

Projekt

z dnia 19 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 18 stycznia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2016 - 2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klukowo na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2015 -2018

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 18 stycznia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |           |              |                                                                             |              |                                |                                                           |                                |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> |                                                           | w tym:                         |              |
|                  |                             |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2     | 1.1.3        | z podatku od nieruchomości                                                  |              | z subwencji ogólnej            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | w tym:       |
| 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        |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |           |              |                                                                             |              |                                |                                                           |                                |              |
| Wykonanie 2013   | 13 477 141,50               | 13 417 141,50                | 1 792 723,00                                                                  | 6 405,34  | 1 884 875,80 | 725 085,13                                                                  | 6 325 212,00 | 2 682 840,23                   | 60 000,00                                                 | 0,00                           | 60 000,00    |
| Wykonanie 2014   | 13 013 915,00               | 12 802 747,98                | 1 664 474,00                                                                  | 5 595,43  | 3 229 934,54 | 1 551 445,34                                                                | 4 776 737,00 | 3 126 007,01                   | 211 167,02                                                | 28 085,70                      | 183 081,32   |
| Plan 3 kw. 2015  | 14 416 757,00               | 12 961 303,00                | 2 010 801,00                                                                  | 6 000,00  | 2 970 609,00 | 900 000,00                                                                  | 5 377 915,00 | 2 595 978,00                   | 1 455 454,00                                              | 14 878,00                      | 1 440 576,00 |
| Wykonanie 2015   | 14 928 724,00               | 13 473 270,00                | 2 010 801,00                                                                  | 6 000,00  | 2 970 609,00 | 900 000,00                                                                  | 5 377 915,00 | 3 107 945,00                   | 1 455 454,00                                              | 14 878,00                      | 1 440 576,00 |
| 2016             | 13 570 286,00               | 12 223 796,00                | 2 116 666,00                                                                  | 6 000,00  | 2 368 800,00 | 927 000,00                                                                  | 5 909 586,00 | 1 509 444,00                   | 1 346 490,00                                              | 0,00                           | 1 346 490,00 |
| 2017             | 13 356 600,00               | 13 356 600,00                | 1 910 620,00                                                                  | 12 000,00 | 2 777 000,00 | 1 680 000,00                                                                | 6 446 980,00 | 2 210 000,00                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00         |
| 2018             | 13 705 600,00               | 13 705 600,00                | 1 930 620,00                                                                  | 12 000,00 | 2 866 000,00 | 1 690 000,00                                                                | 6 500 000,00 | 2 396 980,00                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00         |
| 2019             | 13 900 000,00               | 13 900 000,00                | 1 950 000,00                                                                  | 6 000,00  | 2 944 000,00 | 1 000 000,00                                                                | 6 600 000,00 | 2 400 000,00                   | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00         |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                           |                                                           |                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                           |                                                           |                                                           |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                 |                                                                    | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                    |                                                           | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                   |
|                  |                             |                              |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty |                                                           |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                              | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.1                                                 | 2.1.3.1.2                                                 | 2.2                                                       |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                               |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                           |                                                           |                                                           |                   |
| Wykonanie 2013   | 12 889 697,81               | 11 828 643,68                | 0,00                          | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 75 700,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 700,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1 061 054,13                                              |                   |
| Wykonanie 2014   | 12 479 591,29               | 12 347 271,50                | 0,00                          | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 47 088,89                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 088,89                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 132 319,79                                                |                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 15 123 362,00               | 11 427 641,00                | 0,00                          | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 42 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 3 695 721,00                                              |                   |
| Wykonanie 2015   | 15 635 329,00               | 11 939 608,00                | 0,00                          | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 42 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 42 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 3 695 721,00                                              |                   |
| 2016             | 13 248 858,00               | 10 286 509,00                | 0,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 2 962 349,00                                              |                   |
| 2017             | 13 035 172,00               | 12 068 172,00                | 0,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 28 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 967 000,00                                                |                   |
| 2018             | 13 405 375,00               | 12 418 172,00                | 0,00                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 987 203,00                                                |                   |
| 2019             | 13 900 000,00               | 12 900 000,00                | 0,00                          | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 1 000 000,00                                              |                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |            |                                                                     |        |      |                                                                         | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym: |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x |        |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1        |                                                                     | 4.1.1  | 4.2  |                                                                         |        |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2        | 4.3                                                                 | 4.3.1  | 4.4  | 4.4.1                                                                   |        |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |            |                                                                     |        |      |                                                                         |        |
| Wykonanie 2013   | 587 443,69                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                    |        |
| Wykonanie 2014   | 534 323,71                 | 233 888,00                        | 233 888,00                               | 233 888,00                                      | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                    |        |
| Plan 3 kw. 2015  | -706 605,00                | 328 033,00                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 328 033,00 | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                    |        |
| Wykonanie 2015   | -706 605,00                | 328 033,00                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 328 033,00 | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                    |        |
| 2016             | 321 428,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                    |        |
| 2017             | 321 428,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 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                                                                    |        |
| 2019             | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                    |        |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



| Wyszczególnienie | Rozchody x<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                 |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych x | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                | z tego:                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>splatą długu |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. x<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
| Formula          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                            | 5.1.1.2                                                                                                            | 5.2                                             |
| Wykonanie 2013   | 489 228,00            | 489 228,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Wykonanie 2014   | 440 178,00            | 440 178,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 321 428,00            | 321 428,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| Wykonanie 2015   | 321 428,00            | 321 428,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2016             | 321 428,00            | 321 428,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2017             | 321 428,00            | 321 428,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2018             | 300 225,00            | 300 225,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | (1.1) + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 1 704 687,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 588 497,82                                                              | 1 588 497,82                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 1 264 509,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 455 476,48                                                                | 689 364,48                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 943 081,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 533 662,00                                                              | 1 861 695,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 943 081,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 533 662,00                                                              | 1 861 695,00                                                                                                                           |
| 2016             | 621 653,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 937 287,00                                                              | 1 937 287,00                                                                                                                           |
| 2017             | 300 225,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 288 428,00                                                              | 1 288 428,00                                                                                                                           |
| 2018             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 287 428,00                                                              | 1 287 428,00                                                                                                                           |
| 2019             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00                                                              | 1 000 000,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
| $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$                                                                                                                                                | 9.1                                                                                                                                                                                                                                    | 9.3                                                                                                                                                                         | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                                                     | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Formuła                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Wykonanie 2013                                                                                                                                                                                                                         | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                  | 4,19%                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,19%                                                                                                                                                                                  | $\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.10.1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.10.1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}$                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Wykonanie 2014                                                                                                                                                                                                                         | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                  | 3,74%                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,74%                                                                                                                                                                                  | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                                                                                                                                        | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                  | 2,52%                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,52%                                                                                                                                                                                  | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Wykonanie 2015                                                                                                                                                                                                                         | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                  | 2,43%                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,43%                                                                                                                                                                                  | 10,37%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2016                                                                                                                                                                                                                                   | 2,59%                                                                                                                                                                                                                                  | 2,59%                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,59%                                                                                                                                                                                  | 14,28%                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,75%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2017                                                                                                                                                                                                                                   | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                  | 2,62%                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,62%                                                                                                                                                                                  | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,58%                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2018                                                                                                                                                                                                                                   | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                  | 2,34%                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,34%                                                                                                                                                                                  | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,56%                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,11%                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

## Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |         |           |      |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           |      | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 2013   | 0,00                                                                    | 0,00       | 6 113 834,80                                                          | 1 447 435,55                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1 061 054,13                                           | 0,00                                        |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00       | 6 126 546,99                                                          | 1 347 068,11                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00       | 5 870 493,00                                                          | 1 362 326,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00       | 5 924 136,00                                                          | 1 362 326,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2016             | 321 428,00                                                              | 321 428,00 | 5 681 280,00                                                          | 1 400 400,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2 368 969,00                                           | 593 380,00                                  |                                       |
| 2017             | 321 428,00                                                              | 321 428,00 | 6 500 000,00                                                          | 1 620 700,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 967 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2018             | 300 225,00                                                              | 300 225,00 | 6 500 000,00                                                          | 1 650 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 966 000,00                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00       | 6 500 000,00                                                          | 1 650 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1 000 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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 | Docho-<br>dy<br>ma-<br>jatkowe na<br>pro-<br>gramy, projek-<br>ty lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>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 | 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                                                                                                                                                                            |  |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 509 375,27                                                                                                                        | 509 375,27                                    | 509 375,37                                    | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 509 375,27                                                    | 509 375,27                                                                                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2014   | 493 510,65                                                                                                                        | 493 510,65                                    | 493 510,65                                    | 120 010,32                                                                                                                                                                   | 120 010,32                                    | 120 010,32                                    | 0,00                                                                                                                              | 493 510,65                                                    | 493 510,65                                                                                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 288 175,00                                                                                                                        | 288 175,00                                    | 288 175,00                                    | 269 651,00                                                                                                                                                                   | 269 651,00                                    | 269 651,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 288 175,00                                                    | 288 175,00                                                                                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2015   | 288 175,00                                                                                                                        | 288 175,00                                    | 288 175,00                                    | 269 651,00                                                                                                                                                                   | 269 651,00                                    | 269 651,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 288 175,00                                                    | 288 175,00                                                                                                                                                                        |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 346 490,00                                                                                                                                                                 | 1 346 490,00                                  | 1 346 490,00                                  | 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                                                                                                                                                                              |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |  |

14) W pozycji 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, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                | w tym:                                                        |                                                                                                                      | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                          | w tym:                                                                     |                                                                            | 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 <sup>15)</sup> | w tym: |      | 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: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wynikające wyłącznie 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                      | 12.4.1                                                         | 12.4.2                                                        | 12.5                                                                                                                 | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                         | 12.7.1 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                           |                                                                |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 132 319,79                                                                                                                | 120 010,32                                                     | 132 319,79                                                    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 269 651,00                                                                                                                | 269 651,00                                                     | 269 651,00                                                    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 269 651,00                                                                                                                | 269 651,00                                                     | 269 651,00                                                    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2016             | 1 346 490,00                                                                                                              | 1 346 490,00                                                   | 1 346 490,00                                                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |
| 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   |

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 także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |  | w tym:                                                                                                                               |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 12.8                                                                                                                                 | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                               |                                                                                                             |
| Formuła                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 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                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                        |







Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 18 stycznia 2016 r.

## **OBJAŚNIENIA**

### **DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO NA LATA 2016 - 2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2016 - 2019

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 2016 rok w zakresie: kwot przychodów (0 zł) i rozchodów (321.428 zł) oraz długu gminy na koniec 2016 roku ( 621.653 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2016 rok zaplanowano:

1. Dochody na kwotę 13.570.286 zł, z tego bieżące w wysokości 12.223.796 zł oraz majątkowe w wysokości 1.346.490 zł;
2. Wydatki na kwotę 13.248.858 zł, z tego bieżące w wysokości 10.286.509 zł oraz majątkowe w wysokości 2.962.349 zł.
3. Przychody w kwocie 0 zł ,
4. Rozchody w kwocie 321.428 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 latach 2016 - 2019 planowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry Podsędkowięta - 434.109 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe - 242.860 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi - 302.000 zł.
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych - 1.390.000 zł.