

UCHWAŁA Nr XXI/200/2018

RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczele

na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/188/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczele na lata 2018-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kleszczel do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Kleszczel do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Kleszczel do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust.1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/200/2018
z dnia 2018-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	8 664 727,60	7 553 873,19	983 905,00	1,48	1 881 111,51	1 126 695,08	3 035 989,00	1 553 028,47	1 110 854,41	215 033,46	895 820,55
Wykonanie 2016	8 655 360,17	8 305 288,00	953 385,00	120,00	1 788 764,00	1 015 900,00	2 873 272,00	2 488 138,43	350 072,17	126 665,03	223 280,04
Plan 3 kw. 2017	8 753 357,15	8 324 698,15	1 006 059,00	200,00	1 713 483,00	1 015 400,00	2 952 505,00	2 593 377,15	428 659,00	400 500,00	28 159,00
Wykonanie 2017	8 513 151,53	8 370 315,56	1 006 059,00	-232,36	1 721 032,37	817 179,55	2 952 505,00	2 593 377,15	142 835,97	116 680,79	24 547,28
2018	10 335 449,58	8 291 188,92	1 071 121,00	200,00	1 739 141,00	976 229,00	3 166 033,00	2 262 893,92	2 044 260,66	400 000,00	1 644 260,66
2019	8 244 683,00	8 044 683,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	3 097 423,00	2 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	7 895 520,00	7 745 520,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	7 890 780,00	7 740 780,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	7 888 040,00	7 738 040,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	7 888 040,00	7 738 040,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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	2.2
Wykonanie 2015	8 698 000,15	7 055 321,95	0,00	0,00	0,00	18 405,15	18 405,15	0,00	0,00	1 642 678,20
Wykonanie 2016	8 513 131,81	7 735 387,91	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	777 743,90
Plan 3 kw. 2017	9 414 657,15	8 058 240,15	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 356 417,00
Wykonanie 2017	8 350 648,13	7 810 510,35	0,00	0,00	0,00	9 063,36	9 063,36	0,00	0,00	540 137,78
2018	11 146 749,58	8 248 173,92	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 898 575,66
2019	7 856 083,00	7 258 660,00	0,00	0,00	x	26 960,00	26 960,00	0,00	0,00	597 423,00
2020	7 695 520,00	7 395 520,00	0,00	0,00	x	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	7 690 780,00	7 490 780,00	0,00	0,00	x	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	7 688 040,00	7 488 040,00	0,00	0,00	x	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	7 688 040,00	7 488 040,00	0,00	0,00	x	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-33 272,55	483 030,00	0,00	0,00	483 030,00	33 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	142 228,36	261 058,00	0,00	0,00	261 058,00	261 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-661 300,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	661 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	162 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-811 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	811 300,00	0,00	0,00
2019	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	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 2015	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 700,00	0,00	498 551,24	981 581,24
Wykonanie 2016	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	569 900,09	830 958,09
Plan 3 kw. 2017	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 300,00	0,00	266 458,00	266 458,00
Wykonanie 2017	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	559 805,21	559 805,21
2018	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	0,00	43 015,00	43 015,00
2019	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	786 023,00	786 023,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,95%	x	x	x	x
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,29%	7,97%	8,08%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,96%	6,65%	6,76%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,33%	7,96%	8,07%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,07%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,07%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,07%	5,49%	5,49%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	188 700,00	3 128 688,88	1 016 519,95	0,00	0,00	0,00	582 378,70	980 619,50	79 680,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 185 300,00	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 766,00	21 973,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 193 161,00	970 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 417,00	427 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 143 233,73	919 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	113 137,78	427 000,00
2018	0,00	0,00	3 503 450,00	1 122 340,00	879 902,00	0,00	879 902,00	0,00	2 888 575,66	3 000,00
2019	388 600,00	388 600,00	3 320 000,00	1 147 000,00	597 423,00	0,00	597 423,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	19 522,42	591 294,45	591 294,45	591 294,55	33 060,12	19 522,45	19 522,45
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 584,00	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 583,50	6 583,50	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 250 369,00	793 325,00	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
2023	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:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015	796 107,20	528 481,49	782 031,04	257 025,71	252 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	468 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 318 390,00	793 325,00	0,00	525 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	297 423,00	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
2023	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 samodzielnych 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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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 2015	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	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
2021	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
2023	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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 przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/200/2018
z dnia 2018-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 477 325,00	879 902,00	597 423,00	0,00	0,00	1 477 325,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 477 325,00	879 902,00	597 423,00	0,00	0,00	1 477 325,00
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:				397 423,00	100 000,00	297 423,00	0,00	0,00	397 423,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				397 423,00	100 000,00	297 423,00	0,00	0,00	397 423,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki -	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2018	2019	223 910,00	50 000,00	173 910,00	0,00	0,00	223 910,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka -	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2018	2019	173 513,00	50 000,00	123 513,00	0,00	0,00	173 513,00
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				1 079 902,00	779 902,00	300 000,00	0,00	0,00	1 079 902,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 079 902,00	779 902,00	300 000,00	0,00	0,00	1 079 902,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródłana -	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2018	2019	1 079 902,00	779 902,00	300 000,00	0,00	0,00	1 079 902,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/200/2018
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 30 marca 2018 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023

Zmiana wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ma na celu dostosowanie uchwały WPF Gminy Kleszczele na lata 2018-2023 do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Gminy bądź zarządzeń Burmistrza Kleszczel.

Po dokonanych zmianach planowane dochody ogółem wynoszą **10.335.449,58 zł**, a planowane wydatki ogółem wynoszą **11.146.749,58 zł**. Planowana łączna kwota przychodów wynosi **1.000.000,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. Natomiast rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek planuje się w kwocie **188.700,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu w wysokości **811.300,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Szczegóły dokonanych zmian w poszczególnych pozycjach WPF na lata 2018 – 2023 przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 01.01.2018	WPF Zmiany	WPF 30.03.2018	BUDŻET 30.03.2018	WPF - BUDŻET
1	Dochody ogółem	9 983 325,00	352 124,58	10 335 449,58	10 335 449,58	0,00
1.1	Dochody bieżące	8 332 956,00	-41 767,08	8 291 188,92	8 291 188,92	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 071 121,00	0,00	1 071 121,00	1 071 121,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 739 141,00	0,00	1 739 141,00	1 739 141,00	0,00
1.1.3. 1	z podatku od nieruchomości	976 229,00	0,00	976 229,00	976 229,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 267 719,00	-101 686,00	3 166 033,00	3 166 033,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 202 975,00	59 918,92	2 262 893,92	2 262 893,92	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 650 369,00	393 891,66	2 044 260,66	2 044 260,66	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 250 369,00	393 891,66	1 644 260,66	1 644 260,66	0,00

2	Wydatki ogółem	10 794 625,00	352 124,58	11 146 749,58	11 146 749,58	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 292 441,00	-44 267,08	8 248 173,92	8 248 173,92	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 502 184,00	396 391,66	2 898 575,66	2 898 575,66	0,00
3	Wynik budżetu	-811 300,00	0,00	-811 300,00	-811 300,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	188 700,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	188 700,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 515,00	2 500,00	43 015,00	43 015,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	40 515,00	2 500,00	43 015,00	43 015,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 961,00	38 489,00	3 503 450,00	3 503 450,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 122 340,00	0,00	1 122 340,00	1 122 340,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 492 184,00	396 391,66	2 888 575,66	2 888 575,66	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 250 369,00	0,00	1 250 369,00	1 250 369,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 325,00	0,00	793 325,00	793 325,00	0,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 318 390,00	0,00	1 318 390,00	1 318 390,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 325,00	0,00	793 325,00	793 325,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00