

2017. 7. 9.

**ZARZĄDZENIE NR 13/2018**  
**Wójta Gminy Kluczewsko**  
**z dnia 30 marca 2018 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXVI/44/2017 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025 zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2025” - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
Rafał Pałka



1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2018

Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30.03.2018

WPF 2018-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
			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		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	19 235 303,54	17 086 703,74	1 261 175,00	971,92	1 663 757,59	743 698,02	9 995 848,00	3 255 279,17	2 148 599,80	900,00	2 147 699,80		
Wykonanie 2016	21 734 014,96	21 354 509,08	1 382 099,00	1 629,54	1 556 544,95	520 737,23	9 854 756,00	6 602 791,45	379 505,88	0,00	379 505,88		
Plan 3 kw. 2017	21 874 161,32	20 464 243,94	1 551 869,00	1 000,00	1 445 165,00	515 000,00	9 260 667,00	7 214 717,94	1 409 917,38	0,00	1 409 917,38		
Wykonanie 2017	22 273 158,79	21 145 392,41	1 587 091,00	2 270,03	1 451 717,37	533 908,69	9 260 667,00	7 957 323,02	1 127 766,38	4 850,00	1 122 916,38		
2018	29 671 054,71	20 603 681,78	1 689 938,00	1 000,00	1 475 085,00	557 000,00	9 830 425,00	6 683 417,71	9 067 372,93	0,00	9 067 372,93		
2019	21 877 079,00	21 877 079,00	1 754 156,00	1 038,00	1 531 138,00	578 166,00	10 341 099,00	6 911 487,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 329 908,00	22 329 908,00	1 820 814,00	1 077,00	1 589 321,00	600 136,00	10 734 061,00	7 174 124,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 095 763,00	23 095 763,00	1 886 363,00	1 116,00	1 646 537,00	621 741,00	11 120 487,00	7 432 392,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 904 115,00	23 904 115,00	1 952 386,00	1 155,00	1 704 166,00	643 502,00	11 509 704,00	7 692 526,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 692 950,00	24 692 950,00	2 016 815,00	1 193,00	1 760 403,00	664 738,00	11 889 524,00	7 946 379,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 483 124,00	25 483 124,00	2 081 353,00	1 231,00	1 816 736,00	686 010,00	12 269 989,00	8 200 663,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 273 102,00	26 273 102,00	2 145 875,00	1 269,00	1 873 055,00	707 276,00	12 650 359,00	8 454 884,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				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>	2.1.3.1.1	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	19 825 640,73	15 344 861,93	0,00	0,00	0,00	16 678,36	16 678,36	0,00	0,00	4 480 778,80	
Wykonanie 2016	19 919 800,58	18 794 793,39	0,00	0,00	0,00	31 809,05	31 809,05	0,00	0,00	1 125 007,19	
Plan 3 kw. 2017	24 334 084,87	20 165 866,87	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 168 218,00	
Wykonanie 2017	23 052 622,35	20 119 192,01	0,00	0,00	0,00	24 927,73	24 927,73	0,00	0,00	2 933 430,34	
2018	35 352 244,43	20 241 837,73	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	15 110 406,70	
2019	21 257 079,00	18 569 079,00	0,00	0,00	0,00	143 150,00	143 150,00	0,00	0,00	2 688 000,00	
2020	21 699 908,00	20 889 908,00	0,00	0,00	0,00	121 275,00	121 275,00	0,00	0,00	810 000,00	
2021	22 465 763,00	21 265 763,00	0,00	0,00	0,00	99 225,00	99 225,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2022	23 274 115,00	23 274 115,00	0,00	0,00	0,00	77 175,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 062 950,00	24 062 950,00	0,00	0,00	0,00	55 125,00	55 125,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 853 124,00	24 853 124,00	0,00	0,00	0,00	33 075,00	33 075,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 643 102,00	25 643 102,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	-590 337,19	1 770 365,89	633 555,61	590 337,19	0,00	0,00	1 136 810,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 814 214,38	1 145 715,05	8 904,77	0,00	1 136 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 459 923,55	2 759 923,55	1 823 113,27	1 523 113,27	936 810,28	936 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-779 463,56	2 759 923,55	1 823 113,27	0,00	936 810,28	779 463,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-5 681 189,72	6 318 000,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	3 763 189,72	0,00	0,00		
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	630 000,00	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	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 w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + ([4.1] + [4.2]) - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 136 810,28	0,00	1 741 841,81	2 375 397,42
Wykonanie 2016	936 810,28	0,00	2 559 715,69	3 705 430,74
Plan 3 kw. 2017	636 810,28	0,00	298 377,07	3 058 300,62
Wykonanie 2017	636 810,28	0,00	1 026 200,40	3 786 123,95
2018	4 400 000,00	0,00	361 844,05	2 279 844,05
2019	3 780 000,00	0,00	3 308 000,00	3 308 000,00
2020	3 150 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2021	2 520 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2022	1 890 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2023	1 260 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2024	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2025	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}$	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2015	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	11,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,51%	0,14%	0,00	0,14%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	1,22%	7,40%	7,40%	8,49%	TAK
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	15,12%	4,79%	4,79%	5,88%	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,45%	5,90%	5,90%	6,99%	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,92%	7,60%	7,60%	7,60%	TAK
2022	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,64%	9,83%	9,83%	9,83%	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	2,55%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	2,47%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,40%	2,55%	2,55%	2,55%	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>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów / jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 302 326,55	2 116 084,81	4 532 109,85	428 222,95	4 103 886,90	4 103 886,90	213 182,90	163 709,00
Wykonanie 2016	0,00	200 000,00	8 179 705,80	2 053 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	953 948,75	171 058,44
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 063 928,36	2 231 884,21	3 589 300,00	287 000,00	3 302 300,00	1 112 300,00	2 846 766,04	252 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 316 920,16	2 213 275,67	2 337 554,46	229 919,96	2 107 634,50	409 463,77	2 318 797,38	205 169,19
2018	0,00	0,00	9 186 507,72	2 317 130,35	11 596 010,46	0,00	11 596 010,46	3 630 000,00	10 407 906,70	1 072 500,00
2019	620 000,00	620 000,00	9 405 475,00	2 345 477,00	2 698 000,00	10 000,00	2 688 000,00	1 000 000,00	1 688 000,00	0,00
2020	630 000,00	630 000,00	9 523 043,00	2 374 795,00	810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	630 000,00	9 642 081,00	2 404 480,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	9 762 607,00	2 434 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	630 000,00	9 884 640,00	2 464 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	630 000,00	10 008 198,00	2 495 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	630 000,00	630 000,00	10 133 300,00	2 526 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	219 848,27	195 585,97	208 446,06	2 058 993,93	2 058 993,93	2 062 762,00	223 452,88	190 149,17	239 222,95		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	277 414,00	277 414,00	0,00	34 010,00	26 017,61	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 083 919,00	1 083 919,00	1 083 919,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	30 609,00	26 017,65	0,00	788 918,00	788 918,00	788 918,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	8 249 558,93	7 495 940,22	1 238 936,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami											
	Wydatki 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	3 280 714,65	1 928 530,79	3 337 864,78	1 385 487,57	1 418 465,74	1 418 465,74	1 418 465,74	1 136 810,28	1 136 810,28			
Wykonanie 2016	442 768,02	277 414,00	0,00	173 346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	1 810 918,00	1 083 919,00	1 083 919,00	726 999,00	726 999,00	726 999,00	726 999,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 268 894,78	788 918,00	788 918,00	479 976,78	479 976,78	479 976,78	479 976,78	0,00	0,00			
2018	10 845 425,15	7 495 940,22	1 238 936,00	3 349 484,93	1 191 064,00	1 191 064,00	1 191 064,00	0,00	0,00			
2019	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	10 000,00	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2018-2025:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	-118 893,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-131 893,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	13 000,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	-118 893,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-165 893,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	47 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-5 681 189,72 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia..

  
**WÓJT**  
Rafał Pałka

