

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Gminy Klukowo
z dnia 06 lutego 2020 r.

w sprawie zwołania X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Klukowo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

p o s t a n a w i a m

1. Zwołać X nadzwyczajną sesję Rady Gminy Klukowo na dzień: **12 luty 2020r.**
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie **12.00.**
3. Rada Gminy obradować będzie w sali **Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie ul. Mazowiecka 14.**

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klukowo do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku. Druk nr 69
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2020 -2023. Druk nr 70
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Druk nr 71
6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

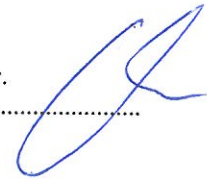


Andrzej Tymiński

Projekt

z dnia 6 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klukowo do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Klukowo do zaciągnięcia zobowiązania do kwoty 1.467.302,83 zł (słownie: *jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa złote 83/100*) na przekazanie w 2021 roku dotacji dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację inwestycji drogowej pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odcinku Klukowo - Kostry - Śmiejki w lokalizacji: 0+230-3+240 i Nr 2088B w miejscowości Klukowo w lokalizacji: 0+000-0+100".

§ 2. Zobowiązanie finansowe określone w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy Klukowo przewidzianych na 2021 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

W związku z zamiarem podpisania umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Klukowo a Powiatem Wysokomazowieckim dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odcinku Klukowo - Kostry-Śmiejki w lokalizacji: 0+230-3+240 i Nr 2088B w miejscowości Klukowo w lokalizacji: 0+000-0+100” . , która będzie realizowana w latach 2020 – 2021 konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Klukowo do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2021 roku..

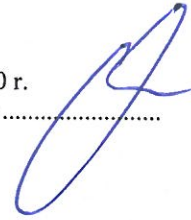
Gmina Klukowo na mocy podpisanego porozumienia zobowiąże się do partycypowania w kosztach inwestycji w łącznej wysokości 1.481.460,28 zł.:

- 14.157,45 zł. zostanie zabezpieczona w najbliższym czasie w budżecie na 2020 rok.
- 1.467.302,83 zł. zostanie zabezpieczona w budżecie gminy w roku 2021, ze środków własnych pochodzących z dochodów bieżących gminy.

Projekt

z dnia 5 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2020 - 2023

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 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020- 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wskazanych w uchwale przedsięwzięć.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kłukowo

		z tego:		z dnia 2020 r.							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	19 292 959,81	18 721 461,96	2 536 383,00	6 878,75	5 955 171,00	7 149 619,01	3 073 410,20	966 611,80	571 497,85	0,00	571 497,85
Wykonanie 2018	21 206 321,44	19 065 029,48	3 045 614,00	8 941,78	6 198 476,00	6 850 012,32	2 961 985,38	974 265,74	2 141 291,96	0,00	2 141 291,96
Plan 3 kw. 2019	20 655 718,00	19 534 661,00	3 604 743,00	6 000,00	6 558 466,00	6 231 467,00	3 133 985,00	992 190,00	1 121 057,00	0,00	1 121 057,00
Wykonanie 2019	22 426 468,52	21 325 690,36	3 638 859,00	8 100,73	6 558 466,00	7 740 618,22	3 379 646,41	1 140 503,11	1 100 778,16	71 688,00	1 029 090,16
2020	20 388 627,00	19 110 089,00	2 793 775,00	6 000,00	6 755 962,00	6 403 418,00	3 150 934,00	1 092 415,00	1 278 538,00	0,00	1 278 538,00
2021	19 700 000,00	19 700 000,00	2 830 000,00	6 000,00	6 800 000,00	6 450 000,00	3 614 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 750 000,00	19 750 000,00	2 900 000,00	6 000,00	6 850 000,00	6 500 000,00	3 494 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 800 000,00	19 800 000,00	2 930 000,00	6 000,00	6 900 000,00	6 520 000,00	3 444 000,00	1 120 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przytocza obowiązkowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczającymi z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2					
Wykonanie 2017	18 802 567,56	15 691 912,86	5 615 278,61	0,00	0,00	11 496,28	0,00	0,00	0,00	2,2	2,2	2,2		
Wykonanie 2018	21 312 166,82	15 665 543,43	6 100 365,02	0,00	0,00	4 014,72	0,00	0,00	0,00	3 110 654,70	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	21 195 668,00	18 156 781,00	6 931 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 623,39	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	21 043 557,79	18 740 752,96	6 784 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 887,00	3 038 887,00	589 000,00		
2020	20 388 627,00	17 980 509,00	7 831 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 804,83	2 302 804,83	337 085,90		
2021	19 700 000,00	18 200 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 118,00	2 408 118,00	254 158,00		
2022	19 750 000,00	18 300 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2023	19 800 000,00	18 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	490 392,25	0,00	777 059,00	0,00	0,00	155 406,00	155 406,00	621 653,00		300 225,00	
Wykonanie 2018	-105 845,38	0,00	946 023,00	0,00	0,00	645 798,00	645 798,00	300 225,00		0,00	
Plan 3 kw. 2019	-539 950,00	0,00	539 950,00	0,00	0,00	539 950,00	539 950,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	1 382 910,73	0,00	539 950,00	0,00	0,00	539 950,00	539 950,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	321 428,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	300 225,00	300 225,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	300 225,00	0,00	3 029 549,10	3 806 608,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 399 486,05	4 345 509,05
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 377 880,00	1 917 830,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	73 484,11	73 484,11	2 584 937,40	3 124 887,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 333,79	36 333,79	1 129 580,00	1 129 580,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	X	26,18%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	27,83%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,36%	10,36%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	19,46%	19,99%	X	X	X
2020	0,29%	9,18%	9,18%	21,46%	24,67%	TAK
2021	0,27%	11,59%	11,59%	15,79%	19,00%	TAK
2022	0,00%	10,94%	10,94%	10,38%	13,59%	TAK
2023	0,00%	10,54%	10,54%	10,57%	10,57%	TAK

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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	493 497,85	493 497,85	493 497,85	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 007 191,16	1 007 191,16	1 007 191,16	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 278 538,00	1 278 538,00	1 278 538,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	730 724,76	0,00	450 000,00	730 724,76	0,00	730 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 288 656,75	0,00	1 989 602,71	3 288 656,75	0,00	3 288 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 602 784,00	1 602 784,00	1 044 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 538 998,42	1 538 998,42	1 000 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 628 960,00	1 628 960,00	1 278 538,00	14 157,45	0,00	14 157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 467 302,83	0,00	1 467 302,83	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	321 428,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	300 225,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	58 891,83	0,00	58 891,83	58 891,83	58 891,83	0,00	0,00	x
2020	0,00	37 150,32	0,00	37 150,32	37 150,32	37 150,32	0,00	0,00	x
2021	0,00	36 333,79	0,00	36 333,79	36 333,79	36 333,79	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Kłukowo
 z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 481 460,28	14 157,45	1 467 302,83	0,00	0,00	1 481 460,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 481 460,28	14 157,45	1 467 302,83	0,00	0,00	1 481 460,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240;z późn zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				1 481 460,28	14 157,45	1 467 302,83	0,00	0,00	1 481 460,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 481 460,28	14 157,45	1 467 302,83	0,00	0,00	1 481 460,28
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odcinku Kłukowo - Kostry-Smiejki w lokalizacji: 0+230-3+240 i Nr 2088B w miejscowości Kłukowo w lokalizacji: 0+000-0+100 -	Urząd Gminy Kłukowo	2020	2021	1 481 460,28	14 157,45	1 467 302,83	0,00	0,00	1 481 460,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2020 r.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO
NA LATA 2020 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2020 - 2023

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 2020 rok w zakresie: wyniku budżetu - budżet zrównoważony, w którym dochody równają się wydatkom, kwot przychodów (0,00 zł) i rozchodów (0,00 zł) oraz długu gminy na koniec 2020 roku (36.333.79 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2020 rok zaplanowano:

1. Dochody na kwotę 20.388.627 zł, z tego bieżące w wysokości 19.110.089 zł oraz majątkowe w wysokości 1.278.538 zł.
2. Wydatki na kwotę 20.388.627 zł, z tego bieżące w wysokości 17.980.509 zł oraz majątkowe w wysokości 2.408.118 zł.
3. Przychody w kwocie 0 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.

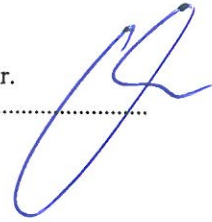
Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po roku 2020 zakładają dochody równe wydatkom.

Podjęto realizację dwuletniego zadania inwestycyjnego obejmującego lata 2020-2021 i ujęto go w wykazie przedsięwzięć.

Projekt

z dnia 5 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 20.388.627 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.278.538 zł,

b) dochody bieżące 19.110.089 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.986.029 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 20.388.627 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 2.408.118 zł,

b) wydatki bieżące 17.980.509 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.986.029 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej – 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 254.158 zł.

§ 4. Zmianę planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	14 000,00	0,00	1 800,00	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
bieżące				13 122 260,00	0,00	1 800,00	13 124 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe				1 278 538,00	0,00	0,00	1 278 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 538,00	0,00	0,00	1 278 538,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				5 986 029,00	0,00	0,00	5 986 029,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

Ogółem:		20 386 827,00	0,00	1 800,00	20 388 627,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 538,00	0,00	0,00	1 278 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie 0 zwiększenie 14 158 po zmianach 254 158	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	240 000 0 0 14 158 254 158	240 000 0 14 158 254 158	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie 0 zwiększenie 14 158 po zmianach 254 158 240 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	240 000 0 0 14 158 254 158 240 000	240 000 0 14 158 254 158 240 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0					
		6300	Dolacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 158	254 158	0	0	0					
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie 0 zwiększenie 14 158 po zmianach 254 158	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	240 000 0 0 14 158 254 158	240 000 0 14 158 254 158	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0					

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział i Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek i prawa handlowego		
														Z tego:						
														w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach
				5 986 029	0	5 986 029	177 154	0	170 423	6 731	0	5 808 875	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 986 029	0	5 986 029	177 154	0	170 423	6 731	0	5 808 875	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Radę Gminy Klukowo

z dnia 2020 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2020 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	L.p.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja Podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (dz. 921 rozdz. 92109 § 2480)		140.000		1	Gminna Spółka Wodna „ Płonka” (dz. 010 rozdz. 01095 § 2830)	5.000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie – biblioteki (dz. 921 rozdz. 92116 § 2480)		130.000		2	Klub Rodzin Abstynentekich „ ŁABĘDŹ” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 851 rozdz. 85154 § 2820)	3.000		
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754 rozdz. 75411 § 2570)		5.000		3				
4	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 600 rozdz. 60014 § 6300)	254.158							
	RAZEM	254.158	275.000	0,00		RAZEM	8.000		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....2020 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2020 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 2910 o kwotę 1.800 zł. w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia z opieki społecznej, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 2910 o kwotę 1.800 zł., w związku z koniecznością przekazania owego świadczenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 14.158 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 14.158 zł., w związku z zabezpieczeniem środków na dotację dla Powiatu Wysokomazowieckiego na 2020 r. w związku z realizacją przez powiat inwestycji drogowej pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 2087B na odcinku Klukowo - Kostry-Śmiejki w lokalizacji: 0+230-3+240 i Nr 2088B w miejscowości Klukowo w lokalizacji: 0+000-0+100".