

Uchwała Nr XXIX/198/2017

Rady Gminy Klwów

z dnia 13 listopada 2017r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022

Na podstawie art. 228, oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. . poz.1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2017- 2022 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Nie dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2017-2022 Gminy Klwów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminy

Przewodniczący Rady

Jerzy Sieczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/198/2017
z dnia 2017-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:			1.2	1.2.1	1.2.2
						w tym:		1.1.5			
						Docho- dy bieżące x	Podatki i opłaty 3)				
Wykonanie 2014	10 810 251,16	10 045 537,23	704 878,00	9 557,65	845 026,60	360 425,74	5 530 276,00	2 073 236,00	764 713,93	0,00	764 713,93
Wykonanie 2015	12 312 861,86	10 752 942,45	759 445,00	7 753,91	1 100 000,00	338 608,26	6 047 324,00	1 983 402,00	1 559 919,41	264 350,00	1 295 569,41
Plan 3 kw. 2016	13 917 206,27	13 837 206,27	809 737,00	5 000,00	1 037 540,00	390 000,00	6 115 719,00	4 839 836,27	80 000,00	0,00	80 000,00
2017	A	17 592 028,66	928 790,00	5 000,00	1 280 845,00	390 000,00	6 221 073,00	6 267 250,66	2 246 570,00	30 000,00	2 216 570,00
	B	583 884,86	612 434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	612 434,86	-28 550,00	0,00	-28 550,00
	C	17 008 143,80	14 733 023,80	928 790,00	5 000,00	1 280 845,00	390 000,00	6 221 073,00	5 654 815,80	30 000,00	2 245 120,00
2018	A	18 114 137,00	14 307 637,00	930 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 114 137,00	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	0,00	3 806 500,00
2019	A	14 065 492,00	14 065 492,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	6 610 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 065 492,00	14 065 492,00	14 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	6 610 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2020	A	14 280 695,00	14 280 695,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	6 620 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 280 695,00	14 280 695,00	15 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	6 620 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00

2021	A	14 481 588,00	14 481 588,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 481 588,00	14 481 588,00	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
2022	A	14 344 785,00	14 344 785,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 344 785,00	14 344 785,00	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

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	odsetki i dyskonto podlegające w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.2	2.2				
Wykonanie 2014	10 238 882,37	9 192 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 156,43
Wykonanie 2015	12 197 409,85	10 010 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 935,78
Plan 3 kw. 2016	13 487 054,27	12 956 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 800,00
A	18 308 016,66	14 422 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 885 288,00
B	538 884,86	728 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 212,00
C	17 769 131,80	13 694 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 074 500,00
A	18 150 737,00	12 944 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 206 500,00
B	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
C	18 150 737,00	12 944 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 206 500,00
A	13 135 290,00	12 785 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	350 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 135 290,00	12 785 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	350 000,00
A	13 212 295,00	12 857 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	355 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 212 295,00	12 857 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	355 000,00
A	13 446 088,00	13 096 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 446 088,00	13 096 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

2022	A	13 634 543,00	13 334 543,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 634 543,00	13 334 543,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
	Wykonanie 2014	571 368,79	17 485,19	0,00	17 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	115 452,01	1 289 894,90	0,00	5 965,90	0,00	0,00	1 283 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2016	430 152,00	223 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-715 988,00	3 068 060,00	0,00	104 852,00	0,00	0,00	2 963 208,00	0,00	715 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 000,00	-3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 912,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-760 988,00	3 071 972,00	0,00	104 852,00	0,00	0,00	2 967 120,00	0,00	760 988,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-36 600,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-36 600,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	930 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	930 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 242,00	0,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki		
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 564,00	0,00	852 811,29	870 296,48
Wykonanie 2015	1 380 741,00	1 380 741,00	721 929,00	721 929,00	0,00	0,00	0,00	3 724 752,00	0,00	742 468,38	748 434,28
Plan 3 kw. 2016	653 152,00	653 152,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 213 624,00	0,00	880 952,00	903 952,00
2017	A	2 352 072,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	3 787 744,00	0,00	922 730,00	1 027 582,00
	B	41 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 662,00	-115 662,00
	C	2 310 984,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	3 787 744,00	0,00	1 038 392,00	1 143 244,00
2018	A	1 043 400,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 744 344,00	0,00	1 363 400,00	1 363 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 043 400,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 744 344,00	0,00	1 363 400,00	1 363 400,00
2019	A	930 202,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 814 142,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	930 202,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 814 142,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00
2020	A	1 068 400,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 745 742,00	0,00	1 423 400,00	1 423 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 068 400,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 745 742,00	0,00	1 423 400,00	1 423 400,00
2021	A	1 035 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	710 242,00	0,00	1 385 500,00	1 385 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 035 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	710 242,00	0,00	1 385 500,00	1 385 500,00

2022	A	710 242,00	710 242,00	30 136,00	0,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 242,00	1 010 242,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 242,00	710 242,00	30 136,00	0,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 242,00	1 010 242,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	12,13%	6,27%	0,00	6,27%	8,18%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,41%	5,27%	0,00	5,27%	6,33%	c	x	x	x	x
2017	A	13,91%	0,00	4,89%	5,42%	7,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,24%	0,00	0,07%	-0,86%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE
	C	14,15%	0,00	4,82%	6,28%	7,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2018	A	6,34%	0,00	5,84%	7,53%	6,64%	7,65%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,28%	NIE	NIE	NIE
	C	6,34%	0,00	5,84%	7,53%	6,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2019	A	7,29%	0,00	6,66%	9,10%	6,43%	7,43%	NIE	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,29%	NIE	NIE	NIE
	C	7,29%	0,00	6,66%	9,10%	6,71%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2020	A	8,11%	0,00	7,58%	9,97%	7,35%	7,35%	NIE	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE	NIE
	C	8,11%	0,00	7,58%	9,97%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2021	A	7,36%	0,00	7,01%	9,57%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	7,36%	0,00	7,01%	9,57%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK

2022	A	5,09%	4,88%	0,00	4,88%	7,04%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	4,88%	0,00	4,88%	7,04%	9,55%	9,55%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2015	0,00	1 380 741,00	4 966 149,00	1 907 690,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 100 000,00	35 332,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	430 152,00	5 114 333,00	1 787 900,00	311 005,00	167 505,00	143 500,00	113 500,00	412 300,00	5 000,00		
A	0,00	0,00	5 244 551,97	1 937 508,00	1 797 207,00	80 000,00	1 717 207,00	2 622 088,00	1 241 200,00	22 000,00		
B	0,00	0,00	94 149,74	48 900,00	-3 913,00	0,00	-3 913,00	-35 912,00	-153 300,00	0,00		
C	0,00	0,00	5 150 402,23	1 888 608,00	1 801 120,00	80 000,00	1 721 120,00	2 658 000,00	1 394 500,00	22 000,00		
A	0,00	0,00	4 900 000,00	1 850 000,00	5 286 500,00	80 000,00	5 206 500,00	5 206 500,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	4 900 000,00	1 850 000,00	5 286 500,00	80 000,00	5 206 500,00	5 206 500,00	0,00	0,00		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
A	1 035 500,00	1 035 500,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 035 500,00	1 035 500,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		

2022	A	710 242,00	710 242,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 242,00	710 242,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają okieszenia 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.

o

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydanki 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	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		12.3.2
Wykonanie 2014	3 351,00	3 351,00	3 351,00	337 607,00	337 607,00	337 607,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	885 996,00	885 996,00	885 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	235 873,10	197 212,47	1 542 570,00	1 541 648,93	1 541 648,93	214 066,10	176 872,46	176 872,46	0,00
	B	214 066,10	175 405,47	-28 550,00	-29 471,07	-29 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 807,00	21 807,00	1 571 120,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	3 806 500,00	3 806 500,00	3 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 806 500,00	3 806 500,00	3 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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 tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	229 618,23	229 618,23	0,00	168 827,40	168 827,40	168 827,40	168 827,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	828 580,00	828 580,00	828 580,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	721 929,00	721 929,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	51 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
A	1 717 207,00	1 571 386,93	1 571 386,93	1 086 880,00	936 880,00	936 880,00	936 880,00	1 571 120,00	1 571 120,00	
B	-3 913,00	-149 733,07	266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 721 120,00	1 721 120,00	1 571 120,00	1 086 880,00	936 880,00	936 880,00	936 880,00	1 571 120,00	1 571 120,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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 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. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		721 929,00	721 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 667,36
Wykonanie 2015	1 380 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 2 310 984,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 310 984,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2018	A 1 043 400,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 043 400,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 930 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 930 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 242,00	0,00	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 z tytułu wydatków wygenerowanych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

FRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Sieczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/198/2017
z dnia 2017-11-13

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)				7 186 120,00	1 797 207,00	5 296 500,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 946 120,00	1 717 207,00	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:				6 946 120,00	1 717 207,00	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				6 946 120,00	1 717 207,00	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	1 571 120,00	1 567 207,00	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:				240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	5 941 500,00
1 a	0,00	0,00
1 b	0,00	5 941 500,00
1.1	0,00	5 941 500,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 941 500,00
1.1.2.1	0,00	3 650 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Sieczak

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2017-2022 Gminy Klwów

I. DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2017-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem nr 27/2017 z dnia 21 września 2017 roku.
- Zarządzeniem nr 30/2017 z dnia 29 września 2017 roku.
- Zarządzeniem nr 31/2017 z dnia 29 września 2017 roku.
- Uchwała Rady Gminy Klwów nr XXVIII/190/2017 z dnia 2 października 2017 roku.
- Zarządzeniem nr 33/2017 z dnia 19 października 2017 roku.

II. WYDATKI

Dokonyje 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. PRZYCHODY

Zmniejszono o kwotę 3 912 zł .

IV. ROZCHODY

Zwiększono kwotę 41 088 zł

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2017 zwiększył się o 0,07% w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 4,89 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2017 wynosi 8,47 % natomiast w roku 2018 wynosi po zmianach 7,65 % do planowanego 5,84 %.

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2019 - wynosi 7,43 %– planowany 6,66%

w roku 2020 - wynosi 7,35 %– planowany 7,58 %

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

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

zmniejszono o kwotę 3 912 zł zadanie pn. Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Klwów

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



