

UCHWAŁA Nr XIV/67/2019
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 30 grudnia 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, poz. 1696 oraz poz. 1815) 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. Objasnienia 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 XIV/67/2019
z dnia 2019-12-30

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:				w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
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	14 596 699,92	13 816 722,70	1 207 213,00	30 000,00	1 989 369,00	1 168 800,00	4 672 914,00	5 264 812,47	779 977,22	0,00	779 977,22	
2020	15 677 221,02	13 470 848,47	1 250 000,00	12 000,00	2 000 000,00	1 170 000,00	4 750 000,00	4 700 000,00	2 206 372,55	0,00	2 206 372,55	
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 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 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w
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	15 124 318,55	13 524 557,69	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 599 760,86		
2020	15 937 321,42	12 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 937 321,42		
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			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	
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	587 488,03	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	5	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					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2								
											5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6
Lp		5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2018	160 125,00	160 125,00	0,00	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	0,00	39 859,60	0,00	292 165,01	879 633,04			
2020	39 899,60	39 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 470 848,47	1 470 848,47			
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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									
Wyszczególnienie	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2018	1,23%	0,00	1,23%	9,39%	X	X	X	X
	2019	0,42%	0,00	0,42%	2,00%	7,10%	9,67%	TAK	TAK
	2020	0,27%	0,00	0,27%	9,38%	4,35%	6,92%	TAK	TAK
	2021	1,61%	0,00	1,61%	9,63%	4,36%	6,92%	TAK	TAK
	2022	4,10%	0,00	4,10%	8,42%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	2023	3,84%	0,00	3,84%	7,25%	9,14%	9,14%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	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
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte na	bieżące	majątkowe						
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp											
Wykonanie 2018		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	5 415 255,21	1 884 270,18	502 354,13	39 852,25	462 501,88	332 301,88	1 067 458,98	200 000,00	
2020		0,00	5 500 000,00	1 900 000,00	3 937 321,42	0,00	3 937 321,42	3 937 321,42	0,00	0,00	
2021		0,00	5 700 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022		500 000,00	5 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2023		500 000,00	6 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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	w tym:			środki określone 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	w tym:
	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	171 878,66	150 911,35	150 911,35
2019	39 342,22	33 629,73	33 629,73	0,00	0,00	0,00	39 852,25	34 065,70	34 065,70
2020	0,00	0,00	0,00	2 206 372,55	2 206 372,55	2 206 372,55	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki 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	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2018	19 600,00	0,00	0,00	40 567,31	20 967,31	20 967,31		20 967,31	0,00	0,00	
2019	19 768,29	4 845,36	4 845,36	20 709,48	20 709,48	20 709,48		20 709,48	0,00	0,00	
2020	2 587 265,71	2 201 527,19	2 201 527,19	385 738,52	385 738,52	385 738,52		385 738,52	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 XIV/67/2019
z dnia 2019-12-30

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)				6 510 762,02	502 354,13	3 957 321,42	2 000 000,00	6 399 823,30
1 a	- wydatki bieżące				83 338,72	39 852,25	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 427 423,30	462 501,88	3 957 321,42	2 000 000,00	6 399 823,30
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:				2 709 972,72	59 620,54	2 587 265,71	0,00	2 607 034,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 338,72	39 852,25	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	83 338,72	39 852,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 626 634,00	19 768,29	2 587 265,71	0,00	2 607 034,00
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	2 626 634,00	19 768,29	2 587 265,71	0,00	2 607 034,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				3 800 789,30	442 733,59	1 350 055,71	2 000 000,00	3 792 789,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 800 789,30	442 733,59	1 350 055,71	2 000 000,00	3 792 789,30
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	291 965,71	3 910,00	288 055,71	0,00	291 965,71
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 przerw 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
1.3.2.7	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej - Stworzenie możliwości pozyskania przez Urząd Gminy odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska oraz oszczędność środków publicznych	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2020	134 000,00	4 000,00	130 000,00	0,00	134 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.8	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej - Zapewnienie funkcjonowania budynku strażnicy OSP celem wykonywania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2020	32 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Sworowski
Wiesław Sworowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały XIV/67/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Klonowa

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

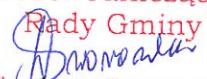
Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

- 1) Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” o kwotę 661,28 zł. Kwota korekty wynika z końcowego rozliczenia projektu i dotyczy niewykorzystanej dotacji. Łączne nakłady po zmianie na to zadanie wynoszą 83 338,72 zł, w tym 43 486,47 zł to nakłady 2018 roku, a 39 852,25 zł to nakłady 2019 roku.
- 2) Skorygowano kwoty zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa”. Po zmianach plan na 2019 r. wynosi łącznie 23 678,29 zł i obejmuje koszty aktualizacji dokumentacji, koszty promocji i zarządzania projektem. Plan na 2020 r. wynosi 2 875 321,42 zł (z tego koszty kwalifikowane to 2 587 265,71 zł) i obejmuje montaż kotłów, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz koszty zarządzania projektem itp. Nakłady poniesione w 2018 roku wyniosły 19 600 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 2 918 599,71 zł z czego koszty kwalifikowane projektu zgodnie z zawartą umową to 2 626 634 zł, a niekwalifikowane (VAT i pozostałe) 291 965,71 zł.

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

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

- a. Dostosowano wartości dochodów i wydatków do uchwały budżetowej,
- b. Zmieniono kwotę inwestycji w 2019 i 2020 r. w związku ze zmianą planu zadań wieloletnich.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Sworowski