

Uchwała Nr XXII/138/2016
Rady Gminy Klwów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

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 2017- 2022 stanowiącą załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

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

§2

Traci moc uchwa

ła Rady Gminy Klwów nr XIV/66/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia WPF na lata 2016-2022 późniejszymi zmianami.

§3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

b) 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 do łącznej kwoty 1 000 000 zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r

Przewodniczący
Jerzy

Rady

Gmir
Sieczka



Jerzy Sieczka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/138/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1.1	w tym:					1.2	w tym:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Formuła	[1.1]*[1.2]														
2017	14 619 968,00	929 178,00	5 000,00	1 245 150,00	390 000,00	6 556 256,00	5 254 484,00	1 651 120,00	0,00	1 651 120,00	0,00	0,00	1 651 120,00	0,00	0,00
2018	14 307 637,00	930 000,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	6 600 000,00	5 170 000,00	3 806 500,00	0,00	3 806 500,00	0,00	0,00	3 806 500,00	0,00	0,00
2019	14 065 492,00	940 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	6 610 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 280 695,00	950 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	6 620 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 431 588,00	960 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	6 630 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 264 785,00	970 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	6 640 000,00	5 320 000,00	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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
			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 x budżetu
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]								
2017	-126 136,00	2 437 120,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 417 120,00	126 136,00	0,00	0,00
2018	-36 600,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	36 600,00	0,00	0,00
2019	930 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 242,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ *	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2017	2 310 984,00	2 310 984,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 043 400,00	1 043 400,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	930 202,00	930 202,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2020	1 068 400,00	1 068 400,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	885 500,00	885 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	230 242,00	230 242,00	30 136,00	0,00	30 136,00	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 ^{7a} wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]
2017	3 157 744,00	0,00	1 245 744,00	1 265 744,00
2018	3 114 344,00	0,00	1 363 400,00	1 363 400,00
2019	2 184 142,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00
2020	1 115 742,00	0,00	1 423 400,00	1 423 400,00
2021	230 242,00	0,00	1 235 500,00	1 235 500,00
2022	0,00	0,00	530 242,00	530 242,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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										
Wszechodniemie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego; i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)$	$(12.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)$		$(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)$	$(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)$	$(11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (11.10) + (11.11) + (11.12) + (11.13) + (11.14) + (11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (11.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego; i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.					Wskaźnik dochodów budżetowych powiększony o dochody budżetu państwa oraz o wydatki budżetów jednostek budżetowych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula										
2017	14,88%	5,13%	0,00	5,13%	0,08	7,47%	7,84%	TAK	TAK	
2018	6,34%	5,90%	0,00	5,90%	0,08	7,39%	7,77%	TAK	TAK	
2019	7,29%	6,73%	0,00	6,73%	0,09	7,17%	7,55%	TAK	TAK	
2020	8,11%	7,65%	0,00	7,65%	0,10	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2021	6,34%	6,00%	0,00	6,00%	0,09	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2022	1,75%	1,54%	0,00	1,54%	0,04	9,21%	9,21%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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
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]					
2017	0,00	0,00	5 359 911,00	1 963 590,00	2 658 000,00	0,00	2 658 000,00	2 658 000,00	365 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 900 000,00	1 850 000,00	5 206 500,00	0,00	5 206 500,00	5 206 500,00	0,00	0,00
2019	930 202,00	930 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2020	1 068 400,00	1 068 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00
2021	885 500,00	885 500,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2022	230 242,00	230 242,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
	0,00	0,00	0,00	1 571 120,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 806 500,00	3 806 500,00	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	

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	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	12.7.1					
Formuła														
2017	1 571 120,00	1 571 120,00	1 571 120,00	936 880,00	936 880,00	936 880,00	936 880,00	2 417 120,00	2 417 120,00					
2018	5 206 500,00	3 806 500,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00					
2019	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					
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					

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W tym:										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	2 417 120,00	2 417 120,00	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	
2019	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z dotacji, 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 dyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	L uzupełniająca o dług 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 dokona 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
Formula							
2017	2 310 984,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2018	1 043 400,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2019	930 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	230 242,00	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 wyciszenia 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/138/2016
z dnia 2016-12-29

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 913 000,00	2 658 000,00	5 206 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 913 000,00	2 658 000,00	5 206 500,00	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:				7 913 000,00	2 658 000,00	5 206 500,00	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				7 913 000,00	2 658 000,00	5 206 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Kłwów - poprawa infrastruktury drogowej				Urząd Gminy w Kłwowie	2016	2018	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Kłwów - Poprawa stanu środowiska				Urząd Gminy w Kłwowie	2016	2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Głuszyna + rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji w gminie Kłwów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Głuszyna+ rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji w gminie Kłwów				Urząd Gminy w Kłwowie	2016	2018	3 200 000,00	150 000,00	3 050 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	5 941 500,00
0,00	0,00
0,00	5 941 500,00
0,00	5 941 500,00

0,00	0,00
0,00	5 941 500,00
0,00	3 650 000,00

0,00	935 000,00
------	------------

0,00	150 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Kłowie - Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Kłowie	Urząd Gminy w Kłowie	2016	2018	1 225 000,00	0,00	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 206 500,00
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 RĄDY
Jerzy Stęczak

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLWÓW NA LATA 2017-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznych. Obejmuje lata 2017-2022 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2014 oraz an budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu zarok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych iów związanych zą zadań administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji nabieżące, , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i placów oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, przyjęto, że dochody bieżące będą rosły średnio między 3% -5 %, w roku 2017 o 1 % Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem należy stwierdzić iż na największy poziom tych dochodów mają wpływ : subwencje , dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne,

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek rolny . Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu opłaty lokalnych / opłaty za śmieci/ W 2017 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł ożniki inflacji średniorocznej orazPKB. Wobjętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków , będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 wści podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia ST3.4750.31.2016 w kwocie 929 178 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2%.

Na rok 2017 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych zą zadań administracji rządowej i dotacje na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z24 października 2016. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się wści 2 % . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku

Dotacje celowe z UE na zadania bieżące z udziałem środków m, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 u.f.p nie są planowane.

Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w 2017 zakłada się kwotę 1120 zł.

w tym:

- na przebudowę dróg na terenie gminy 1 571 120 zł są to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji Poprawa Infrastruktury poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów*
- na budowę dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80 000 zł*

Zaplanowano również dochody majątkowe w roku 2018 w kwocie 3zł

Są to środki pochodzące z budżetu UE /środki RPO Województwa Mazowieckiego/ na zadania pn.:

-Termomodernizacja budynków użyteczności publiczności na terenie Gminy Klwów- 800zł

-Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Klwów /w tym budowa Stacji Uzdatniania Wody w Głuszynie/ 2zł

•prawa środowiska poprzez montaż paneli fotowoltaicznych 506zł

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 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 2017 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 16224 zł, w tym na bieżące 13224 zł i majątkowe 3 023 000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń założono wzrost 2 %, dla pracowników Urzędu oraz obsługi szkół.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy i zakup towarów i usług przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 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 3,6 % ale uwzględniono również planowane oszczędności min: z zakupem energii elektrycznej ma to bezpośredni związek z zamontowaniem paneli fotowoltaicznych ,który w dużej mierze obniży koszty zakupu energii elektrycznej.

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 naę zadań własnych Gminy.

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

Wydatki majątkowe

W2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 3 023zł. Planowane zadania mają zostać sfinansowane w kwocie 1880 zł ze środków własnych, kwota 1 571będą to środki pochodzące z UE , a kwota 80 000 zł to pozostałe środki pochodzące z innych źródeł min.(dotacja FOGR na przebudowę drogi.

W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 5500 zł . Planowane zadania mają zostać sfinansowane w kwocie 1000 ze środków własnych, kwota 3 806 500 będą to środki pochodzące z UE.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2017 ustalono deficyt w kwocie 126 136 zł.

Przychody w kwocie 2 437 120 zł w tym:

-kredyty w kwocie 846zł

-pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 1120 zł

-wolne środki 20zł

Rozchody w kwocie 1zł w tym:

-spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków UE 1120 zł

-spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 739zł

W roku 2018 w związku z realizacją inwestycji wymienionych w punkcie dotyczącym dochodów majątkowych planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę w kwocie na pokrycie wkładu własnego związanego z realizacją tychże inwestycji w kwocie 1 080 000 zł

W latach 2017 -2022 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Rozchody podlegające wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p, kwoty rozchodów podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust.3 a ustawy wynoszą odpowiednio :

w roku 2017 - 1 591 120 zł

w roku 2018-70zł

w roku 2019-70zł

w roku 2020 -60zł

w roku 2021 -50zł

w roku 2021 -30zł

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 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 innymi w danym roku odsetkami do ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych oze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ogółem budżetu.

Wartość relacji obowiązująca od 2017 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte
zadłużeniem

Jm.

Prognozowany
indywidualny
wskaźnik zadłużeniaDopuszczalny maksymalny
wskaźnik zadłużenia

wyliczony wg art.2432017%5,137,472018%5,907,392019%6,737,172020%7,658,102021%6,008,872022%1,549,21

W latach 2017-2022 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w przepisach.

W latach 2018-2022 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające zów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3 800 000,00 zł w tym tylko na majątkowe .

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limitaży dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2017 roku do końca okresu realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały wWPF na2017 – 2018 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań majątkowych w tym:

1.1. Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z UE
łączne nakłady finansowe -7000,00 w tym:

-Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów –łączne nakłady finansowe 3000,00 - Limit rok 2017- 2000,00 zł

-Poprawa stanu środowiska poprzez budowę i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Klwów - łączne nakłady finansowe 950,00 - Limit rok 2018- 950 000,00 zł

-Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Głuszyna+ rozbudowa systemu wodociągów na terenie gminy Klwów - łączne nakłady finansowe 3,00 –limit rok 2017 -150,00 zł Limit rok 2018- 3000,00 zł

-Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klwów - łączne nakłady finansowe 1 225 000,00 - Limit rok 2018- 1 206 500,00 zł


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Sieczak

