

UCHWAŁA Nr XIX/85/2020
RADY GMINY w KLONOWEJ
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), Rada Gminy w Klonowej postanawia co następuje:

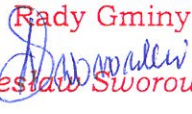
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020 – 2026. Po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2022. 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 XIX/85/2020
z dnia 2020-06-10

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	14 661 083,13	13 881 093,92	1 218 632,00	35 594,23	4 672 914,00	5 228 109,33	2 725 844,36	1 172 326,73	779 989,21	0,00	779 989,21
2020	17 319 980,98	14 073 569,56	1 421 919,00	30 000,00	4 916 557,00	5 014 023,00	2 691 070,56	1 156 300,00	3 246 411,42	0,00	3 246 411,42
2021	14 500 000,00	14 500 000,00	1 600 000,00	32 000,00	5 000 000,00	5 200 000,00	2 668 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 800 000,00	14 800 000,00	1 750 000,00	34 000,00	5 050 000,00	5 250 000,00	2 716 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 100 000,00	15 100 000,00	1 900 000,00	36 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	2 764 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 450 000,00	15 450 000,00	2 100 000,00	38 000,00	5 150 000,00	5 350 000,00	2 812 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 790 000,00	15 790 000,00	2 300 000,00	40 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	2 850 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 042 000,00	16 042 000,00	2 400 000,00	42 000,00	5 250 000,00	5 450 000,00	2 900 000,00	1 210 000,00	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) Wzór z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	14 207 237,27	12 892 489,15	5 233 080,00	0,00	0,00	1 006,58	0,00	0,00	1 314 748,12	1 314 748,12	0,00
2020	18 566 507,69	13 955 556,16	5 976 475,70	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	4 610 951,53	4 230 951,53	380 000,00
2021	15 182 000,00	13 700 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00
2022	14 600 000,00	13 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	14 800 000,00	14 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	15 050 000,00	14 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2025	15 340 000,00	14 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2026	15 540 000,00	14 800 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp														
Wykonanie 2019	453 845,86		0,00	703 894,34	0,00	0,00	604 145,34	0,00	99 749,00	0,00				
2020	-1 246 526,71		0,00	1 286 426,31	1 170 000,00	1 170 000,00	116 426,31	76 526,71	0,00	0,00				
2021	-682 000,00		0,00	882 000,00	882 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	502 000,00		502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	59 849,40	59 849,40	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	39 899,60	39 899,60	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z opowalczarki majątku, jednolitego systemu...

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	39 899,60	0,00	988 604,77	1 692 499,11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	118 013,40	234 439,71
2021	x	x	x	x	0,00	1 852 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 652 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 352 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	952 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	502 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,48%	X	X	X	X
2020	0,44%	1,27%	12,32%	14,64 ¹ %	TAK	TAK
2021	2,90%	9,35%	7,00%	9,33%	TAK	TAK
2022	3,30%	11,68%	4,79%	7,11%	TAK	TAK
2023	4,08%	12,24%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	4,77%	13,19%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	4,89%	12,97%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2026	5,03%	12,02%	9,32%	10,31%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	35 803,50	35 803,50	30 604,83	0,00	0,00	0,00	39 852,25	39 852,25	34 065,70
2020	48 489,86	48 489,86	41 067,05	2 626 634,00	2 626 634,00	2 206 372,55	44 951,14	44 951,14	38 042,15
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	19 768,29	19 768,29	4 845,36	408 082,63	39 852,25	368 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 601 265,71	2 601 265,71	2 201 527,19	3 901 321,42	0,00	3 901 321,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	59 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	39 839,60	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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie poddane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Wiesław Sworowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/85/2020
z dnia 2020-06-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.1+2+1.3)				5 782 296,50	3 901 321,42	1 482 000,00	300 000,00	5 683 321,42
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 782 296,50	3 901 321,42	1 482 000,00	300 000,00	5 683 321,42
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:				2 640 634,00	2 601 265,71	0,00	0,00	2 601 265,71
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 640 634,00	2 601 265,71	0,00	0,00	2 601 265,71
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	2 640 634,00	2 601 265,71	0,00	0,00	2 601 265,71
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:				3 141 662,50	1 300 055,71	1 482 000,00	300 000,00	3 082 055,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 141 662,50	1 300 055,71	1 482 000,00	300 000,00	3 082 055,71
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	288 055,71	288 055,71	0,00	0,00	288 055,71
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę; zapobieganie występowaniu przerw w dostarczaniu wody.	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2021	1 127 285,87	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	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	463 179,50	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.4	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	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błonskiej - Zapewnienie funkcjonowania budynku strażnicy OSP celem wykonywania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Klonowej	2019	2020	18 141,42	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2022	166 000,00	16 000,00	0,00	150 000,00	166 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej - Poprawa bazy materialnej i funkcjonalności Gminnego Ośrodka Kultury	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2022	340 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	340 000,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2021	108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	108 000,00

za organ stanowiący Wiesław Marek Sworowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaj - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2021	108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	108 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grzyb - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy w Klonowej	2020	2021	140 000,00	8 000,00	132 000,00	0,00	140 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Wiesław Sworowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały XIX/85/2020
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Klonowa

Objaśnienia dokonanych zmian w planowanych wielkościach WPF
Gminy Klonowa na lata 2020-2026

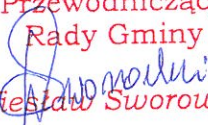
Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

- 1) Skorygowano nakłady na 2021 rok dla zadania „Budowa stacja uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa” do kwoty 1 000 000 zł. Gmina będzie starała się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na zadanie. W planie 2021 roku uwzględniono kwotę wkładu własnego. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 1 127 285,87 zł;
- 2) Skorygowano nakłady na 2022 rok dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306” do kwoty 150 000 zł. Gmina będzie starała się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na zadanie, w związku z tym w planie 2022 roku uwzględniono kwotę wkładu własnego. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 166 000 zł;
- 3) Skorygowano nakłady przyszłych lat dla zadania „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej”. Nakłady na 2021 wynoszą 150 000 zł, nakłady na 2022 – 150 000 zł. Gmina będzie starała się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na zadanie, w związku z tym w planie 2021 i 2022 roku uwzględniono kwotę wkładu własnego. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 340 000 zł;
- 4) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114010E w miejscowości Borki”. Nakłady na 2020 rok wynoszą 8 000 zł i dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego w kolejnym roku. Zabezpieczony wkład własny na 2021 r. wynosi 100 000 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 108 000 zł;
- 5) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaje”. Nakłady na 2020 rok wynoszą 8 000 zł i dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego w kolejnym roku. Zabezpieczony wkład własny na 2021 r. wynosi 100 000 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 108 000 zł;
- 6) Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grzyb”. Nakłady na 2020 rok wynoszą 8 000 zł i dotyczą sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego w kolejnym roku. Zabezpieczony wkład własny na 2021 r. wynosi 132 000 zł. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 140 000 zł;

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Zmiany w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2026:

- 1) Dostosowano wartości dochodów i wydatków do uchwały budżetowej;
- 2) Skorygowano kwotę w kolumnie 10.1 „Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” dla poszczególnych lat zgodnie z limitem ustalonym w wykazie przedsięwzięć;
- 3) W związku ze zmniejszeniem nakładów na przedsięwzięcia dokonano zmiany kwot planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach;
- 4) Dokonano zmiany kwoty planowanego długu do zaciągnięcia w kolejnych latach, a co za tym idzie zmieniono kwoty spłat i kwoty długu.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Sworowski