

UCHWAŁA NR VI/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczele
na lata 2019-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Aleksy Roszczenko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/61/2019
z dnia 2019-09-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	8 655 360,17	8 305 288,00	953 385,00	120,00	1 788 764,00	1 015 900,00	2 873 272,00	2 488 138,43	350 072,17	126 665,03	223 280,04
Wykonanie 2017	8 513 151,53	8 370 315,56	1 006 059,00	-232,36	1 721 032,37	817 179,55	2 952 505,00	2 593 377,15	142 835,97	116 680,79	24 547,28
Plan 3 kw. 2018	10 590 057,42	8 518 284,84	1 071 121,00	200,00	1 730 541,00	976 229,00	3 166 033,00	1 416 689,84	2 071 772,58	400 000,00	1 671 772,58
Wykonanie 2018	9 163 726,77	8 682 426,91	1 071 121,00	2 235,23	1 839 432,12	998 195,13	3 166 033,00	1 416 689,84	481 299,86	110 228,98	1 464,00
2019	10 555 457,84	9 135 461,84	1 205 632,00	2 200,00	1 920 992,00	1 124 175,00	3 575 057,00	2 325 694,84	1 419 996,00	175 000,00	1 244 996,00
2020	8 199 683,00	8 049 683,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	7 897 520,00	7 747 520,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	7 894 780,00	7 744 780,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	7 888 040,00	7 738 040,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	7 888 040,00	7 738 040,00	1 040 000,00	300,00	1 640 000,00	986 000,00	2 800 000,00	2 250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	8 513 131,81	7 735 387,91	0,00	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	777 743,90
Wykonanie 2017	8 350 648,13	7 810 510,35	0,00	0,00	0,00	9 063,36	9 063,36	0,00	0,00	540 137,78
Plan 3 kw. 2018	11 589 747,42	8 590 825,84	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 998 921,58
Wykonanie 2018	8 591 036,74	7 797 101,38	0,00	0,00	0,00	5 820,69	5 820,69	0,00	0,00	793 935,36
2019	11 718 214,84	9 248 432,84	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 469 782,00
2020	7 999 683,00	7 402 260,00	0,00	0,00	x	26 960,00	26 960,00	0,00	0,00	597 423,00
2021	7 697 520,00	7 497 520,00	0,00	0,00	x	20 220,00	20 220,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	7 694 780,00	7 494 780,00	0,00	0,00	x	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	7 688 040,00	7 488 040,00	0,00	0,00	x	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	7 688 040,00	7 488 040,00	0,00	0,00	x	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	142 228,36	261 058,00	0,00	0,00	261 058,00	261 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	162 503,40	214 586,00	0,00	0,00	214 586,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-999 690,00	1 188 390,00	0,00	0,00	188 390,00	188 390,00	1 000 000,00	811 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	572 690,03	188 390,00	0,00	0,00	188 390,00	188 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 162 757,00	1 351 357,00	162 757,00	162 757,00	188 600,00	188 600,00	1 000 000,00	811 400,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	569 900,09	830 958,09
Wykonanie 2017	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	559 805,21	774 391,21
Plan 3 kw. 2018	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 600,00	0,00	-72 541,00	115 849,00
Wykonanie 2018	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	0,00	885 325,53	1 073 715,53
2019	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-112 971,00	238 386,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	647 423,00	647 423,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	7,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	10,86%	x	x	x	x
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,59%	6,36%	8,95%	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,73%	3,88%	6,47%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,06%	4,47%	7,06%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,07%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,07%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 185 300,00	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 766,00	21 973,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 143 233,73	919 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	113 137,78	427 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 526 077,40	1 122 340,00	879 902,00	0,00	879 902,00	0,00	2 998 921,58	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 383 957,12	999 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	795 435,58	0,00
2019	0,00	0,00	3 984 975,50	1 150 967,00	1 218 181,00	0,00	1 218 181,00	597 423,00	1 872 359,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	297 423,00	0,00	297 423,00	297 423,00	300 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 583,50	6 583,50	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 250 369,00	793 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 194 996,00	737 952,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 318 390,00	793 325,00	0,00	457 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 231 366,00	737 952,00	0,00	493 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	297 423,00	0,00	0,00	297 423,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/61/2019
z dnia 2019-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 521 629,00	1 218 181,00	297 423,00	0,00	0,00	1 515 604,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 521 629,00	1 218 181,00	297 423,00	0,00	0,00	1 515 604,00
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:				333 793,00	36 370,00	297 423,00	0,00	0,00	333 793,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				333 793,00	36 370,00	297 423,00	0,00	0,00	333 793,00
1.1.2.2	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki -	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2019	2020	192 095,00	18 185,00	173 910,00	0,00	0,00	192 095,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka -	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2019	2020	141 698,00	18 185,00	123 513,00	0,00	0,00	141 698,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 187 836,00	1 181 811,00	0,00	0,00	0,00	1 181 811,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 187 836,00	1 181 811,00	0,00	0,00	0,00	1 181 811,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródłana -	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2018	2019	1 079 902,00	1 076 377,00	0,00	0,00	0,00	1 076 377,00
1.3.2.2	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI -	URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach	2018	2019	107 934,00	105 434,00	0,00	0,00	0,00	105 434,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/61/2019
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 10 września 2019 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024

Zmiana Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024 ma na celu m. in. aktualizację wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a tym samym zapewnienie zgodności w tym zakresie z wartościami wynikającymi z obowiązujących zarządzeń Burmistrza Kleszczel (Nr 15/2019, 25/2019 i 34/2019) zmieniających budżet oraz Uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach na dn. 10.09.2019 r.

W wyniku dokonanych zmian, tj. zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 55.483,95 zł, dochody ogółem osiągnęły wartość **10.555.457,84 zł**, a planowane wydatki ogółem **11.718.214,84 zł**.

Planowana łączna wartość przychodów w wysokości **1.351.357,00 zł** pozostała bez zmian, skorygowano natomiast źródła przychodów, zmniejszając w poz. 4.2 wolne środki o kwotę 162.757,00 zł i wprowadzając jednocześnie w poz. 4.1 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 162.757,00 zł.

Planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek nie uległy zmianie, pozostając w dotychczasowej wysokości **188.600,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu w wysokości **1.162.757,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek w kwocie **811.400,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **162.757,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **188.600,00 zł**.

Szczegóły dokonanych zmian w wybranych pozycjach WPF na lata 2019 – 2024 przedstawia poniżej tabela w kolumnie 4.

Lp.	Wyszczególnienie wybranych składników WPF i BUDŻETU wg:	WPF	Zmiana	WPF	BUDŻET	WPF
	1) Nr Uchwały WPF i BUDŻETU	Nr IV/46/2019	WPF	Nr VI/61/2019	Nr VI/62/2019	minus
	2) dnia obowiązywania - wejścia w życie	28.06.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	BUDŻETU
1	2	3	4=5-3	5	6	7=5-6
1	Dochody ogółem	10 499 973,89	55 483,95	10 555 457,84	10 555 457,84	0,00
1.1	Dochody bieżące	9 079 977,89	55 483,95	9 135 461,84	9 135 461,84	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 632,00	0,00	1 205 632,00	1 205 632,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 920 992,00	0,00	1 920 992,00	1 920 992,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 124 175,00	0,00	1 124 175,00	1 124 175,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 575 057,00	0,00	3 575 057,00	3 575 057,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 270 210,89	55 483,95	2 325 694,84	2 325 694,84	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 419 996,00	0,00	1 419 996,00	1 419 996,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	1 244 996,00	0,00	1 244 996,00	1 244 996,00	0,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 469 782,00	0,00	2 469 782,00	2 469 782,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 162 757,00	0,00	-1 162 757,00	-1 162 757,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 351 357,00	0,00	1 351 357,00	1 351 357,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	162 757,00	162 757,00	162 757,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	351 357,00	-162 757,00	188 600,00	188 600,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	188 600,00	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	188 600,00	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-112 971,00	0,00	-112 971,00	-112 971,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	238 386,00	0,00	238 386,00	238 386,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 980 666,50	4 309,00	3 984 975,50	3 984 975,50	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 154 975,00	-4 008,00	1 150 967,00	1 150 967,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	597 423,00	0,00	597 423,00	597 423,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 872 359,00	0,00	1 872 359,00	1 872 359,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 194 996,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	737 952,00	0,00	737 952,00	737 952,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 231 366,00	0,00	1 231 366,00	1 231 366,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	737 952,00	0,00	737 952,00	737 952,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spląty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00