

Uchwała Nr XLI/290/2018
Rady Gminy Kłaj
z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłaj na lata 2018- 2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kłaj na lata 2018 - 2025 - jak zał. 1 - **Wieloletnia Prognoza Finansowa** – stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kłaj, obejmujące limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak zał. 2 - **Wykaz przedsięwzięć do WPF** – stanowiący integralną część do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/290/2018
z dnia 2018-02-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	31 293 056,61	30 561 210,49	6 387 459,00	140 587,17	8 653 649,85	3 944 512,93	11 381 301,00	4 730 059,59	731 846,12	46 792,00	685 054,12
Wykonanie 2016	39 301 697,67	37 878 864,01	7 287 064,00	164 751,05	8 905 597,30	4 958 930,65	11 277 907,00	10 243 544,66	1 422 833,66	1 108 000,00	314 833,66
Plan 3 kw. 2017	45 078 511,69	42 298 623,34	7 950 845,00	400 000,00	9 402 928,88	5 066 544,00	11 629 191,00	12 915 658,46	2 779 888,35	647 147,00	2 132 741,35
2018	48 091 260,78	39 376 609,98	8 809 037,00	400 000,00	9 640 589,00	5 430 000,00	9 755 333,00	10 771 650,98	8 714 650,80	250 000,00	8 464 650,80
2019	51 853 195,89	42 892 117,00	8 850 000,00	410 000,00	9 700 000,00	5 340 000,00	11 750 000,00	12 182 117,00	8 961 078,89	0,00	8 961 078,89
2020	46 919 414,13	42 700 000,00	8 900 000,00	420 000,00	9 800 000,00	5 350 000,00	11 800 000,00	11 780 000,00	4 219 414,13	0,00	4 219 414,13
2021	43 900 000,00	41 400 000,00	8 950 000,00	430 000,00	9 900 000,00	5 360 000,00	11 850 000,00	10 270 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2022	43 700 000,00	41 700 000,00	9 000 000,00	440 000,00	10 000 000,00	5 370 000,00	11 900 000,00	10 360 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	44 000 000,00	42 000 000,00	9 050 000,00	450 000,00	10 100 000,00	5 380 000,00	11 950 000,00	10 450 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	44 150 000,00	42 150 000,00	9 100 000,00	460 000,00	10 200 000,00	5 390 000,00	12 000 000,00	10 390 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	44 250 000,00	42 250 000,00	9 150 000,00	470 000,00	10 300 000,00	5 400 000,00	12 050 000,00	10 280 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	29 876 781,73	26 902 227,03	0,00	0,00	0,00	407 679,03	407 679,03	0,00	74 099,10	2 974 554,70
Wykonanie 2016	35 436 785,54	34 195 511,80	0,00	0,00	0,00	298 199,76	298 199,76	0,00	59 325,70	1 241 273,74
Plan 3 kw. 2017	46 730 770,65	40 305 706,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	78 408,00	6 425 064,57
2018	55 108 560,73	38 944 531,34	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	46 034,00	16 164 029,39
2019	50 152 471,01	38 700 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	13 634,00	11 452 471,01
2020	44 919 414,13	38 700 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 219 414,13
2021	41 900 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	41 700 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2023	42 000 000,00	39 300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2024	42 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	42 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 416 274,88	1 939 267,33	0,00	0,00	1 939 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 864 912,13	208 996,21	0,00	0,00	208 996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 652 258,96	4 805 901,34	0,00	0,00	805 901,34	0,00	4 000 000,00	1 652 258,96	0,00	0,00
2018	-7 017 299,95	9 451 845,95	0,00	0,00	1 951 845,95	0,00	7 500 000,00	7 017 299,95	0,00	0,00
2019	1 700 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	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 2015	3 146 546,00	3 146 546,00	588 000,00	488 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 556 920,26	0,00	3 658 983,46	5 598 250,79
Wykonanie 2016	3 268 007,00	3 268 007,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 288 913,26	0,00	3 683 352,21	3 892 348,42
Plan 3 kw. 2017	3 153 642,38	3 153 642,38	219 096,38	0,00	219 096,38	0,00	0,00	8 135 270,88	0,00	1 992 917,26	2 798 818,60
2018	2 434 546,00	2 434 546,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 200 724,88	0,00	432 078,64	2 383 924,59
2019	1 700 724,88	1 700 724,88	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 192 117,00	4 192 117,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,36%	9,24%	0,00	9,24%	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,07%	8,67%	0,00	8,67%	12,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,66%	7,00%	0,00	7,00%	5,86%	x	x	x	x
2018	5,69%	5,38%	0,00	5,38%	1,42%	9,96%	10,06%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,56%	0,00	3,56%	8,08%	6,49%	6,59%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,53%	5,12%	5,22%	TAK	TAK
2021	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,01%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,49%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,14%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,23%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,21%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 839 523,94	3 482 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 237 552,89	3 516 771,75	191 057,57	177 870,85	13 186,72	792 410,16	448 863,58	394 860,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 269 086,29	3 911 114,28	6 959 079,47	1 668 177,88	5 290 901,59	3 231 648,59	2 077 683,00	0,00
2018	0,00	0,00	18 168 465,83	4 002 104,61	14 825 695,81	2 185 624,00	12 640 071,81	11 922 451,71	902 442,50	0,00
2019	1 700 724,88	1 700 724,88	18 200 000,00	4 140 000,00	10 895 627,49	516 622,00	10 379 005,49	7 500 000,00	500 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	18 250 000,00	4 150 000,00	6 315 414,13	96 000,00	6 219 414,13	2 000 000,00	445 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	18 300 000,00	4 160 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	18 350 000,00	4 179 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	18 400 000,00	4 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	18 450 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	18 500 000,00	4 209 000,00	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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	216 394,84	216 394,84	216 394,84	652 062,12	652 062,12	652 062,12	371 000,06	371 000,06	371 000,06
Wykonanie 2016	196 166,58	196 166,58	196 166,58	314 833,66	314 833,66	314 833,66	177 870,85	177 870,85	177 870,85
Plan 3 kw. 2017	1 482 237,88	1 482 237,88	1 482 237,88	1 576 891,35	1 576 891,35	427 490,00	1 460 402,88	1 460 402,88	1 460 402,88
2018	0,00	0,00	0,00	8 584 371,00	0,00	0,00	394 624,00	293 347,55	274 624,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 399 275,00	0,00	0,00	90 622,00	81 079,50	90 622,00
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	604 815,06	604 815,06	604 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 186,72	13 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 631 901,59	3 631 901,59	741 684,00	447 291,21	447 291,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 520 071,81	8 161 614,59	2 953 088,96	2 459 733,67	769 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 339 005,49	6 041 824,95	0,00	2 306 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 344 414,13	2 127 858,33	0,00	3 216 555,80	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 146 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 268 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 153 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 434 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	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
2025	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 XLI/290/2018
z dnia 2018-02-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 276 032,86	14 825 695,81	10 895 627,49	6 315 414,13	25 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 599 249,13	2 185 624,00	516 622,00	96 000,00	25 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 676 783,73	12 640 071,81	10 379 005,49	6 219 414,13	0,00	0,00
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:				27 322 082,86	10 914 695,81	8 429 627,49	5 344 414,13	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 799,13	394 624,00	90 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus Mapa myśli i inteligencji wielorakiej w szkole podstawowej	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZAROWIE	2015	2018	164 797,70	40 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj -	GZEAS	2017	2019	519 518,63	125 352,00	45 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj - Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj	SZKOŁA PODSTAWOWA W SZAROWIE	2017	2019	262 909,00	37 080,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj - Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj	SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZIU	2017	2018	173 792,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj - Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj	SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODKOWICACH	2017	2019	205 123,00	16 680,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj - Zwiększamy szanse na lepszą przyszłość - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Kłaj	SZKOŁA PODSTAWOWA W TARGOWISKU	2017	2019	431 658,80	45 840,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Prace konserwatorskie przy kapliczkach w miejscowościach Szarów, Grodowice, Kłaj oraz Targowisko sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury kulturalnej -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2018	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 434 283,73	10 520 071,81	8 339 005,49	5 344 414,13	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w miejscowości Kłaj (RPO WM zaliczkowanie + refundacja) -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2018	2 406 493,13	2 379 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	32 081 737,43
1.a	0,00	0,00	0,00	2 843 246,00
1.b	0,00	0,00	0,00	29 238 491,43
1.1	0,00	0,00	0,00	24 688 737,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	485 246,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	40 672,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	171 274,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	60 120,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	21 120,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	63 060,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	24 203 491,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 379 433,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa tras pieszo - rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasom w Dolinie Raby (RPO WM zaliczkowanie + refundacja)	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2019	2 129 148,00	1 062 024,00	536 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rekreacyjno - turystyczna Dolina Raby (RPO WM zaliczkowanie +refundacja)	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2018	2 681 109,96	2 681 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrzaw gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą (RPO WM zaliczkowanie + refundacja)	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2019	1 112 291,12	394 625,91	400 605,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj (RPO WM zaliczkowanie + refundacja)	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2019	424 765,28	171 209,51	169 837,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonej Gminnym Centrum Kultury w Kłaju -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2020	5 121 327,24	1 280 730,30	1 790 820,81	1 964 414,13	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobskowych w m.Kłaj oraz w m.Targowisko (RPO WM) -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2020	4 350 000,00	20 000,00	1 780 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezcie sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury rekreacyjnej -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2018	271 979,00	271 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Stworzenie nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku (RPO WM) -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2019	1 818 070,00	1 047 960,00	713 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wymiana i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2020	200 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja kotłowni w zakresie wymiany źródeł grzewczych na nowoczesne i ekologiczne -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2020	450 000,00	10 000,00	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2020	200 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja istniejących budynków publicznych z uwzględnieniem koncepcji energooszczędności oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2020	1 000 000,00	10 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2019	1 578 100,00	25 000,00	1 543 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa Domu Kultury w miejscowości Łysokanie sposobem na zapewnienie mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2018	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Łysokanie -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2018	2019	715 000,00	400 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Brzezcu -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa infrastruktury obsługi podróżnych przy przystanku kolejowym w Szarowie -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2019	290 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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				7 953 950,00	3 911 000,00	2 466 000,00	971 000,00	25 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 711 450,00	1 791 000,00	426 000,00	96 000,00	25 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 598 136,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 681 109,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	795 231,15
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	341 046,95
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	5 035 965,24
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	271 979,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 761 490,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 568 100,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	686 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	7 393 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kłaj oraz lokalnego programu rewitalizacji -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2018	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa społeczeństwa obywatelskiego II etap - Informatyzacja	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2020	110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego w Gminie	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2020	294 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Studium wykonania planu przestrzennego zagospodarowania gminy - Studium wykonania planu przestrzennego zagospodarowania gminy	URZĄD GMINY W KŁAJU	2015	2018	180 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja imprez kulturalnych -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Scalenie i podział nieruchomości położonych w Kłaju -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2018	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny samochodu marki PEUGEOT BOXER na potrzeby Urzędu Gminy Kłaj -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2022	135 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
1.3.1.8	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów i rozgraniczeń - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów i rozgraniczeń	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2018	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłaj - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kłaj	URZĄD GMINY W KŁAJU	2018	2019	950 000,00	760 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie PSZOK i opróżnianie pojemników na odpady komunalne -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2018	2019	700 000,00	560 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 242 500,00	2 120 000,00	2 040 000,00	875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezcie, Gruszki -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2019	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodkowicach -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2016	2020	1 987 500,00	50 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w miejscowościach Szarów oraz Targowisko -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2018	2019	1 155 000,00	575 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP Szarów - Przebudowa remizy OSP Szarów	URZĄD GMINY W KŁAJU	2018	2019	880 000,00	445 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Brzeziu -	URZĄD GMINY W KŁAJU	2017	2018	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	850 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLI/290/2018
z dnia 08.02.2018 r. -
Rady Gminy Kłaj

Objaśnienia do Uchwały
w sprawie zmiany WPF Gminy Kłaj na lata 2018-2025

1. Doprowadza się do zgodności WPF Gminy Kłaj z uchwałą budżetową Gminy Kłaj na 2018 r. wg stanu na dzień 08.02.2018 r.
2. Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą", w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2017.
3. Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: "Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj", w związku z niewykorzystanymi środkami w roku 2017.
4. Przesuwa się wydatki na realizację projektu "Rewitalizacja i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych powyrobiskowych w m.Kłaj oraz w m.Targowisko - Rekreacyjno-turystyczna Dolina Raby - etap II" z okresu 2017-2019 na okres 2017-2020 oraz zmienia się jego nazwę.
5. Przesuwa się wydatki na realizację projektu pn.: "Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Brzeziu" z wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych do wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.