

**UCHWAŁA NR XXVI/161/2018
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/161/2018
Rady Gminy Klukowo

z tego: z dnia 29 maja 2018 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
Wyszególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	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	19 292 959,81	18 721 461,96	2 536 383,00	6 878,75	2 486 120,01	966 611,80	5 955 171,00	7 149 619,01	571 497,85	0,00	571 497,85
2018	20 464 935,00	18 407 455,00	2 863 633,00	4 000,00	2 490 415,00	974 940,00	6 198 476,00	6 469 817,00	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 określony także w zakresie podatków, w którym przewidziane przepisy są przewidziane w tabelkach, a sta w wariantach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 565 z późn. zm.) zamierza być zobowiązany do spełnienia prognozy finansowej w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa.
3) W przypadku wyłączenia od wyceny nieruchomości przez jednostki budżetowe, w tym jednostki budżetowe, a nie przez podmioty i osoby fizyczne.

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	z tego:			
									w tym:		w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x		
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	18 802 567,56	15 691 912,86	0,00	0,00	0,00	11 496,28	11 496,28	0,00	0,00	3 110 654,70		
2018	21 110 733,00	15 466 685,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 644 048,00		
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 przyszłym wykazaniu się należy dla art. 62b ustawy z dnia 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezmiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	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	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	621 653,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 392,25	777 059,00	155 406,00	155 406,00	621 653,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-645 798,00	946 023,00	645 798,00	645 798,00	300 225,00	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

5) W powyższym wykazaniu w szczególności kwoty przychodów z tytułu tytułowania majątku oraz salony pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	321 428,00	321 428,00	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	321 428,00	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	321 428,00	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	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 225,00	0,00	3 029 549,10	3 806 608,10		
2018	300 225,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 770,00	3 856 793,00		
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 przeliczeniu wydatki są w szczególności wyliczenia wypracowane z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. prz. 147) oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wyupu (wzrost) przychodów.

7) Skorygowane o środki otrzymane w poprzednich latach w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotychczas 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotychczas 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 kwartałów 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	15,70%	X	X	X	X
2018	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	14,37%	12,27%	13,78%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,83%	13,25%	14,76%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,74%	12,46%	13,97%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,81%	12,31%	12,31%	TAK	TAK

5) W 025301 Wykazanie 42 w rozdziale 42 wyczerpująco wyliczone w wykazie 42 w zeznaniu o zmianie przychodów uzyskanych z tytułu działalności budżetowej oraz wyłączenia z emisji obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:					Wydadki inwestycyjne kontynuowane (12)		Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydadki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydadki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z funkcjonowaniem organów je dnośki samorządu terytorialnego (11)	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydadki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydadki 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	
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	5 615 278,61	1 213 768,23	730 724,76	0,00	730 724,76	0,00	2 910 810,48	199 844,22	
2018	0,00	0,00	6 056 840,00	1 311 100,00	3 293 646,00	0,00	3 293 646,00	0,00	4 307 746,00	1 336 302,00	
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w ramach określonych w tabelach do wiodącej części projektu finansowego, w rozdziale 75-217 do 75-223.
11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów je dnośki samorządu terytorialnego w ramach 75-9. Administracja na podstawie wdrażania wydatków w ramach wydatków budżetowych.
12) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	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, wyliczone z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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, wyliczone 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 programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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 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	2 540,56	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	493 497,85	493 497,85	493 497,85	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 kwocie 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, wyliczone są wyłącznie umowy, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a nie umowy, których realizacja została w całości w okresie rozliczeniowym.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.3	12.5	12.5.1	12.5.2	12.5.3	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1	12.7.2	12.7.3			
	Wydaki majątkowe 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost wartości majątku w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2015	2 120 512,60	2 120 512,60	2 120 512,60	894 504,68	894 504,68	894 504,68	0,00	0,00	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	642 225,35	559 860,00	0,00	0,00	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	268 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	730 724,76	450 000,00	730 724,76	280 724,76	280 724,76	280 724,76	0,00	0,00	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	1 236 166,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

15) Przez programy, projekty lub zadania finansowane w całości lub w części z udziałem środków, 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zwiększonego kosztu efektywnego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej realizacji programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.1	12.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/161/2018

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 024 370,76	0,00	0,00	0,00	4 024 370,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 024 370,76	0,00	0,00	0,00	4 024 370,76
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:				3 293 646,00	0,00	0,00	0,00	4 024 370,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 370,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 293 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo -	Urząd Gminy w Klukowie	2017	2018	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 370,76
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo -	Urząd Gminy w Klukowie	2017	2018	2 128 646,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 370,76
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/161/2018
Rady Gminy Klukowo
z dnia 29 maja 2018 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 (deficyt budżetowy w wysokości 645.798 zł), kwot przychodów (946.023 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 20.464.935 zł, z tego bieżące w wysokości 18.407.455 zł oraz majątkowe w wysokości 2.057.480 zł;
- wydatki na kwotę 21.110.733 zł, z tego bieżące w wysokości 15.466.685 zł oraz majątkowe w wysokości 5.644.048 zł
- przychody w kwocie 946.023 zł. - wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 300.225 zł., nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 645.798 zł.
- rozchody w kwocie 300.225 zł (spłata rat kredytów 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 planowane dochody równe wydatkom.

Zaplanowane na 2018 r inwestycje zostały zrealizowane w następującej wysokości:

1. " Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo - wartość inwestycji 1.165.000 zł., zrealizowano 0,00 zł.
2. Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej" - wartość inwestycji 984.600 zł. , zrealizowano w wysokości 1.989 zł. (wypis z rejestru gruntów, podział działek).
3. " Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo " - wartość inwestycji 2.128.646 zł, zrealizowano 0,00 zł.
4. " Piec konwekcyjno - parowy wraz z osprzętem" - wartość inwestycji - 29.500 zł, zrealizowano 29.400 zł.