276 zł oraz majątkowe w wysokości 4.601.948 zł
- przychody w kwocie 0 zł ,
- rozchody w kwocie 300.225 zł (spłata rat kredytów i pożyczek 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 2018 zakładają dochody równe wydatkom.

W latach 2018 - 2021 planowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo - 1.165.000 zł.
2. Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo - 2.128.646 zł.
3. Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej - 250.000 zł.

