

**U C H W A Ł A NR XVIII/54/2016**  
**RADY GMINY KLUCZEWSKO**  
**Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/54/2016  
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 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	
						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 2013	15 639 094,54	15 306 094,54	944 709,00	2 891,42	1 043 422,20	439 439,80	9 427 643,00	3 133 459,79	333 000,00	0,00	333 000,00	
Wykonanie 2014	16 757 400,24	16 554 592,84	1 128 794,00	2 193,59	1 386 484,62	453 667,80	9 678 715,00	3 388 052,56	202 807,40	900,00	201 907,40	
Plan 3 kw. 2015	18 983 983,55	16 832 515,68	1 250 308,00	1 000,00	1 621 552,00	749 463,00	9 995 848,00	2 880 974,48	2 151 467,87	0,00	2 097 108,69	
2016	20 788 774,55	20 409 268,67	1 359 020,00	1 000,00	1 491 376,00	487 000,00	9 854 756,00	6 811 555,47	379 505,88	0,00	316 544,98	
2017	17 876 484,00	16 792 566,00	1 406 470,00	1 039,00	1 549 540,00	505 993,00	10 447 442,00	2 461 743,00	1 083 918,00	0,00	1 083 918,00	
2018	17 464 270,00	17 464 270,00	1 462 729,00	1 081,00	1 611 522,00	526 233,00	10 865 340,00	2 560 213,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 162 841,00	18 162 841,00	1 521 238,00	1 124,00	1 675 983,00	547 282,00	11 299 954,00	2 662 622,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 2013	15 032 945,67	12 947 113,99	0,00	0,00	0,00	13 842,16	13 842,16	0,00	0,00	2 085 831,68
Wykonanie 2014	17 317 212,68	14 684 243,35	0,00	0,00	0,00	6 800,17	6 800,17	0,00	0,00	2 632 969,33
Plan 3 kw. 2015	20 767 539,16	15 890 421,20	0,00	0,00	0,00	48 907,00	48 907,00	0,00	0,00	4 877 117,96
2016	21 734 489,60	19 929 415,60	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 805 074,00
2017	17 576 484,00	13 488 066,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 088 418,00
2018	16 827 459,72	14 087 459,72	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 740 000,00
2019	18 162 841,00	15 942 841,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00

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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>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 2013	606 148,87	845 384,18	207 519,18	0,00	637 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-559 812,44	1 321 368,05	969 368,05	207 812,44	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 783 555,61	1 783 555,61	633 555,61	633 555,61	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2016	-945 715,05	1 145 715,05	8 904,77	0,00	1 136 810,28	945 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013	130 165,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	2 358 980,55	3 204 364,73
Wykonanie 2014	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 349,49	3 191 717,54
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	942 094,48	1 575 650,09
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 810,28	0,00	479 853,07	1 625 568,12
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 810,28	0,00	3 304 500,00	3 304 500,00
2018	636 810,28	636 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 810,28	3 376 810,28
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	15,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,96%	x	x	x	x
2016	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,31%	10,40%	11,77%	TAK	TAK
2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	18,49%	6,15%	7,51%	TAK	TAK
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	19,34%	8,59%	9,95%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,22%	13,38%	13,38%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2013	0,00	130 165,00	6 869 358,70	1 699 044,96	1 854 891,95	334 500,02	1 520 391,93	1 469 391,93	442 639,50	163 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 854 238,10	2 215 156,88	4 532 109,85	428 222,95	4 103 886,90	4 103 886,90	609 522,06	163 709,00		
2016	0,00	0,00	8 557 782,27	2 136 092,43	1 613 414,00	298 000,00	1 315 414,00	470 000,00	1 156 596,00	178 478,00		
2017	300 000,00	300 000,00	8 894 028,45	2 079 681,00	4 378 418,00	290 000,00	4 088 418,00	2 580 000,00	1 310 918,00	197 500,00		
2018	636 810,28	636 810,28	9 198 734,00	2 131 673,00	3 028 000,00	288 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	9 428 702,00	2 184 965,00	2 284 000,00	64 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	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:			
			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			
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 2013	373 039,50	333 235,29	333 235,29	333 000,00	329 850,00	329 850,00	498 164,54	378 462,27	412 559,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	234 734,91	208 446,06	208 446,06	2 062 762,00	2 062 762,00	2 062 762,00	239 222,95	203 009,22	239 222,95
2016	47 934,00	40 743,90	0,00	277 414,00	277 414,00	277 414,00	53 260,00	40 743,89	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	788 918,00	788 918,00	788 918,00	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

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:	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 tym:	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2013	230 100,00	157 000,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 337 864,78	1 955 612,77	3 337 864,78	1 418 465,74	1 418 465,74	1 418 465,74	1 418 465,74	1 150 000,00	1 150 000,00
2016	455 414,00	277 414,00	455 414,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00
2017	2 108 418,00	788 918,00	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2013	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 810,28	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

\* 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/54/2016  
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 010 483,00	1 613 414,00	4 378 418,00	3 028 000,00	11 071 832,00
1.a	- wydatki bieżące				1 486 651,00	298 000,00	290 000,00	288 000,00	708 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 523 832,00	1 315 414,00	4 088 418,00	2 740 000,00	10 363 832,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 383 832,00	455 414,00	2 108 418,00	1 400 000,00	4 383 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku, ul. Spółdzielcza 12b - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kluczewsku	2017	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 373 832,00	455 414,00	2 108 418,00	1 400 000,00	4 373 832,00
1.1.2.1	Dotacja na realizację zadania pn.:" Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2017	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	197 500,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nNr 332021 T Kolonia Bobrowska Wola-Ciemiełniki - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2017	455 414,00	455 414,00	0,00	0,00	455 414,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 332006T w miejscowości Stanowiska na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 w kierunku Januszewic. - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2017	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 332008 T Zabrodzie - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	232 273,00	0,00	232 273,00	0,00	232 273,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 332010 T Zabrodzie - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	86 470,00	0,00	86 470,00	0,00	86 470,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 332027 T w miejscowości Kluczewsko - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	391 698,00	0,00	391 698,00	0,00	391 698,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Rzewuszyce-Zmarle - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	168 092,00	0,00	168 092,00	0,00	168 092,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kluczewsko ( koło szkoły ) - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	116 925,00	0,00	116 925,00	0,00	116 925,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pilczyca - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	315 460,00	0,00	315 460,00	0,00	315 460,00
1.1.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku komunalnego w Rączkach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku komunalnego w Stanowiskach - h - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Komornikach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Dobromierzu - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 626 651,00	1 158 000,00	2 270 000,00	1 628 000,00	6 688 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 476 651,00	298 000,00	290 000,00	288 000,00	698 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca ( DZ. 900 Rozdz. 90095 ) - Zachowanie trwałości projektu	Urząd Gminy w Kluczewsku	2013	2019	15 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Woła ( DZ. 900 Rozdz. 90095 )	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2019	17 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	10 000,00
1.3.1.3	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY W KOMORNIKACH - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy w Kluczewsku	2013	2017	13 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY W RĄCZKACH (DZ.921 Rozdział 92109) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy w Kluczewsku	2011	2016	64 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.5	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMPARZOWIE (DZ.921 Rozdział 92109) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy w Kluczewsku	2011	2018	68 651,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.1.6	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STANOWISKACH (DZ.921 Rozdział 92109) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy w Kluczewsku	2011	2018	66 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
1.3.1.7	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO PARKU ORAZ TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH W KLUCZEWSKU (DZ. 900 Rozdział 90095) - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie rekreacji	Urząd Gminy w Kluczewsku	2012	2019	176 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2015-2016	Urząd Gminy w Kluczewsku	2015	2016	464 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	System gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2017-2018 - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2017	2018	464 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	464 000,00
1.3.1.10	Zachowanie trwałości projektu pn." Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku"	KLUCZEWSKO	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.11	Zachowanie trwałości projektu pn." Rewitalizacja zabytkowego parku w Stanowiskach"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.12	Zachowanie trwałości projektu pn." Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie orkiestry detej w Dobromierzu" - Zachowanie trwałości projektu	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	27 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	27 000,00
1.3.1.13	Zachowanie trwałości projektu pn." Zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Ciemiętniki i Brzeście"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.14	Zachowanie trwałości projektu pn.: Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu"	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy	2016	2019	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.15	Zachowanie trwałości projektu pn.: " Festyn Gminny promujący twórczość lokalnych artystów"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.16	Zachowanie trwałości projektu pn.: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.17	Zachowanie trwałości projektu pn.: "e-Urząd -satisfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.18	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Skwer w Kluczewsku"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
1.3.1.19	Zachowanie trwałości projektu pn.:Akademia kompetencji Kluczowych.	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 150 000,00	860 000,00	1 980 000,00	1 340 000,00	5 990 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobromierzu - Szerzenie kultury fizycznej i sportu.	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy	2016	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2019	1 000 000,00	60 000,00	230 000,00	640 000,00	930 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	900 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2017	1 000 000,00	410 000,00	500 000,00	0,00	910 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabrodzie	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy	2016	2017	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kluczewsku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2019	2 000 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki KSRRG OSP Dobromierz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2017	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XVIII/54/2016**  
**Rady Gminy Kluczewsko**  
**z dnia**

**29.12.2016**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku w okresie od 30 września 2016 do 29 grudnia 2016 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2016-2019:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b>	228 663,52 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	228 663,52 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b>	228 663,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	240 251,52 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-11 588,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-945 715,05 zł</b>

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.