

**ZARZĄDZENIE NR 26/2013  
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo  
na lata 2014 - 2018**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2014-2018 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Klukowo

  
**Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2013

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 14 listopada 2013 r.

## PROJEKT

### Uchwała Nr

### Rady Gminy Klukowo

z dnia

### w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2014 – 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klukowo na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/92/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2013 -2018

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		1.1	w tym:					w tym:											
			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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	12 637 847,84	11 058 653,84	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									
Wykonanie 2012	12 810 077,05	12 614 691,05	8 246,78	1 958 608,39	754 788,82	5 592 293,00	2 592 330,06	1 953 886,00	11 700,00	84 691,00									
Plan 3 kw. 2013	13 412 770,00	13 348 041,00	7 000,00	1 505 052,00	815 000,00	6 325 212,00	1 672 604,00	64 729,00	0,00	64 729,00									
Wykonanie 2013 1)	13 744 709,00	13 679 980,00	7 000,00	1 505 052,00	815 000,00	6 325 212,00	1 672 604,00	64 729,00	0,00	64 729,00									
2014	11 453 000,00	11 453 000,00	7 000,00	2 969 717,00	1 634 400,00	4 817 674,00	1 649 305,00	0,00	0,00	0,00									
2015	12 889 600,00	12 889 600,00	8 000,00	2 970 700,00	1 650 000,00	5 100 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00									
2016	13 239 600,00	13 239 600,00	8 000,00	2 980 500,00	1 660 000,00	5 100 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00									
2017	13 589 600,00	13 589 600,00	12 000,00	3 010 000,00	1 680 000,00	6 446 980,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00									
2018	13 939 600,00	13 939 600,00	12 000,00	3 100 000,00	1 690 000,00	6 500 000,00	2 396 980,00	0,00	0,00	0,00									

OGK.0050, 26, 2013

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
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 2011	14 348 987,43	11 090 540,32	0,00	0,00	0,00	102 990,01	102 990,01	3 258 457,11	-1 711 149,59
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	13 123 542,00	11 969 676,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 153 866,00	289 228,00
Wykonanie 2013 1)	13 255 481,00	12 251 075,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 004 406,00	489 228,00
2014	11 034 025,00	11 004 725,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	29 300,00	418 975,00
2015	12 568 172,00	11 868 172,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	700 000,00	321 428,00
2016	12 918 172,00	11 918 172,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	13 618 172,00	12 418 172,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 200 000,00	321 428,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2012	111 178,59	111 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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.
			5.1	5.1.1										
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula		[5:1] + [5:2]							[5]/1	([5]+[6.1])/1				
Wykonanie 2011		317 800,00	317 800,00	0,00	0,00	3 111 421,00	0,00	0,00	24,62%	24,62%		0,00	0,00	
Wykonanie 2012		917 506,00	917 506,00	0,00	0,00	2 193 915,00	0,00	0,00	17,13%	17,13%		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		489 228,00	489 228,00	0,00	0,00	1 704 687,00	0,00	0,00	12,71%	12,71%		0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)		489 228,00	489 228,00	0,00	0,00	1 704 687,00	0,00	0,00	12,40%	12,40%		0,00	0,00	
2014		418 975,00	418 975,00	0,00	0,00	1 285 712,00	0,00	0,00	11,23%	11,23%		0,00	0,00	
2015		321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	964 284,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%		0,00	0,00	
2016		321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	642 856,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%		0,00	0,00	
2017		321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	321 428,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%		0,00	0,00	
2018		321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6			9.7	9.7.1	9.8
Wykonanie 2011	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	0,00	3,33%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 190 428,88	1 301 607,47	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 378 365,00	1 378 365,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 428 905,00	1 428 905,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	448 275,00	448 275,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,00	4,27%	6,47%	6,51%	TAK
2015	1 021 428,00	1 021 428,00	3,00%	x	3,00%	x	0,00	3,00%	0,00	3,00%	7,86%	7,90%	TAK
2016	1 321 428,00	1 321 428,00	2,90%	x	2,90%	x	0,00	2,90%	0,00	2,90%	7,37%	7,41%	TAK
2017	1 521 428,00	1 521 428,00	2,79%	x	2,79%	x	0,00	2,79%	0,00	2,79%	7,27%	7,27%	TAK
2018	1 521 428,00	1 521 428,00	2,52%	x	2,52%	x	0,00	2,52%	0,00	2,52%	9,70%	9,70%	TAK





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 833 234,00	1 483 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	597 881 200,00	1 444 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	489 228,00	5 987 872,00	1 444 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	418 975,00	418 975,00	5 951 966,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	321 428,00	321 428,00	5 960 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 428,00	321 428,00	6 100 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 428,00	321 428,00	6 500 000,00	1 620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	321 428,00	321 428,00	6 500 000,00	1 650 000,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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		
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		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	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

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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							
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
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
Wykonanie 2011										
Wykonanie 2012										
Plan 3 kw. 2013										
Wykonanie 2013 1)										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										



Wyszczególnienie	Dokonywanie wypłat i jego splacie						
	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 splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 2011	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	917 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	489 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	489 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	418 975,00	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	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO  
NA LATA 2014 - 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 2014 rok w zakresie: kwot przychodów (0 zł) i rozchodów (418.975 zł) oraz długu gminy na koniec 2014 roku ( 1.285.712 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2014 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 11.453.000 zł, z tego bieżące w wysokości 11.453.000 zł oraz majątkowe w wysokości 0 zł;
- wydatki na kwotę 11.034.025 zł, z tego bieżące w wysokości 11.004.725 zł oraz majątkowe w wysokości 29.300 zł;
- przychody w kwocie 0 zł ,
- rozchody w kwocie 418.975 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.

W związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane dochody i wydatki są mniejsze w stosunku do lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe planowane w latach 2014 – 2018 będą dotyczyć:

- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności,
- przebudowa dróg gminnych,
- przebudowa dróg powiatowych

- 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 planuje się żadnych przedsięwzięć na poszczególne lata.