

**UCHWAŁA NR XXXIX/288/2017**  
**RADY GMINY KŁOCZEW**  
**z dnia 20 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew**  
**na lata 2017 - 2020.**

Na podstawie art. 228 ust.2 art.230 ust.6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami) Rada Gminy Kłoczew uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Kłoczew z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Kłoczew: Nr XXIX/224/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. , Nr XXXI/227/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. Uchwałą Nr XXXII/229/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/252/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr XXXV/258/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.,Nr XXXVII/271/2017 z dnia 18 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/278/2017 z 9 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 22 czerwca 2017 r. dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 oraz objaśnień, które po zmianach stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Marek Cąkała

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020

W związku ze zmianami budżetu wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 90/2017 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 23 października 2017 r. oraz zmianami planowanymi na dzisiejszą sesję, dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew:

### Dochody:

Dochody na 2017 r. zwiększa się o kwotę 1.303.984,40 zł ( z kwoty 30.609.806,17 zł do kwoty 31.913.790,57 zł)

w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.303.984,40 zł (z kwoty 30.328.721,38 zł do kwoty 31.632.705,78 zł). Zwiększenie obejmuje m.in. wzrost dochodów własnych z opłat środowiskowych w kwocie 2.000 zł i dochodów z dotacji z budżetu państwa na cele bieżące w kwocie 1.294.984,40 zł;
- dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 281.084,79 zł.

### Wydatki:

Wydatki na 2017 r. zwiększa się o kwotę 337.249,40 zł ( z kwoty 33.325.378,17 zł do kwoty 33.662.627,57 zł)

w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.295.239,40 zł (z kwoty 28.384.001,17 zł do kwoty 29.679.240,57 zł);
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 957.990,00 zł (z kwoty 4.941.377,00 zł do kwoty 3.983.387,00 zł).

### Przychody:

Przychody na 2017 r. zmniejsza się o kwotę 966.735,00 zł w tym przychody planowane z kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 1.750.000 zł (z kwoty 1.750.000 zł do 0), przychody planowane z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się do kwoty faktycznie wykonanej o 606.337 zł (z kwoty 1.050.000 zł do kwoty 1.656.337 zł), przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się do kwoty 176.928 zł ( z kwoty 0 do kwoty 176.928 zł). Kwota nadwyżki i kwota wolnych środków wynika ze sprawozdania RB-NDS za III kwartał 2017 r.

Po zmianach deficyt budżetu w kwocie 1.748.837 zł planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych i częściowo wolnymi środkami.

W związku z rezygnacją zaciągania w roku 2017 kredytu bądź pożyczki, zmianie ulega planowana kwota długu, która na koniec roku wyniesie 10.000 zł.

Dług w kwocie 1.280.000 zł planuje się zaciągnąć w roku 2018, stąd zmiana kwot na obsługę długu w poszczególnych latach objętych WPF, planowana kwota długu na koniec roku 2018 i 2019 oraz zmiana kwot rozchodów obejmujących spłatę planowanego na 2018 r. kredytu.

W związku z powyższymi zmianami oraz zmianami kwot na zadania majątkowe ulega zmianie plan dochodów i wydatków w roku 2018 i 2020.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitów na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dostosowując kwoty do podpisanego w dniu 2 listopada 2017 r. aneksu w sprawie dofinansowania zadania z PROW. Zmiana polega na przesunięciu części nakładów z 2019 r. na rok 2018 zgodnie z etapami podanymi w aneksie. Zmiana ta ma wpływ na wysokość kwot objętych limitami wykazanymi w załączniku nr 1.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć dodaje się dwa zadania. Pierwsze z nich to wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Sokoli w kwocie ogólnej 31.000 zł. Wykonanie dokumentacji, gdyby nawet została zlecona w najbliższych dniach, zakończy się już w roku 2018 dlatego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków (pochodzących w znacznej części z funduszu sołectkiego) na lata 2017-2018. Drugie zadania to wykonanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni ścieków w Kłoczewie. Plan w kwocie 120.000 zł zabezpiecza się na rok 2018, co pozwoli na zlecenie jeszcze w tym roku wykonanie usługi.

W związku z realizacją poszczególnych przedsięwzięć zmianie ulega kwota zobowiązań na poszczególne zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Marek Cakala

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Kłoczew z dnia 20 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2014	22 628 373,03	22 287 950,92	1 917 621,00	40 178,93	3 062 390,86	1 252 524,38	10 996 489,00	5 444 959,84	340 422,11	7 100,00	333 322,11
Wykonanie 2015	22 083 384,83	21 527 772,23	2 132 540,00	63 869,35	2 816 881,66	1 180 179,16	10 613 068,00	5 028 323,76	555 612,60	30 330,00	525 282,60
Plan 3 kw. 2016	26 614 749,95	26 414 777,04	2 296 613,00	100 000,00	2 844 901,00	1 066 100,00	11 105 551,00	9 235 881,04	199 972,91	105 000,00	94 972,91
Wykonanie 2016	28 536 756,97	28 438 630,53	2 335 613,00	88 923,85	2 925 445,10	1 178 895,36	11 217 755,00	11 129 640,59	98 126,44	3 252,03	94 874,41
2017	31 913 790,57	31 632 705,78	2 581 790,00	100 000,00	3 037 099,87	1 116 487,00	11 137 418,00	13 960 756,78	281 084,79	227 000,00	54 084,79
2018	33 187 839,00	29 861 843,00	2 621 613,00	101 500,00	3 038 340,00	1 127 650,00	11 397 732,00	11 585 661,00	3 325 996,00	300 000,00	3 025 996,00
2019	32 803 226,00	29 504 768,00	2 660 937,00	103 022,00	3 068 720,00	1 138 920,00	11 568 698,00	11 401 741,00	3 298 458,00	200 000,00	3 098 458,00
2020	30 066 145,00	29 786 145,00	2 700 851,00	104 567,00	3 099 400,00	1 150 300,00	11 742 228,00	11 427 754,00	280 000,00	150 000,00	130 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 2014	22 962 948,65	19 786 122,79	0,00	0,00	0,00	77 119,62	77 119,62	0,00	0,00	3 176 825,86	
Wykonanie 2015	20 838 959,01	19 384 151,99	0,00	0,00	0,00	54 368,30	54 368,30	0,00	0,00	1 454 807,02	
Plan 3 kw. 2016	27 992 713,95	24 645 552,95	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 347 161,00	
Wykonanie 2016	27 308 745,37	25 148 331,01	0,00	0,00	0,00	23 469,48	23 469,48	0,00	0,00	2 160 414,36	
2017	33 662 627,57	29 679 240,57	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 983 387,00	
2018	34 957 839,00	27 607 903,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 349 936,00	
2019	32 203 226,00	27 714 826,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 488 400,00	
2020	29 386 145,00	27 936 145,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-334 575,62	2 385 840,76	0,00	0,00	1 925 840,76	334 575,62	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 244 425,82	1 060 400,00	0,00	0,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 377 964,00	2 150 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00	750 000,00	1 200 000,00	427 964,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 228 011,60	1 377 289,96	380 825,96	0,00	996 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 748 837,00	1 833 265,00	1 656 337,00	1 656 337,00	176 928,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 770 000,00	1 780 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2014	990 865,00	990 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00	0,00	2 501 828,13	4 427 668,89
Wykonanie 2015	927 536,00	927 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 464,00	0,00	2 143 620,24	3 204 020,24
Plan 3 kw. 2016	772 036,00	772 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 928,00	0,00	1 769 224,09	2 719 224,09
Wykonanie 2016	772 036,00	772 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 928,00	0,00	3 290 299,52	4 667 589,48
2017	84 428,00	84 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 953 465,21	3 786 730,21
2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	2 253 940,00	2 753 940,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 789 942,00	1 789 942,00
2020	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pierwszym roku prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,09%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,84%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	11,54%	X	X	X	X	
2017	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	6,83%	9,32%	10,82%	TAK	TAK	
2018	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	7,70%	7,90%	9,40%	TAK	TAK	
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,07%	7,19%	8,69%	TAK	TAK	
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,65%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 915 292,32	1 717 176,79	0,00	0,00	0,00	378 848,48	2 301 028,82	496 948,56
Wykonanie 2015	0,00	927 536,00	9 881 918,79	1 937 358,99	124 038,68	26 978,68	97 060,00	0,00	1 160 785,22	294 021,80
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 277 737,00	2 052 651,00	1 453 000,00	130 000,00	1 323 000,00	1 393 000,00	430 000,00	1 524 161,00
Wykonanie 2016	0,00	772 036,00	9 832 620,30	1 910 078,15	185 659,63	67 266,63	118 393,00	210 156,59	429 317,39	1 520 940,38
2017	0,00	0,00	10 475 562,68	2 292 142,05	3 076 636,00	897 816,00	2 178 820,00	1 950 527,00	1 536 973,00	495 887,00
2018	0,00	0,00	10 485 829,00	2 286 161,00	7 873 113,00	523 177,00	7 349 936,00	6 717 631,00	632 305,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	10 643 116,00	2 320 453,00	3 169 264,00	142 870,00	3 026 394,00	3 226 394,00	1 262 006,00	0,00
2020	680 000,00	670 000,00	10 802 763,00	2 355 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2014	737 808,74	677 698,10	677 698,10	207 870,00	176 689,50	176 689,50	801 749,70	675 500,75	801 749,70	
Wykonanie 2015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	339 338,00	327 350,00	327 350,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	707 116,00	663 404,00	663 404,00	42 973,00	40 317,00	40 317,00	707 116,00	663 404,00	663 404,00	
2018	384 677,00	360 904,00	360 904,00	2 825 006,00	2 825 006,00	429 374,00	384 677,00	360 904,00	360 904,00	
2019	142 870,00	134 041,00	134 041,00	3 098 458,00	2 698 458,00	1 395 049,00	142 870,00	134 041,00	134 041,00	
2020	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	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		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 <sup>15)</sup>	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 2014	1 267 825,39	561 829,75	1 267 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 092 000,00	754 635,00	0,00	337 365,00	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
2017	2 003 500,00	744 862,00	1 933 500,00	1 258 638,00	1 188 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 213 936,00	4 000 885,25	4 601 570,00	3 213 050,75	2 582 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 026 394,00	1 072 362,50	2 276 604,27	1 954 031,50	1 254 242,50	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

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 przekształconych i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	990 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	927 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	772 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 247 500,00
Wykonanie 2016	772 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00
2017	84 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00
2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 000,00	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). 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 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*ca*  
mgr Marek Cąkała

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/288/2017 Rady Gminy Kłoczew z dnia 20 listopada 2017 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 449 969,80	3 076 636,00	7 873 113,00	3 169 264,00	0,00	9 787 346,33
1.a	- wydatki bieżące				1 607 402,01	897 816,00	523 177,00	142 870,00	0,00	667 164,28
1.b	- wydatki majątkowe				12 842 567,79	2 178 820,00	7 349 936,00	3 026 394,00	0,00	9 120 182,05
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:				13 744 061,79	2 710 616,00	7 598 613,00	3 169 264,00	0,00	9 387 924,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 234 663,00	707 116,00	384 677,00	142 870,00	0,00	418 742,15
1.1.1.1	"Kształcenie bez granic" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz poprzez zapewnienie dostępu uczniom do zajęć edukacyjnych.	Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie	2017	2019	1 234 663,00	707 116,00	384 677,00	142 870,00	0,00	418 742,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 509 398,79	2 003 500,00	7 213 936,00	3 026 394,00	0,00	8 969 182,05
1.1.2.1	Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego - Informatyzacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kłoczew	2018	2019	771 835,00	0,00	512 305,00	259 530,00	0,00	771 835,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej - Poprawa dostępności do usług przedszkolnych	Urząd Gminy Kłoczew	2015	2018	3 787 897,00	1 860 527,00	1 857 265,00	0,00	0,00	497 103,79
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłoczew	2017	2018	265 049,99	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie - Poprawa efektywności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kłoczew	Urząd Gminy Kłoczew	2015	2019	2 497 741,00	50 000,00	1 868 366,00	500 000,00	0,00	2 412 216,00
1.1.2.5	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czernic - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłoczew	2016	2018	534 170,80	10 000,00	494 000,00	0,00	0,00	504 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Kłoczew - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Kłoczew	Urząd Gminy Kłoczew	2015	2019	4 609 732,00	30 000,00	2 232 000,00	2 266 864,00	0,00	4 523 963,36
1.1.2.7	"Kształcenie bez granic" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz poprzez zapewnienie dostępu uczniom do zajęć edukacyjnych.	Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie	2017	2019	42 973,00	42 973,00	0,00	0,00	0,00	63,90
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				705 908,01	366 020,00	274 500,00	0,00	0,00	399 422,13
1.3.1	- wydatki bieżące				372 739,01	190 700,00	138 500,00	0,00	0,00	248 422,13
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłoczew - określenie zasad prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Gminy Kłoczew w celu dalszego jej rozwoju	Urząd Gminy Kłoczew	2015	2018	195 539,01	122 000,00	30 000,00	0,00	0,00	71 222,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji- wdrożenie modelOWE na terenie Gminy Kłoczew - Podnoszenie aktywności edukacyjnej oraz rozwijanie kompetencji kluczowych osób dorosłych	Zespół Szkół w Kłoczewie	2017	2018	177 200,00	68 700,00	108 500,00	0,00	0,00	177 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				333 169,00	175 320,00	136 000,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.1	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu - Rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie Kłoczew	KŁOCZEW	2016	2017	182 169,00	160 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na budynek w Sokoli dla potrzeb świetlicy wiejskiej - Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Kłoczew	2017	2018	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłoczewie - wykonanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Kłoczew	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Klub Gminny  
*a*  
mgr Marek Cąkała