

## Uchwała Nr XVIII/111/2016

Rady Gminy Klwów  
z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

Na podstawie art. 228, oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1


1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2016- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objasnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Sieczak



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/1111/2016  
z dnia 2016-07-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	13 736 932,27	13 656 932,27	809 737,00	5 000,00	1 268 840,00	390 000,00	6 115 719,00	4 839 836,27	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 625 233,00	10 825 233,00	720 000,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 612 637,00	10 612 637,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 732 492,00	10 732 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 765 695,00	10 765 695,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 816 588,00	10 816 588,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 793 777,00	10 793 777,00	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	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotąd z budżetu państwa <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	13 306 780,27		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	14 472 769,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	9 664 237,00		0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
2019	9 815 290,00		0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	9 922 295,00		0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2021	10 127 417,00		0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2022	10 072 814,00		0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	430 152,00	223 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-847 536,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	847 536,00	0,00	0,00
2018	948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	689 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
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]				
2016	653 152,00	653 152,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
2017	652 464,00	652 464,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	948 400,00	948 400,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2019	917 202,00	917 202,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2020	843 400,00	843 400,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
2021	689 171,00	689 171,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	720 963,00	720 963,00	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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
2016	3 271 600,00	0,00	880 952,00	903 952,00
2017	4 119 136,00	0,00	1 352 464,00	1 352 464,00
2018	3 170 736,00	0,00	1 348 400,00	1 348 400,00
2019	2 263 534,00	0,00	1 267 202,00	1 267 202,00
2020	1 410 134,00	0,00	1 198 400,00	1 198 400,00
2021	720 963,00	0,00	1 139 171,00	1 139 171,00
2022	0,00	0,00	1 120 963,00	1 120 963,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związanych z tytułem dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków, wyliczone do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków, wyliczone do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem dostaw i usług, o okresie wymagalności dłuższym niż rok, o wyłączeniu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1.]}{[1]}$	0,00	0,06	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1.]}{[1]}$	8,36%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	8,88%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2017	5,48%	5,35%	0,00	0,10	5,38%	0,06	6,97%	7,49%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,38%	0,00	0,13	6,91%	0,13	7,65%	8,17%	TAK	TAK
2019	9,93%	6,50%	0,00	0,12	6,50%	0,12	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2020	8,67%	5,70%	0,00	0,11	5,70%	0,11	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2021	6,65%	3,88%	0,00	0,11	3,88%	0,11	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0,00	0,10	6,86%	0,10	11,16%	11,16%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2016	430 152,00	430 152,00	5 052 335,00	1 787 900,00	311 205,00	167 705,00	143 500,00	113 500,00	412 300,00	5 000,00
2017	0,00	0,00	4 850 000,00	1 840 000,00	5 006 500,00	150 000,00	4 856 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	948 400,00	648 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 202,00	617 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 400,00	543 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	689 171,00	295 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 963,00	388 749,00	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	12.1.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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 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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formula									w tym:		w tym:	
2016	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
									w tym:		w tym:	
									w tym:		w tym:	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	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
2017	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
2019	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
2021	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
Formula										
2016										
2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Jerzy Sieczak*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/111 /2016  
z dnia 2016-07-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 111 230,00	311 205,00	5 006 500,00	150 000,00	4 222 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 006 230,00	167 705,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 105 000,00	143 500,00	4 856 500,00	0,00	3 772 500,00
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:				4 905 000,00	48 500,00	4 856 500,00	0,00	3 772 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 905 000,00	48 500,00	4 856 500,00	0,00	3 772 500,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów - poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Gminy w Klwowie	2016 2018	3 680 000,00	30 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Klwowie - Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Klwowie		Urząd Gminy w Klwowie	2016 2017	1 225 000,00	18 500,00	1 206 500,00	0,00	122 500,00
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				1 206 230,00	262 705,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				1 006 230,00	167 705,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Kłwów	Urząd Gminy w Kłwowie	2013	2016	556 230,00	92 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór o zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Kłwów - odbiuro i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Kłwów	Urząd Gminy w Kłwowie	2016	2019	450 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przygotowanie zmian do studium uwarunkowań i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłwów	Urząd Gminy w Kłwowie	2014	2016	200 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIĄZANIE  
*Jerzy Sieczak*

## **Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2016-2022 Gminy Klwów**

### **I. DOCHODY**

Dokonując zmian w WPF na lata 2016-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

-Zarządzeniem nr 20/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.

-

-Zarządzeniem nr 22/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

### **II. WYDATKI**

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

-pozycja 2-Wydatki ogółem

-pozycja 2.1-Wydatki bieżące

-pozycja 2.2.-Wydatki majątkowe

-pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich

-pozycja 11.2-Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

-pozycja 11.4-Wydatki inwestycyjne

-pozycja 12.2-Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i3 ustawy

### **III.**

**Bez Zmian**

**PRZYCHODY**

### **IV.**

**Bez Zmian**

**ROZCHODY**

### **V.**

**WSKAŹNIKI**

*Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2016 zmalał o 0,39 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 5,49 % .*

*Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2016 wynosi 8,36 % natomiast w roku 2017 wynosi po zmianach 6,95 % do planowanego 5,52 %.*

*Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:*

*w roku 2018- wynosi 7,63 % – planowany 9,93%*

*w roku 2019 - wynosi 9,48 %– planowany 9,66 %*

*w roku 2020 - wynosi 11,48 %– planowany 8,67 %*

*Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.*

### **VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**Dokonuje się zmiany limitów wydatków w przedsięwzięciu pn.**

• Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów

2016- kwota 30 zł

2017 - kwota -3 650 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Sieczak