

**UCHWAŁA Nr VI/26/2019
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 09 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa
na lata 2019 - 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500 i poz. 2354 oraz zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019 – 2023. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2020. Po zmianach Wykaz otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/26/2019
z dnia 2019-04-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	11 958 346,11	11 859 634,29	862 994,00	3 085,68	1 865 773,97	1 077 350,00	4 452 396,00	4 236 642,14	98 711,82	916,50	97 795,32	
Wykonanie 2017	13 127 171,44	13 011 897,73	985 560,00	11 974,06	1 946 121,97	1 133 632,77	4 638 657,00	4 941 156,48	115 273,71	51 503,00	63 770,71	
Plan 3 kw. 2018	12 763 971,76	12 706 926,36	996 421,00	4 000,00	1 964 080,00	1 075 000,00	4 620 380,00	4 750 957,94	57 045,40	0,00	57 045,40	
Wykonanie 2018	13 283 517,43	13 185 888,03	1 059 742,00	16 214,55	1 983 491,73	1 143 986,93	4 620 380,00	4 994 551,83	97 629,40	584,00	97 045,40	
2019	12 341 305,50	12 179 709,50	1 207 213,00	10 000,00	1 944 900,00	1 144 500,00	4 616 440,00	3 979 176,50	161 596,00	0,00	161 596,00	
2020	15 306 372,55	13 100 000,00	1 400 000,00	12 000,00	2 000 000,00	1 170 000,00	4 750 000,00	4 900 000,00	2 206 372,55	0,00	2 206 372,55	
2021	13 600 000,00	13 600 000,00	1 600 000,00	13 000,00	2 100 000,00	1 190 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 100 000,00	14 100 000,00	1 800 000,00	14 000,00	2 200 000,00	1 210 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 500 000,00	14 500 000,00	2 000 000,00	15 000,00	2 300 000,00	1 230 000,00	5 100 000,00	5 050 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	10 883 192,20	10 634 980,70	0,00	0,00	0,00	12 326,73	12 326,73	0,00	0,00	248 211,50
Wykonanie 2017	13 282 513,24	11 834 914,53	0,00	0,00	0,00	6 786,60	6 786,60	0,00	0,00	1 447 598,71
Plan 3 kw. 2018	14 388 014,67	12 490 345,68	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 897 668,99
Wykonanie 2018	13 705 717,46	11 939 162,33	0,00	0,00	0,00	2 853,68	2 853,68	0,00	0,00	1 766 555,13
2019	13 998 697,89	11 962 672,29	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 036 025,60
2020	14 769 231,16	12 393 172,94	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 376 058,22
2021	13 410 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2022	13 690 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2023	13 880 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	680 000,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2016	1 075 153,91	667 158,26	106 533,26	0,00	560 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-155 341,80	1 542 062,17	1 181 687,17	0,00	360 375,00	155 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 624 042,91	1 784 167,91	1 026 345,37	1 024 293,91	129 441,64	0,00	599 749,00	599 749,00	28 631,90	0,00
Wykonanie 2018	-422 200,03	1 314 851,27	1 026 345,37	322 451,03	160 125,00	0,00	99 749,00	99 749,00	28 631,90	0,00
2019	-1 657 392,39	1 717 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 241,79	1 657 392,39	0,00	0,00
2020	537 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	620 000,00	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 długu ^x	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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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	200 250,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 375,00	0,00	1 224 653,59	1 891 811,85	
Wykonanie 2017	228 881,90	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631,90	160 125,00	0,00	1 176 983,20	2 719 045,37	
Plan 3 kw. 2018	160 125,00	160 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 749,00	0,00	216 580,68	1 372 367,69	
Wykonanie 2018	160 125,00	160 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 749,00	0,00	1 246 725,70	2 433 196,07	
2019	59 849,40	59 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 141,39	0,00	217 037,21	217 037,21	
2020	537 141,39	537 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	706 827,06	706 827,06	
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2022	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,39%	x	x	x	x
2019	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	1,76%	7,10%	9,67%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,62%	4,27%	6,84%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,88%	2,69%	5,26%	TAK	TAK
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,80%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,97%	6,10%	6,10%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	4 392 853,85	1 377 418,78	230 599,40	10 860,00	219 739,40	219 739,40	0,00	28 472,10
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 575 768,12	1 568 498,55	400 362,74	346 772,74	53 590,00	0,00	832 574,71	615 024,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 098 854,49	1 800 762,95	320 500,19	128 392,19	192 108,00	0,00	1 724 668,99	173 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 905 206,23	1 608 012,88	265 988,69	172 388,69	93 600,00	0,00	1 687 555,13	79 000,00
2019	0,00	0,00	5 412 724,00	1 846 792,00	1 408 061,73	40 003,50	1 368 058,23	1 360 058,23	475 967,37	200 000,00
2020	537 141,39	537 141,39	5 500 000,00	1 900 000,00	2 376 058,22	0,00	2 376 058,22	2 376 058,22	0,00	0,00
2021	190 000,00	190 000,00	5 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2022	410 000,00	410 000,00	5 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2023	620 000,00	620 000,00	6 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	145 206,62	145 206,62	145 206,62	0,00	0,00	0,00	12 820,00	12 820,00	12 820,00
Wykonanie 2017	186 616,55	186 616,55	186 616,55	9 590,00	9 590,00	9 590,00	346 772,74	330 883,42	330 883,42
Plan 3 kw. 2018	167 619,45	167 619,45	167 619,45	0,00	0,00	0,00	170 392,19	155 739,11	155 739,11
Wykonanie 2018	169 615,95	163 227,66	163 227,66	0,00	0,00	0,00	172 388,69	151 347,32	151 347,32
2019	40 003,50	34 194,99	34 194,99	0,00	0,00	0,00	40 003,50	30 604,83	30 604,83
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 590,00	9 590,00	9 590,00	15 889,32	15 889,32	15 889,32	15 889,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 600,00	0,00	0,00	34 253,08	14 653,08	14 653,08	14 653,08	0,00	0,00
Wykonanie 2018	19 600,00	0,00	0,00	40 641,37	21 041,37	21 041,37	21 041,37	0,00	0,00
2019	931 098,62	0,00	0,00	940 497,29	9 398,67	9 398,67	9 398,67	0,00	0,00
2020	1 675 935,41	0,00	0,00	1 675 935,41	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	14.4
Wykonanie 2016	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	160 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	160 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 899,60	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
2022	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/26/2019
z dnia 2019-04-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 855 716,45	1 408 061,73	2 376 058,22	3 744 116,45
1.a	- wydatki bieżące				84 000,00	40 003,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 771 716,45	1 368 058,23	2 376 058,22	3 744 116,45
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:				2 710 634,03	971 102,12	1 675 935,41	2 607 034,03
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	40 003,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa - Zakup sprzętu komputerowego i przeszkolenie mieszkańców gminy w zakresie kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy w Klonowej	2018	2019	84 000,00	40 003,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 626 634,03	931 098,62	1 675 935,41	2 607 034,03
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa - Stworzenie możliwości pozyskania przez społeczeństwo odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska	Wójt Gminy w Klonowej	2018	2020	2 626 634,03	931 098,62	1 675 935,41	2 607 034,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 145 082,42	436 959,61	700 122,81	1 137 082,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 145 082,42	436 959,61	700 122,81	1 137 082,42
1.3.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa - Stworzenie możliwości pozyskania przez społeczeństwo odnawialnych źródeł energii oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klonowej	2018	2020	277 082,42	98 959,61	178 122,81	277 082,42
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2018	2019	338 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Garanica Gminy Złoczew - Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+970 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2020	530 000,00	8 000,00	522 000,00	530 000,00

Załącz. Nr 3 do Uchwały VI/26/2019
z dnia 09 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Klonowa

Objaśnienia dokonanych zmian w planowanych wielkościach WPF
Gminy Klonowa na lata 2019-2023

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

- 1) Do wykazu przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew – Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+970”. Całkowita wartość zadania wynosi 530 000 zł z czego 8 000 zł zaplanowano w 2019 r. i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, natomiast 522 000 zł to koszt realizacji inwestycji zaplanowany na 2020 rok.

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zmiany w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2023:

- 1) Wprowadzono wykonanie 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za 2018 rok,
- 2) Dostosowanie wartości dochodów i wydatków do uchwały budżetowej,
- 3) Dokonano przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi 2020 roku o kwotę 306 827,06 zł. Zmiana ta wynika z potrzeby zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w związku z przyjęciem nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew – Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+970”.
- 4) W kolumnie 11.3.2 roku 2020 dodano wartość nowego zadania inwestycyjnego tj. 522 000 zł. Kwota ta została również uwzględniona w kolumnie 11.4 – Wydatki inwestycyjne kontynuowane. Po zmianie całość inwestycji 2020 roku stanowi wydatki kontynuowane.