

**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. 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.

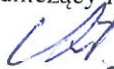
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 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.

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.

Wyszczególnienie	Dochoy, ogółem x	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
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 netto przedsiębiorstwa, które w udziale posiadają, w którym podjęto decyzję o pozycje są uzasadnione woluminach, a także w warunkach
 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 365 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego, wójt obowiązany jest także za lata
 3) W prognozie wykazano w tym samym podziale podziałem podlegającym przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałem i opłatami (osobami).

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydadki bieżące x		wydadki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	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 wyliczone są dane z budżetów z lat 2015-2018

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	w tym:
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x							
Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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 niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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

*) W rozyciu wyazuje się w szczególności koszty przychodów z tytułu przywilejów, majątku oraz spłaty państw, bank udziałowców ze środków budżetu.

z tego:

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 o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	z tego:						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 081,00	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	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	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	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	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	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	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	2 200 000,00	2 200 000,00		

6) W przypadku wyłączeń w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1415) oraz z art. 119a i 119b oraz Planu Wykupu Obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności pomniejszenia o realizację budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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. 1415) oraz z art. 119a i 119b ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 119) oraz Planu Wykupu Obligacji przychodowych

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) W powyższych wyliczeniach uwzględniono wyliczenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją uslugy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przy budowiech. Identyfikacja wyliczenia dotyczy 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 bieżące	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
Lp	10											
Wykonanie 2015	0,00		6 061 759,08	1 280 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 023,94	0,00	7 000,00
Wykonanie 2016	0,00		5 691 603,12	1 358 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 681,26	0,00	759 118,30
Plan 3 kw. 2017	0,00		6 087 376,00	1 418 566,00	780 959,00	0,00	0,00	780 959,00	0,00	2 948 456,00	0,00	202 000,00
Wykonanie 2017	0,00		6 094 421,00	1 418 566,00	696 244,00	0,00	0,00	696 244,00	0,00	2 993 256,00	0,00	202 000,00
2018	300 225,00		6 182 459,00	1 311 100,00	3 293 646,00	0,00	0,00	3 293 646,00	0,00	3 543 646,00	0,00	1 058 302,00
2019	0,00		6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	0,00		6 050 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00		6 100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym w ramach Złotych Planów wyczerpanych, w tym w ramach Złotych Planów wyczerpanych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rocznych wariantach dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Wydatki 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	
	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		
Wykonanie 2016	2 540,56	2 540,56	2 540,56	905 599,96	905 599,96	905 599,96	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	452 558,00	452 558,00	452 558,00	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		
2019	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) Wzrost: 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 - wydatki są wyliczone łącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a wydatki zawanych dotychczas w okresie rocznym.

Lp	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 wyłączenie 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 15)		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		w tym:	
	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:		
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

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: łączną wartość programu, projektu lub zadania przynależną do budżetu, do którego jest przeznaczony, o którym mowa w art. 5 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zwróconego kosztu odliczonego z budżetu z przeliczeń Unii Europejskiej dotyczących takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		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 kwieśnia 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyliczeń, w tym: 14.1 - informacje o kwocie mowa w pkt. 5.1., 14.2 - wyliczenie kwoty długu, 14.3 - wyliczenie wydatków zmniejszających dług, 14.3.1 - wyliczenie spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3, 14.3.2 - wyliczenie wydatków związanych z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego, 14.3.3 - wyliczenie wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.

16) Pozostałe środki 15 stałyby dostępne w budżecie przez jednorazowe emisje obligacji dłużnych.

17) Pozostałe środki 15 stałyby dostępne w budżecie przez jednorazowe emisje obligacji dłużnych.

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

Wydatki zmniejszające dług x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyliczeń, w tym: 14.1 - informacje o kwocie mowa w pkt. 5.1., 14.2 - wyliczenie kwoty długu, 14.3 - wyliczenie wydatków zmniejszających dług, 14.3.1 - wyliczenie spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3, 14.3.2 - wyliczenie wydatków związanych z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego, 14.3.3 - wyliczenie wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.

16) Pozostałe środki 15 stałyby dostępne w budżecie przez jednorazowe emisje obligacji dłużnych.

17) Pozostałe środki 15 stałyby dostępne w budżecie przez jednorazowe emisje obligacji dłużnych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/146/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 29 grudnia 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	3 293 646,00	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	3 293 646,00	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 2,13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego				3 569 890,00	3 233 646,00	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				3 569 890,00	3 233 646,00	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	1 165 000,00	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	2 394 890,00	2 128 646,00	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 1.1.1.2), 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.