

**UCHWAŁA NR XXIII/146/2017
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 29 grudnia 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała 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.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Tymiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/146/2017

Rady Gminy Klukowo

z tego: z dnia 29 grudnia 2017 r.

Lp	1	w tym:							w tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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) Wzrost może być spowodowany także w układzie porównawczym, w którym porównywane jest całe całe lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1663 z późn. zmianami), wskazaliśmy prognozy, w tym także z art. 427 ustawy.
 3) W dotacji wykazuje się kwoty w złotych polskich przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie jako podziałki i ułamki losowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydanki majątkowe ^x	
			w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach w zakresie opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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, w bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x				
Lp	2	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 2015	14 283 037,94	11 817 014,00	0,00	0,00	0,00	26 930,12	26 930,12	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	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	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	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	4 601 948,00
2019	18 600 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	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	2 000 000,00
2021	18 630 000,00	16 430 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

4) W projekcie wyraża się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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		4.1	4.1.1	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	0,00	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	0,00	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	155 406,00	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	155 406,00	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	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

5) W pozycji Wynik budżetu są w szczególności kwoty przychodów z tytułu wywazy (z tytułu przywazy), majątku oraz innych przychodów udzielanych ze środków jednostki.

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	5.1.1	z tego:					
Wykonanie 2015	321 428,00	321 428,00	0,00	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2
Wykonanie 2016	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 796,46	1 897 829,46
Plan 3 kw. 2017	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 474,89	3 263 822,89
Wykonanie 2017	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 675,00	2 844 734,00
2018	300 225,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 475,00	2 882 534,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 693,00	2 844 693,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

6) Wy pozycje 501-428-501 w budżecie jednostki wyliczenia wynika 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 art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1100) oraz ustawy w sprawie objęcia przychodów

7) Wykonanie o środki określone w przepisach dotyczących budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku 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 art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1100) oraz ustawy w sprawie objęcia przychodów

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1100) oraz ustawy w sprawie objęcia przychodów

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 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

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok X

9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok X

9.3 Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok X

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) X

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
						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		
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 - limitów, przewidywany w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego.
11) Wykazano w tym wydatki w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego.
12) Wykazano w tym wydatki w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego.
13) Wykazano w tym wydatki w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego, w tym w ramach planu finansowego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		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 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		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 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		
Wykonanie 2016	2 540,56	2 540,56	0,00	905 599,96	905 599,96	905 599,96	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	556 150,00	556 150,00	556 150,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	452 558,00	452 558,00	452 558,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	2 057 480,00	2 057 480,00	2 057 480,00	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		

14) W powyższym wykazie wyłączone zostały wydatki z umów o realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieprzeznaczonych do zawarcia w okresie próby.

Lp	Wydatki majątkowe na prokurany 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 dyponującym 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 zawartą 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		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	
	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:	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	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	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	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	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	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
2021	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przy realizację których, dla których potrzeb, jest finansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tabela się po odliczeniu zyskotwórczych dochodów celowanych zgodnie z przepisami Ustawy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej i Europejskim Funduszu Społecznym.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	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	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/146/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 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:				3 989 890,00	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 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 XXIII/146/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 29 grudnia 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.