

**UCHWAŁA NR III/10/2015
RADY GMINY KLWÓW**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz.885 z póź.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klwów na lata 2015- 2022 stanowiącą załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

2. Przyjmuje się Wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Klwów nr XXXV/186/2012 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2014-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;

b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Sieczak

Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 240 000 zł są to działki które są własnością gminy a przeznaczone na sprzedaż oraz budynek Agronomówki .

Zaplanowano również dochody w kwocie 90 000 na budowę drogi w m. Drażno –i będą to środki z województwa mazowieckiego z FOGR.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Na 2015 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 9 672 057 zł, w tym na bieżące 9 166 532 zł i majątkowe 505 525 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń założono wzrost 2 %, dla pracowników Urzędu oraz obsługi szkół.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy i zakup towarów i usług przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r, na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w tym tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 1,2 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek.

Wydatki majątkowe

W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 505 525zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 90 000zł. Planowane zadania mają zostać sfinansowane w kwocie 415 525

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2015 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 629 513 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2015 r w kwocie 20 000 zł w zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 649 513 zł/rozchody budżetu/.

W latach 2015 -2022 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2015 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wartość relacji obowiązująca od 2015 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2015	%	7,66	8,19
2016	%	8,20	9,74
2017	%	6,92	9,11
2018	%	5,99	9,53
2019	%	5,67	9,24
2020	%	4,85	9,20
2021	%	2,57	8,61
2022	%	2,32	7,63

W latach 2015-2022 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie,

W latach 2015-2022 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 261 000,00 w tym tylko na wydatki bieżące 261 000zł,

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2015 – 2016 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących w tym:

1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe łączne nakłady finansowe 265 410,00

-- wydatki bieżące w latach 2015-2016 kwota 363 115,00

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 278 115,00

Rok 2015 – kwota 185 410,00

Rok 2016 - kwota 92 705,00

- Przygotowanie zmian do studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klów” kwota 85 000 zł przewidzianego do realizacji na przełomie 2014-2015 roku tym :

Rok 2014 zaplanowano kwotę 5 000 zł

Rok 2015 zaplanowano na to zadanie 80 0000 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczka

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2012	14 524 949,26	9 878 974,58	582 437,00	5 525,85	754 778,07	238 153,10	5 673 825,00	1 899 013,76	4 645 974,68	68 900,00	4 577 074,68						
Wykonanie 2013	11 264 198,94	10 411 678,94	609 456,00	5 299,80	1 208 980,00	396 699,00	6 075 777,00	2 073 236,00	852 520,00	65 520,00	1 255 600,00						
Plan 3 kw. 2014	10 861 944,00	10 161 544,00	697 140,00	7 000,00	1 010 950,00	360 000,00	5 540 276,00	2 073 236,00	700 400,00	100 000,00	1 255 600,00						
Wykonanie 2014	10 905 672,33	10 140 958,40	704 652,00	10 259,91	1 010 950,00	360 425,74	5 530 276,00	2 073 236,00	764 713,93	0,00	764 713,93						
2015	10 301 570,00	9 971 570,00	754 898,00	10 000,00	1 238 540,00	390 000,00	5 792 252,00	1 671 080,00	330 000,00	250 000,00	80 000,00						
2016	10 273 895,00	10 273 895,00	710 000,00	11 000,00	1 288 000,00	380 000,00	5 720 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	10 454 868,00	10 454 868,00	720 000,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	10 232 637,00	10 232 637,00	730 000,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00						
2019	10 352 492,00	10 352 492,00	740 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	2 003 500,00	0,00	0,00	0,00						
2020	10 385 695,00	10 385 695,00	750 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	2 004 500,00	0,00	0,00	0,00						
2021	10 342 817,00	10 342 817,00	760 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	2 005 500,00	0,00	0,00	0,00						
2022	10 417 812,00	10 417 812,00	770 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	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 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		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto odsetkowane w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 915 262,77	9 137 060,07	0,00	0,00	292 113,49	292 113,49	0,00	0,00	5 778 202,70		
Wykonanie 2013	10 564 266,93	9 286 046,79	0,00	0,00	216 434,44	216 434,44	0,00	0,00	1 278 222,14		
Plan 3 kw. 2014	10 296 465,00	9 145 190,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 151 275,00		
Wykonanie 2014	10 269 719,45	9 223 563,02	0,00	0,00	159 166,08	159 166,08	0,00	0,00	1 046 156,43		
2015	9 672 057,00	9 166 532,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	505 525,00		
2016	9 581 195,00	9 381 195,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2017	9 846 468,00	9 446 468,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2018	9 724 237,00	9 274 237,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2019	9 865 290,00	9 465 290,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2020	9 972 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	405 000,00		
2021	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00		
2022	10 246 264,00	9 796 264,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	450 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2012	-390 313,51	2 060 351,00	0,00	0,00	62 198,00	62 198,00	2 018 153,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	699 930,01	451 758,53	0,00	0,00	151 758,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	565 479,00	17 409,00	0,00	0,00	17 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	635 952,88	17 485,19	0,00	0,00	17 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	629 513,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	692 700,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	171 548,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	920 725,35	920 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	649 513,00	649 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	717 700,00	717 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	508 400,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 202,00	487 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	221 548,00	221 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 222 850,78	0,00	741 914,51	804 112,51
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,68
Plan 3 kw. 2014	3 848 250,00	0,00	1 016 354,00	1 033 763,00
Wykonanie 2014	3 848 250,00	0,00	917 395,38	934 880,57
2015	3 172 050,00	0,00	805 038,00	825 038,00
2016	2 454 350,00	0,00	892 700,00	917 700,00
2017	1 845 950,00	0,00	1 008 400,00	1 008 400,00
2018	1 337 550,00	0,00	958 400,00	958 400,00
2019	850 348,00	0,00	887 202,00	887 202,00
2020	436 948,00	0,00	818 400,00	818 400,00
2021	221 548,00	0,00	665 400,00	665 400,00
2022	0,00	0,00	621 548,00	671 548,00

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.

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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 888 023,00	1 752 895,45	4 650 164,78	441 620,00	4 208 544,78	4 463 723,62	1 235 340,85	79 138,23	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 871 949,86	61 803,28	61 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 126 275,00	25 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 046 156,43	4 021,95	
2015	629 513,00	629 513,00	4 853 861,00	1 919 100,00	265 410,00	265 410,00	0,00	0,00	485 500,00	20 025,00	
2016	692 700,00	692 700,00	4 800 000,00	1 830 000,00	92 705,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	608 400,00	608 400,00	4 850 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	508 400,00	508 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	487 202,00	487 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 400,00	413 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	215 400,00	215 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	171 548,00	171 548,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wiesznych 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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2012	483 490,00	441 620,00	0,00	0,00	4 117 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	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 poz. 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.

Lp	12.4	Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2012	0,00	4 755 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Formula										12.7	12.7.1

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				641 230,00	265 410,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				641 230,00	265 410,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				641 230,00	265 410,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				641 230,00	265 410,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Klivów	Urząd Gminy w Klivowie	2013	2016	556 230,00	185 410,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie zmian do studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Klivów	Urząd Gminy w Klivowie	2014	2015	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak