

**UCHWAŁA NR V/38/2019  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2019 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



**Andrzej Tymiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/38/2019  
Rady Gminy Klukowo

z tego: z dnia 30 maja 2019 r.												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	18 664 715,22	17 514 917,11	2 161 107,00	4 734,83	2 479 711,92	934 403,35	5 908 773,00	6 377 839,55	1 149 798,11	128 340,00	1 021 458,11	
Wykonanie 2017	19 292 959,81	18 721 461,96	2 536 383,00	6 878,75	2 486 120,01	966 611,80	5 955 171,00	7 149 619,01	571 497,85	0,00	571 497,85	
Plan 3 kw. 2018	20 682 577,00	18 625 097,00	2 863 633,00	4 000,00	2 490 415,00	974 940,00	6 198 476,00	6 687 459,00	2 057 480,00	0,00	2 057 480,00	
Wykonanie 2018	21 206 321,44	19 065 029,48	3 045 614,00	8 941,78	2 580 866,81	974 265,74	6 198 476,00	6 850 012,32	2 141 291,96	0,00	2 141 291,96	
2019	20 924 006,00	19 452 949,00	3 604 743,00	6 000,00	2 765 985,00	992 190,00	6 396 757,00	6 311 464,00	1 471 057,00	0,00	1 471 057,00	
2020	18 620 000,00	18 620 000,00	2 820 000,00	4 000,00	2 450 000,00	935 000,00	6 200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 630 000,00	18 630 000,00	2 830 000,00	4 000,00	2 450 000,00	940 000,00	6 250 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 700 000,00	18 700 000,00	2 850 000,00	4 000,00	2 500 000,00	950 000,00	6 300 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 385 z późn. 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 wykrajających 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
Wykonanie 2016	18 312 241,78	14 993 442,22	0,00	0,00	0,00	18 731,04	18 731,04	0,00	0,00	3 318 799,56	
Wykonanie 2017	18 802 567,56	15 691 912,86	0,00	0,00	0,00	11 496,28	11 496,28	0,00	0,00	3 110 654,70	
Plan 3 kw. 2018	21 328 375,00	15 684 327,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 644 048,00	
Wykonanie 2018	21 312 166,82	15 665 543,43	0,00	0,00	0,00	4 014,72	4 014,72	0,00	0,00	5 646 623,39	
2019	21 463 956,00	17 522 888,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 068,00	
2020	18 620 000,00	16 620 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	18 630 000,00	16 430 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2022	18 700 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
								w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	352 473,44	742 348,00	0,00	0,00	742 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4.4.1
Wykonanie 2017	490 392,25	777 059,00	155 406,00	155 406,00	621 653,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2018	-645 798,00	946 023,00	645 798,00	645 798,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018	-105 845,38	946 023,00	645 798,00	645 798,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	-539 950,00	539 950,00	539 950,00	539 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 653,00	0,00	2 521 474,89	3 263 822,89	
Wykonanie 2017	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 225,00	0,00	3 029 549,10	3 806 608,10	
Plan 3 kw. 2018	300 225,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 770,00	3 886 793,00	
Wykonanie 2018	300 225,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 486,05	4 345 509,05	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 061,00	2 470 011,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

6) W 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.

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

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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzączki majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2017	1,73%	1,73%	0,00	1,82%	14,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,52%	1,52%	0,00	1,73%	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,43%	1,43%	0,00	1,52%	14,22%	x	x	x	x
2019	0,00%	0,00%	0,00	1,43%	16,03%	x	x	x	x
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,22%	14,71%	15,31%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,74%	13,05%	13,65%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,81%	11,39%	12,00%	TAK	TAK
			0,00	0,00%	11,76%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

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. Identyfikacja wyłączenia dołączona pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 691 603,12	1 358 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 681,26	759 118,30
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 615 278,61	1 213 768,23	730 724,76	0,00	730 724,76	0,00	2 910 810,48	199 844,22
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 066 480,00	1 311 100,00	3 293 646,00	0,00	3 293 646,00	0,00	4 307 746,00	1 336 302,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 100 365,02	1 274 805,62	3 288 656,75	0,00	3 288 656,75	0,00	4 383 543,90	1 263 079,49
2019	0,00	0,00	6 807 886,00	1 794 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 068,00	589 000,00
2020	0,00	0,00	6 850 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w wieloletniej prognozie 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.

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	2 540,56	2 540,56	0,00	905 599,96	905 599,96	905 599,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	493 497,85	493 497,85	493 497,85	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 057 480,00	2 057 480,00	2 057 480,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 890 801,96	1 890 801,96	1 890 801,96	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 121 057,00	1 121 057,00	1 121 057,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	w tym:			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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			Wzrost z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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		
Wykonanie 2016	1 537 451,64	895 226,29	1 537 451,64	642 225,35	559 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	730 724,76	450 000,00	730 724,76	280 724,76	280 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	3 293 646,00	2 057 480,00	3 293 646,00	1 236 166,00	1 236 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 288 656,75	1 989 602,71	3 288 656,75	1 299 054,04	1 299 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 582 871,00	1 028 866,00	1 582 871,00	554 005,00	554 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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 takie 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 zyskowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 8/7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - na podstawie wieloletniej prognozy finansowej, sporządzonej na okres dłuższy niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegię wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przebiegię wydatków.

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 V/38/2019

Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 maja 2019 r.

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO  
NA LATA 2019 - 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2019 - 2022

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 2019 rok w zakresie: wyniku budżetu (deficyt budżetowy w wysokości 539.950 zł.) , kwot przychodów (539.950 zł) i rozchodów (0,00 zł) oraz długu gminy na koniec 2019 roku (0,00 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2019 rok zaplanowano:

1. Dochody na kwotę 20.924.006 zł, z tego bieżące w wysokości 19.452.949 zł oraz majątkowe w wysokości 1.471.057 zł.
2. Wydatki na kwotę 21.463.956 zł, z tego bieżące w wysokości 17.522.888 zł oraz majątkowe w wysokości 3.941.068 zł.
3. Przychody w kwocie 539.950 zł.
4. Rozchody w kwocie 0 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.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po roku 2019 zakładają dochody równe wydatkom.

Wydatki majątkowe przewidziane dla roku 2019 mają charakter zadań jednorocznych, w związku z czym w uchwale nie określono żadnego przedsięwzięcia.

# RADA GMINY KLUKOWO

## PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA z dnia 30 maja 2019 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 14

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	TAK	NIE	WST
7	Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2019 - 2022.	14	0	0

Rezultat głosowania: **PRZYJĘTO**

Głosy oddane:

Radosław Antończuk	ZA
Jan Stanisław Borek	ZA
Stanisław Kostro	ZA
Halina Kuźmińska	ZA
Zbigniew Kuźmiński	ZA
Artur Jan Lubowicki	ZA
Wojciech Murawski	ZA
Wiesław Olszewski	ZA
Joanna Porucznik	ZA
Jadwiga Puchalska	ZA
Józef Ireneusz Sabak	ZA
Andrzej Tymiński	ZA
Rafał Waszczuk	ZA
Piotr Wojno	ZA

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Tymiński