

Projekt

z dnia 12 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 Klukowo

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

z dnia 2016r.												
		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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		
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	15 018 781,02	13 386 810,46	2 028 342,00	3 690,98	2 479 382,94	1 045 129,19	5 409 679,00	3 074 880,28	1 631 970,56	149 678,00	1 482 292,56	
2016	16 406 553,00	15 219 731,00	2 125 020,00	6 000,00	2 368 800,00	927 000,00	5 805 979,00	4 597 132,00	1 186 822,00	129 420,00	1 057 402,00	
2017	13 486 600,00	13 486 600,00	2 040 620,00	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	13 835 600,00	13 835 600,00	2 060 620,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z lych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 695 721,00			
Wykonanie 2015	14 283 037,94	11 817 014,00	0,00	0,00	0,00	26 930,12	26 930,12	0,00	0,00	2 466 023,94			
2016	17 087 473,00	13 537 091,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 550 382,00			
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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	na pokrycie deficytu x budżetu		
								4.2.1	4.3.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	587 443,69	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	735 743,08	328 033,00	0,00	0,00	328 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-680 920,00	1 002 348,00	0,00	0,00	742 348,00	420 920,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	451 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	430 225,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	489 228,00	489 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	440 178,00	440 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	451 428,00	451 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	430 225,00	430 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	1 569 796,46	1 897 829,46
2016	881 653,00	0,00	1 682 640,00	2 424 988,00
2017	430 225,00	0,00	1 418 428,00	1 418 428,00
2018	0,00	0,00	1 417 428,00	1 417 428,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe 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	1 347 088,11	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	6 061 759,08	1 280 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 868 638,00	1 431 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 023,94	7 000,00
2017	451 428,00	451 428,00	6 500 000,00	1 620 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 262,00	759 120,00
2018	430 225,00	430 225,00	6 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formuła								12.3.2
Wykonanie 2013	509 375,27	509 375,27	509 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2015	255 577,31	255 577,31	255 577,31	1 482 292,56	1 482 292,56	1 482 292,56	0,00	255 577,31
2016	0,00	0,00	0,00	997 402,00	997 402,00	997 402,00	0,00	255 577,31
2017	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
2019	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 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	finansowane środkami określonymi 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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
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
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
Wykonanie 2015	2 120 512,60	2 120 512,60	2 120 512,60	894 504,68	894 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 557 262,00	997 402,00	1 557 262,00	559 860,00	559 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1							
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	489 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	440 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	451 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 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 (1.002.348 zł) i rozchodów (321.428 zł) oraz długu gminy na koniec 2016 roku (881.653 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2016 rok zaplanowano:

1. Dochody na kwotę 16.406.553 zł, z tego bieżące w wysokości 15.219.731 zł oraz majątkowe w wysokości 1.186.822 zł;
2. Wydatki na kwotę 17.087.473 zł, z tego bieżące w wysokości 13.537.091 zł oraz majątkowe w wysokości 3.550.382 zł.
3. Przychody w kwocie 1.002.348 zł (stanowiące wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 742.348 zł. oraz kredyt długoterminowy w wysokości 260.000 zł.)
4. Rozchody w kwocie 321.428 zł (spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych).

Budżet Gminy Klukowo na rok 2016 zamyka się ujemnym wynikiem, czyli deficytem w wysokości 680.920 zł. który pokryty będzie z wolnych środków w kwocie 420.920 zł. i kredytu długoterminowego w kwocie 260.000 zł.

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 - 335.300 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe - 182.860 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi - 314.200 zł.
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych - 1.374.402 zł.
5. Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą - 450.000 zł.

6. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Klukowo ul. Nowa - 80.000 zł.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla:

- a) przebudowy drogi gminnej w miejscowości Trojanówek - 17.000 zł.
- b) przebudowy drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka - 10.000 zł.
- c) przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wyszonki - Nagórki - 27.500 zł