

**UCHWAŁA NR XXIII/141/14  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 23 stycznia 2014 r.

**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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się 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.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3.

§ 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 2014 – 2018.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy



**Stanisław Kostro**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/141/14

Rady Gminy Klukowo

z dnia 23 stycznia 2014 r.

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                   |                |                 | 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 | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |                     |   |                   |                      |  |
| Lp                | 1              | 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  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |
| 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   |
| Wykonanie 2012    | 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  |
| Plan 3 kw. 2013   | 13 412 770,00  | 13 348 041,00   | 1 860 620,00  | 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   | 1 860 620,00  | 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              | 11 159 429,00  | 11 066 100,00   | 1 646 204,00  | 7 000,00  | 2 945 917,00     | 1 482 500,00               | 4 817 674,00        | 1 649 305,00  | 93 329,00         | 28 600,00            | 64 729,00  |
| 2015              | 12 889 600,00  | 12 889 600,00   | 1 890 620,00  | 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   | 1 890 620,00  | 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   | 1 910 620,00  | 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   | 1 930 620,00  | 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   |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |                          |  |                   | Wynik budżetu |   |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|---------------|---|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |                          |  | Wydatki majątkowe |               |   |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   | wydatki na obsługę długu | w tym:   |                   |               |   |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| 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    | 14 348 997,43  | 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              | 10 740 454,00  | 10 711 154,00   | 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:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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                         |

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |   |         |   | Kwota długu  | w tym:   |        |  |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|---|---------|---|--------------|--|--------|--|--|---|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:  |   |              |  |        |  |  |   |
|                   |                  |   |   |         |   |              |  |        |  |  |   |
| 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]    |   |   |         |   |              |  |        | [6]/[1]  | [(6)-[6.1])/[1]  |   |
| 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  |
| Wykonanie 2012    | 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  |
| Plan 3 kw. 2013   | 489 228,00       | 489 228,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 1 704 687,00 | 0,00   | 0,00   | 12,71%   | 12,71%   | 0,00  |
| Wykonanie 2013 1) | 489 228,00       | 489 228,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 1 704 687,00 | 0,00   | 0,00   | 12,40%   | 12,40%   | 0,00  |
| 2014              | 418 975,00       | 418 975,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 1 285 712,00 | 0,00   | 0,00   | 11,52%   | 11,52%   | 0,00  |
| 2015              | 321 428,00       | 321 428,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 964 284,00   | 0,00   | 0,00   | 7,48%  | 7,48%  | 0,00  |
| 2016              | 321 428,00       | 321 428,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 642 856,00   | 0,00   | 0,00   | 4,86%  | 4,86%  | 0,00  |
| 2017              | 321 428,00       | 321 428,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      | 321 428,00   | 0,00   | 0,00   | 2,37%  | 2,37%  | 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  |



| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  |   |   |  |  |   |
|-------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 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] - [2.1.2]   | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]   | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]   | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]  | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1] / [1]  |  | [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1] / [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 2011    | -31 886,48  | 285 913,52  | 3,33%   | 3,33%   | 3,33%  | 3,33%  | 0,00   | 3,33%   | 0,00%   | 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%  | 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%  | 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%  | TAK  | TAK   |
| 2014              | 354 946,00  | 354 946,00  | 4,38%   | x   | 4,38%  | 4,38%  | 0,00   | 4,38%   | 6,47%   | 6,51%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | 1 021 428,00  | 1 021 428,00  | 3,00%   | x   | 3,00%  | 3,00%  | 0,00   | 3,00%   | 7,70%   | 7,74%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 1 321 428,00  | 1 321 428,00  | 2,90%   | x   | 2,90%  | 2,90%  | 0,00   | 2,90%   | 7,21%   | 7,25%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 1 521 428,00  | 1 521 428,00  | 2,79%   | x   | 2,79%  | 2,79%  | 0,00   | 2,79%   | 7,11%   | 7,11%  | TAK  | TAK   |
| 2018              | 1 521 428,00  | 1 521 428,00  | 2,52%   | x   | 2,52%  | 2,52%  | 0,00   | 2,52%   | 9,70%   | 9,70%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |         |           |   |                              |                                       |
|-------------------|--|---|---|--|---|---------|-----------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i zakup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego: |           | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                   |  |   |   |  |   | 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 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  | 5 959 866,00  | 1 339 500,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                         | 29 300,00                             |
| 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     |   |  |   |   |  |   |   |   |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
|                   | 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:  |   |
|                   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | 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 |
|                   |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| 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  |
| Wykonanie 2012    | 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  |
| 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  |



| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | 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:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę 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 |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |   |  |  |   |  |   |   |
| 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 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  |

| Wyszczególnienie  | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                            |  |  |   |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
|                   | Spłaty 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 | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |   |   |                            | spłata 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 |  |
| 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       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

|      |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/141/14

Rady Gminy Klukowo

z dnia 23 stycznia 2014 r.

### **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:

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 11.034.025zł, 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 dotyczyły:

- 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.