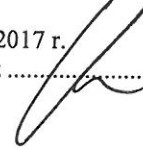


Projekt

z dnia 13 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata  
2017 – 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) uchwała się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klukowo na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo

|                  |                   | z tego: z dnia 2017 r.  |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |              |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x  | 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  | 1.2.2        |
|                  | 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 majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| 1                |                   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |              |
| 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             | 28 065,70  | 183 081,32   |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016  | 17 723 054,00     | 16 478 800,00   | 2 125 020,00  | 6 000,00            | 2 368 800,00               | 927 000,00          | 5 818 817,00  | 5 680 921,00        | 1 244 254,00           | 129 420,00   | 1 114 834,00 |
| 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 |
| 2017             | 17 417 871,00     | 17 368 373,00   | 2 480 093,00  | 3 500,00            | 2 432 183,00               | 928 608,00          | 5 955 171,00  | 6 160 376,00        | 49 498,00              | 0,00   | 49 498,00    |
| 2018             | 16 804 000,00     | 16 804 000,00   | 2 500 000,00  | 4 000,00            | 2 600 000,00               | 930 000,00          | 6 190 000,00  | 5 500 000,00        | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |
| 2019             | 16 834 000,00     | 16 834 000,00   | 2 520 000,00  | 4 000,00            | 2 610 000,00               | 935 000,00          | 6 200 000,00  | 5 500 000,00        | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |
| 2020             | 16 864 000,00     | 16 864 000,00   | 2 520 000,00  | 4 000,00            | 2 610 000,00               | 936 000,00          | 6 200 000,00  | 5 530 000,00        | 0,00                   | 0,00   | 0,00         |

1) Wzrost 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. 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 wykazujących pozycje minimalny (4 lata) 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.

| Lp              | Wydatki ogółem x | z tego:           |                                 |  |  |                            |   |  |           |           |           | Wydatki majątkowe x |           |      |      |      |      |      |              |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|
|                 |                  | w tym:            |                                 |  |  |                            |   |  |           |           |           |                     |           |      |      |      |      |      |              |
|                 |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2       |                     |           |      |      |      |      |      |              |
| Wykonanie 2014  | 12 479 591,29    | 12 347 271,50     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 47 088,89  | 26 930,12 | 30 000,00 | 18 731,04 | 16 000,00           | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 319,79   |
| Wykonanie 2015  | 14 283 037,94    | 11 817 014,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 466 023,94 |
| Plan 3 kw. 2016 | 18 403 974,00    | 14 761 090,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 642 884,00 |
| Wykonanie 2016  | 18 312 241,78    | 14 993 442,22     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 799,56 |
| 2017            | 17 873 502,00    | 15 300 798,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 704,00 |
| 2018            | 16 503 775,00    | 14 603 775,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2019            | 16 834 000,00    | 15 234 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2020            | 16 864 000,00    | 15 364 000,00     | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

4) W przypisach wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:    |                                |  |                                |  |                                | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                     |                                      | w tym:     | na pokrycie deficytu budżetu x | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1      | 4.2                            | 4.2.1  | 4.3                            | 4.3.1  | 4.4                            | 4.4.1  |
| 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 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   |
| Wykonanie 2016   | 352 473,44      | 742 348,00          | 0,00                                 | 0,00       | 742 348,00                     | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   |
| 2017             | -455 631,00     | 777 059,00          | 155 406,00                           | 155 406,00 | 621 653,00                     | 300 225,00   | 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                           | 0,00   |
| 2019             | 0,00            | 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                           | 0,00   |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|------------|-------|--|--|---|------|--------------|---|---|
|                  |                    | 5.1        | 5.1.1 | z tego:  |  |   | 5.2  | 6            |   |   |
|                  |                    |            |       | 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 <sup>x</sup> | 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            | 8.1   | 8.2   |
| Wykonanie 2014   | 440 178,00         | 440 178,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 1 264 509,00 | 455 476,48  | 689 364,48  |
| Wykonanie 2015   | 321 428,00         | 321 428,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 943 081,00   | 1 569 796,46  | 1 897 829,46  |
| Plan 3 kw. 2016  | 321 428,00         | 321 428,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 621 653,00   | 1 717 710,00  | 2 460 058,00  |
| Wykonanie 2016   | 321 428,00         | 321 428,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 621 653,00   | 2 521 474,89  | 3 263 822,89  |
| 2017             | 321 428,00         | 321 428,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 300 225,00   | 2 067 575,00  | 2 844 634,00  |
| 2018             | 300 225,00         | 300 225,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 2 200 225,00  | 2 200 225,00  |
| 2019             | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 2020             | 0,00               | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00         | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |

6) W rozporządzeniu 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 otrzymane w przeliczeniu 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, 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> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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, obliczony w oparciu o 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, obliczony 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> | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp  | 8.1   | 9.3   | 9.2  | 9.5   | 9.6  | 9.7   | 9.7.1  |  |  |
| Wykonanie 2014  | 3,74%   | 0,00  | 3,74%  | 3,72%   | X  | X   | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2015  | 2,32%   | 0,00  | 2,32%  | 11,45%  | X  | X   | X  | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2016   | 1,98%   | 0,00  | 1,98%  | 10,42%  | X  | X   | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2016  | 1,82%   | 0,00  | 1,82%  | 14,20%  | X  | X   | X  | X  | X  |
| 2017  | 1,94%   | 0,00  | 1,94%  | 11,87%  | 8,53%  | 9,79%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2018  | 1,87%   | 0,00  | 1,87%  | 13,09%  | 11,25%   | 12,51%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2019  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 9,50%   | 11,79%   | 13,05%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2020  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 8,89%   | 11,49%   | 11,49%  | TAK  | TAK  | TAK  |

9) W przyjęci wykazuje się w szczegółowości 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| 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 11.1   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3 | z tego: |        | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10  | 10.1       | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1  | 11.3.2 | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |
| 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                               |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 6 061 759,08  | 1 280 546,50   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 2 459 023,94                  | 7 000,00                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00       | 5 868 803,00  | 1 461 971,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 2 883 764,00                  | 759 120,00                         |
| 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                         |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 6 068 564,00  | 1 418 566,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 2 370 704,00                  | 202 000,00                         |
| 2018             | 300 225,00  | 300 225,00 | 6 000 000,00  | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 900 000,00                  | 0,00                               |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 6 000 000,00  | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 600 000,00                  | 0,00                               |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 6 050 000,00  | 1 550 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                                  | 1 500 000,00                  | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
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:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |            | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 i 3 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami określonymi 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  |
| 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  |
| 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 | 255 777,31  |
| Plan 3 kw. 2016   | 2 541,00  | 2 541,00                                      | 2 541,00                                      | 998 974,00  | 998 974,00                                    | 998 974,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2016  | 2 540,56  | 2 540,56                                      | 2 540,56                                      | 905 599,96  | 905 599,96                                    | 905 599,96  | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 43 498,00   | 43 498,00                                     | 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  |
| 2020  | 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 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 | 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 | Wydanki 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 tym:     |        | Wydanki 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 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 |   |   |   | 12.4       | 12.4.1 |   | 12.4.2 | 12.5 |  |        |
| Lp               |   |   |   |   |   |            |        |   |        |      |  |        |
| 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   |
| Wykonanie 2015   | 2 120 512,60  | 2 120 512,60  | 2 120 512,60  | 894 504,68  | 894 504,68  | 894 504,68 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 548 460,00  | 988 600,00  | 988 600,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 1 537 451,64  | 895 226,29  | 1 537 451,64  | 642 225,35  | 642 225,35  | 559 860,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 268 307,00  | 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   |
| 2020             | 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 zyskanego 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Wykonanie 2014   | 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 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |   |                              |   |  |   |  |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   |  |
|                  |  |   |                              | splata 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Wykonanie 2014   | 440 178,00   | 0,00  | 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  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 321 428,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 321 428,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 321 428,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 300 225,00   | 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   |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego udanych w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.  
\*\* Należy wskazać, ile z wyliczonej kwoty budżetu (mimo iż nie jest to kwota w całości) jest przeznaczony na spłatę zobowiązań.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” są pozycjami, w których dane nie zostały określone w szczególności w art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy kwota wydatków wynika z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzobudowe.  
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 2017 r.

## OBJAŚNIENIA

### DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKOWO NA LATA 2017 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana na lata 2017 - 2020

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 2017 rok w zakresie: wyniku budżetu ( deficyt budżetowy w wysokości 455.631 zł ), kwot przychodów (777.059 zł. ) i rozchodów (321.428 zł ) oraz długu gminy na koniec 2017 roku ( 300.225 zł).

W budżecie Gminy Klukowo na 2017 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę 17.417.871 zł, z tego bieżące w wysokości 17.368.373 zł oraz majątkowe w wysokości 49.498 zł;
- wydatki na kwotę 17.873.502 zł, z tego bieżące w wysokości 15.300.798 zł oraz majątkowe w wysokości 2.572.704 zł
- przychody w kwocie 777.059 zł. - wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 621.653 zł. oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł.
- rozchody w kwocie 321.428 zł (spłata rat kredytów 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.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po roku 2017 zakładają w 2018 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej rozchodom ( spłata kredytów długoterminowych ), w latach kolejnych tj. 2019 - 2020 dochody równe wydatkom.

W latach 2017 - 2020 planowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek - 580.340 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny - 263.763 zł.
3. Rozbudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka - 313.802 zł.
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki - 761.892 zł.
5. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki Basie - 82.500 zł.

6. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki - Wojciechy i Wyszonki - Klukówek - 68.100 zł.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Wyszonki - Włosty - 5.000 zł.
8. Zakup zestawu ratowniczego LUCAS dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie - 12.000 zł.
9. Termomodernizacja budynków Szkół w terenie Gminy Klukowo - 268.307 zł.
10. Wykorzystywanie odnawialnych Źródeł Energii w budynku Zespołu Szkół w Klukowie - 15.000 zł.

