

UCHWAŁA Nr XI/49/2019
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 30 września 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, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

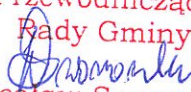
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019 – 2023. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2021. 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.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/49/2019
z dnia 2019-09-30

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	13 896 147,12	12 762 405,70	1 207 213,00	30 000,00	1 989 369,00	1 168 800,00	4 672 914,00	4 210 495,47	1 133 741,42	0,00			1 133 741,42
2020	15 154 080,65	13 252 527,30	1 250 000,00	12 000,00	2 000 000,00	1 170 000,00	4 750 000,00	4 500 000,00	1 901 553,35	0,00			1 901 553,35
2021	13 500 000,00	13 500 000,00	1 350 000,00	15 000,00	2 050 000,00	1 190 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00			0,00
2022	13 650 000,00	13 650 000,00	1 450 000,00	18 000,00	2 100 000,00	1 210 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00			0,00
2023	13 800 000,00	13 800 000,00	1 500 000,00	20 000,00	2 150 000,00	1 230 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00			0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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:			Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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	14 423 765,75	12 377 795,51	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 045 970,24	
2020	15 414 181,05	12 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 414 181,05	
2021	14 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	13 150 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
2023	13 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
2019	-527 618,63	587 468,03	487 719,03	487 719,03	99 749,00	39 899,60	0,00	0,00	0,00
2020	-260 100,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	260 100,40	0,00
2021	-700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:							6	7		8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 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	39 899,60	0,00	384 610,19	972 078,22			
2020	39 899,60	39 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 252 527,30	1 252 527,30			
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

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. Skorygowanie o środki określone w przepisach

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 obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	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 i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	1,23%	1,23%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7
2019	0,44%	0,44%	0,00	1,23%	9,39%	x	x	x
2020	0,28%	0,28%	0,00	0,44%	2,77%	7,10%	9,67%	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	0,28%	8,27%	4,61%	7,17%	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	1,61%	9,63%	4,25%	6,81%	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	4,10%	8,42%	6,89%	6,89%	TAK
				3,84%	7,25%	8,77%	8,77%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 905 206,23	1 608 012,88	265 988,69	172 388,69	93 600,00		11,5			11,6
2019	0,00	0,00	5 388 107,25	1 848 554,00	845 272,52	40 513,53	804 758,99	0,00	1 687 555,13			79 000,00
2020	0,00	0,00	5 500 000,00	1 900 000,00	3 414 181,05	0,00	3 414 181,05	708 558,99	1 137 411,25			200 000,00
2021	0,00	0,00	5 700 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 414 181,05	0,00			0,00
2022	500 000,00	500 000,00	5 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			0,00
2023	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00			0,00
							0,00	0,00	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:			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:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone 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 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	304 819,20	304 819,20	304 819,20	40 513,53	31 040,80	31 040,80	
2020	0,00	0,00	0,00	1 901 553,35	1 901 553,35	1 901 553,35	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:		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	Wydatki 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 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
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 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	362 880,00	304 819,20	304 819,20	67 533,53	67 533,53	67 533,53	67 533,53	0,00	0,00
2020	2 263 754,00	1 901 553,35	1 901 553,35	362 200,65	362 200,65	362 200,65	362 200,65	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/49/2019
z dnia 2019-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 330 540,04	845 272,52	3 414 181,05	2 000 000,00	6 218 940,04
1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	40 513,53	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				6 246 540,04	804 758,99	3 414 181,05	2 000 000,00	6 218 940,04
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	403 393,53	2 244 154,03	0,00	2 607 034,03
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	40 513,53	0,00	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	40 513,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 626 634,03	362 880,00	2 244 154,03	0,00	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	Urząd Gminy w Klonowej	2018	2020	2 626 634,03	362 880,00	2 244 154,03	0,00	2 607 034,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				3 619 906,01	441 878,99	1 170 027,02	2 000 000,00	3 611 906,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 619 906,01	441 878,99	1 170 027,02	2 000 000,00	3 611 906,01
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	37 055,40	240 027,02	0,00	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	316 623,59	308 623,59	0,00	0,00	308 623,59
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przetrwałych w dostarczaniu wody.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2021	2 180 000,00	80 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 180 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2020	463 200,00	8 200,00	455 000,00	0,00	463 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2020	383 000,00	8 000,00	375 000,00	0,00	383 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Sworowski
Wiesław Sworowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały XI/49/2019
z dnia 30 września 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) Zaktualizowano kwoty zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa”. W październiku br. planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę inwestycji. Po zmianach plan na 2019 r. wynosi łącznie 399 935,40 zł i obejmuje koszty promocji, zarządzania projektem i montaż kotłów grzewczych. Plan na 2020 r. wynosi 2 484 181,05 zł i obejmuje montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Koszty kwalifikowane projektu ogółem to 2 626 634,03 zł, a niekwalifikowane (VAT) 277 082,42 zł;
- 2) Zaktualizowano kwotę inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+000 do km 0+996”. Po zmianach całkowite nakłady na zadanie wyniosły 316 623,59 zł w tym wydatki poniesione w 2018 r. to 8 000 zł, a w 2019 r. to 308 623,59 zł;
- 3) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa”. Łączne planowane nakłady na zadanie wynoszą 2 180 000 zł, w tym nakłady 2019 r. to 80 000 zł, 2020 r. – 100 000 zł, 2021 r. – 2 000 000 zł;
- 4) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960”. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 463 200 zł z czego nakłady na 2019 r. to 8 200 zł, a nakłady na 2020 r. to 455 000 zł.
- 5) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995”. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 383 000 zł, z czego 8 000 zł to nakłady 2019 r., a 375 000 zł to nakłady 2020 r.

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

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

- Dostosowano wartości dochodów i wydatków do uchwały budżetowej,

- Zmieniono kwotę inwestycji w 2020 i 2021 r. w związku z wprowadzeniem nowych zadań wieloletnich,
- Zmniejszono kwotę długu 2019 r. do kwoty 0 zł,
- Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w 2020 r. – 300 000 zł i 2021 r – 900 000 zł.
- Zaplanowano koszty obsługi długu w poszczególnych latach.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Sworowski