

**ZARZĄDZENIE NR 6/13
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2013 – 2018 przyjętej Uchwałą Nr XV/92/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klukowo na lata 2013-2018 przyjętej Uchwałą nr XV/92/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2013 – 2018 w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 18 stycznia poz.86)

§ 2. Przyjąć nową treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr XV/92/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2013 – 2018 w związku z:

- zmianą planu dochodów bieżących w 2013 r.

- zmianą planu wydatków bieżących w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 3. Przyjąć nową treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr XV/92/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2013 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik NR 1 do zarządzenia Nr Wójta Gminy Klukowo z dnia 20 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							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
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	11 551 106,58	11 036 638,73	925 828,00	7 615,85	1 247 417,77	730 135,79	5 528 039,00	2 597 602,32	514 467,85	9 867,85	0,00	
Wykonanie 2011	12 637 847,84	11 058 653,84	841 752,00	8 669,73	1 437 232,77	740 247,02	5 580 450,00	2 450 292,32	1 579 194,00	0,00	1 475 482,00	
Plan 3 kw. 2012	12 572 347,00	12 473 352,00	1 154 543,00	5 733,80	806 205,67	571 357,27	4 533 131,00	1 913 430,68	98 995,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	12 810 077,05	12 614 691,05	1 903 810,00	8 246,78	1 958 608,39	754 788,82	5 592 293,00	2 592 330,06	195 386,00	11 700,00	84 691,00	
2013	12 440 217,00	12 185 488,00	1 860 620,00	7 000,00	1 505 052,00	815 000,00	6 325 212,00	1 672 604,00	254 729,00	0,00	254 729,00	
2014	12 539 600,00	12 539 600,00	1 890 620,00	8 000,00	1 480 980,00	760 000,00	6 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 889 600,00	12 889 600,00	1 890 620,00	8 000,00	1 500 980,00	770 000,00	6 550 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 239 600,00	13 239 600,00	1 890 620,00	8 000,00	1 650 980,00	770 000,00	6 550 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 589 600,00	13 589 600,00	1 910 620,00	12 000,00	1 650 980,00	806 000,00	6 800 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 939 600,00	13 939 600,00	1 930 620,00	12 000,00	1 670 980,00	806 000,00	6 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na cele określone w przepisach o odpowiedzialności lekarskiej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa				wydatki na obsługę długu	w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	12 325 615,13	10 949 559,16	0,00	0,00	0,00	59 983,01	59 983,01	1 376 055,97	-774 508,55	
Wykonanie 2011	14 348 997,43	11 090 540,32	0,00	0,00	0,00	102 999,01	102 999,01	3 258 457,11	-1 711 149,59	
Plan 3 kw. 2012	11 804 841,00	11 218 791,00	0,00	0,00	0,00	170 979,00	170 979,00	586 050,00	767 506,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	11 948 306,43	11 424 262,17	0,00	0,00	0,00	170 979,00	170 979,00	524 044,26	861 770,62	
2013	11 950 989,00	10 807 123,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 143 866,00	489 228,00	
2014	12 092 322,00	11 492 322,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	600 000,00	447 278,00	
2015	12 568 172,00	11 868 172,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00	321 428,00	
2016	12 918 172,00	11 918 172,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 000 000,00	321 428,00	
2017	13 268 172,00	12 068 172,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	1 200 000,00	321 428,00	
2018	13 646 475,00	12 446 475,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 200 000,00	293 125,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu			
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	1 574 706,36	374 706,36	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 917 771,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	1 599 971,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	111 178,59	111 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	111 178,59	111 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	167 800,00		167 800,00	0,00	0,00	0,00	1 829 250,00	0,00	0,00	15,84%	15,84%	0,00	
Wykonanie 2011	317 800,00		317 800,00	0,00	0,00	0,00	3 111 421,00	0,00	0,00	24,62%	24,62%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	773 996,00		773 996,00	0,00	0,00	0,00	2 337 425,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	917 506,00		917 506,00	0,00	0,00	0,00	2 193 915,00	0,00	0,00	17,13%	17,13%	0,00	
2013	489 228,00		489 228,00	0,00	0,00	0,00	1 704 687,00	0,00	0,00	13,70%	13,70%	0,00	
2014	447 278,00		447 278,00	0,00	0,00	0,00	1 257 409,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	0,00	
2015	321 428,00		321 428,00	0,00	0,00	0,00	935 981,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	0,00	
2016	321 428,00		321 428,00	0,00	0,00	0,00	614 553,00	0,00	0,00	4,64%	4,64%	0,00	
2017	321 428,00		321 428,00	0,00	0,00	0,00	293 125,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00	
2018	293 125,00		293 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobow.									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) - [5.1.1] / [1.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([5.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	87 079.57	461 785.93	1.97%	1.97%	0.00%	1.97%	0.00	1.97%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-31 886.48	285 913.52	3.33%	3.33%	0.00%	3.33%	0.00	3.33%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 254 561.00	1 365 739.59	7.52%	7.52%	0.00%	7.52%	0.00	7.52%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	1 190 428.88	1 301 607.47	8.50%	8.50%	0.00%	8.50%	0.00	8.50%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2013	1 378 365.00	1 378 365.00	4.90%	4.90%	0.00%	4.90%	0.00	4.90%	3.52%	3.32%	NIE	NIE
2014	1 047 278.00	1 047 278.00	4.68%	4.68%	0.00%	4.68%	0.00	4.68%	6.94%	6.74%	TAK	TAK
2015	1 021 428.00	1 021 428.00	3.27%	3.27%	0.00%	3.27%	0.00	3.27%	9.80%	9.60%	TAK	TAK
2016	1 321 428.00	1 321 428.00	3.03%	3.03%	0.00%	3.03%	0.00	3.03%	9.12%	9.12%	TAK	TAK
2017	1 521 428.00	1 521 428.00	2.79%	2.79%	0.00%	2.79%	0.00	2.79%	8.75%	8.75%	TAK	TAK
2018	1 493 125.00	1 493 125.00	2.32%	2.32%	0.00%	2.32%	0.00	2.32%	9.70%	9.70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 403 376,00	1 447 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 941 692,49	1 560 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 852 838,00	1 561 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 833 234,00	1 483 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	489 228,00	0,00	6 048 043,00	1 556 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	447 278,00	0,00	6 200 000,00	1 558 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	321 428,00	0,00	6 300 000,00	1 560 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 428,00	0,00	6 400 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 428,00	0,00	6 500 000,00	1 620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	293 125,00	0,00	6 700 000,00	1 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[4]-[1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]-[8]	[7a]-[8]			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	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 2011	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. 2012	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 2012 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	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	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	0.00

Wyszczególnienie	Wymagające dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	917 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	917 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	489 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	447 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	293 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/13
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 26 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO NA LATA 2013 - 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym, rozwojowym i określającym możliwości finansowe gminy na przestrzeni lat i został sporządzony:

1) w zakresie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu do roku 2018;

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2018, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

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 2013 rok w zakresie: kwot przychodów (0 zł) i rozchodów (489.228 zł) oraz długu gminy na koniec 2013 roku (1.704.687 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2013 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 12.440.217 zł, z tego bieżące w wysokości 12.185.488 zł oraz majątkowe w wysokości 254.729 zł;
- wydatki na kwotę 11.950.989zł, z tego bieżące w wysokości 10.807.123 zł oraz majątkowe w wysokości 1.143.866 zł;
- przychody w kwocie 0 zł ,
- rozchody w kwocie 489.228 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 wraz z dochodami z tytułu sprzedaży mienia, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Planowano wzrost dochodów o około 6,9% w stosunku do planu z roku 2012, natomiast wydatków o około 9%. w związku ze zmniejszeniem kwoty spłat kredytów w stosunku do roku 2012 i wzrostem wydatków majątkowych o kwotę 557.816zł. w porównaniu do roku 2012 w miarę spłat zaciągniętych kredytów wydatki inwestycyjne będą wyższe.

Wydatki majątkowe planowane w latach 2014 – 2018 będą dotyczyć:

- przebudowa dróg gminnych,

- przebudowa dróg powiatowych
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kuczyn,
- budowa garażu dla OSP Wyszonki Kościelne,
- modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Gródku,
- połączenie wszystkich sieci wodociągowych w gminie rurociągami tranzytowymi,
- wykonanie sieci wodociągowej do kolonistów Żebry Wielkie,
- budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Klukowie

W chwili obecnej nie planujemy żadnych przedsięwzięć na poszczególne lata.

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk