

Projekt

z dnia 26 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

WOJCI  
Sławomir Ochojnowski

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2018 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kleszczów

Sławomir Śluga

BIURO  
PODINSPEKTOR ds. księgowości budżetowej  
mgr Barbara Piwowarczyk  
PRAWNO PODATKOWE  
mgr inż. Andrzej Michałek  
KIEROWNIK Referatu Budżetu i Finansów  
mgr inż. Andrzej Michałek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*dotyczy m. 1  
do planu m. 1  
Rady Gminy Miejska  
i dnia 2015 r.*

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		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
Lp	1										
Formuła	[1-1]+1.2]										
Wykonanie 2012	262 412 543,88	252 728 419,99	3 074 545,00	12 207 022,07	135 869 944,07	113 301 732,36	5 489 742,00	1 240 872,59	9 684 123,89	84 666,00	9 599 455,89
Wykonanie 2013	233 924 810,05	233 566 573,05	3 636 103,00	13 991 976,38	175 422 144,15	115 472 743,71	5 832 690,00	1 347 585,53	358 237,00	358 237,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	262 240 870,99	261 999 056,99	3 778 531,00	15 000 000,00	203 535 471,00	115 800 000,00	6 250 310,00	1 517 643,99	241 814,00	100 000,00	141 814,00
Wykonanie 2014	255 714 064,45	255 696 777,45	3 820 468,00	12 547 707,91	199 989 259,71	117 828 441,87	6 250 310,00	1 661 844,84	17 287,00	17 287,00	0,00
2015	265 480 951,70	265 145 594,70	4 379 006,00	15 000 000,00	208 007 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 291 306,70	335 367,00	100 000,00	235 367,00
	-27 686,00	-27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 686,00	0,00	0,00	0,00
2016	265 508 637,70	265 173 270,70	4 379 006,00	15 000 000,00	208 007 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 318 992,70	335 367,00	100 000,00	235 367,00
	271 842 454,03	271 742 454,03	4 488 481,15	15 375 000,00	213 187 503,30	121 335 000,00	7 183 303,53	1 272 361,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	271 842 454,03	271 742 454,03	4 488 481,15	15 375 000,00	213 187 503,30	121 335 000,00	7 183 303,53	1 272 361,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	281 009 295,85	280 009 295,85	4 600 693,18	15 759 375,00	218 497 342,88	124 358 750,00	7 362 886,11	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 009 295,85	280 009 295,85	4 600 693,18	15 759 375,00	218 497 342,88	124 358 750,00	7 362 886,11	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	287 432 808,72	286 432 808,72	4 715 710,51	16 153 359,38	223 939 928,45	127 458 093,75	7 546 958,27	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287 432 808,72	286 432 808,72	4 715 710,51	16 153 359,38	223 939 928,45	127 458 093,75	7 546 958,27	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsłudze długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	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 2012	167 048 340,17	137 538 161,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	200 929 636,87	150 598 363,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	255 520 964,99	145 985 721,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	193 863 241,10	128 989 498,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
a	333 951 784,64	185 559 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	24 273 314,00	-132 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	309 678 470,64	185 691 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	295 228 501,00	181 645 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	295 228 501,00	181 645 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	278 413 501,00	181 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	278 413 501,00	181 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	266 863 501,00	181 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	266 863 501,00	181 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
			4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu			
						4.1.1	4.2.1		4.3.1		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	95 354 203,71	336 183 705,76	336 183 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	32 995 173,18	431 547 909,47	431 547 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	6 719 886,00	464 543 082,65	464 543 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	61 850 823,35	464 543 082,65	464 543 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-68 470 832,94	526 393 906,00	526 393 906,00	68 470 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-24 301 000,00	-1 162,17	-1 162,17	24 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-44 169 832,94	526 395 068,17	526 395 068,17	44 169 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-23 386 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71	23 386 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-23 386 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71	23 386 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 595 794,85	419 554 671,74	419 554 671,74	419 554 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 595 794,85	419 554 671,74	419 554 671,74	419 554 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	20 569 307,72	422 705 404,59	422 705 404,59	422 705 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 569 307,72	422 705 404,59	422 705 404,59	422 705 404,59	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				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 <sup>6)</sup> x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	398 255 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 255 414,15
Wykonanie 2013	420 878 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 878 840,29
Plan 3 kw. 2014	471 262 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 262 968,65
Wykonanie 2014	492 127 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 127 140,29
a	457 923 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 923 073,06
b	-24 302 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 302 162,17
c	482 225 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 225 235,23
a	416 899 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 899 733,74
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	416 899 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 899 733,74
a	422 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150 466,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	422 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150 466,59
a	443 274 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 274 712,31
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	443 274 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 274 712,31

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.

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	115 190 258,47	451 373 964,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	82 968 209,86	514 516 119,33
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	116 013 335,00	580 556 417,65
Wykonanie 2014	0,00	0,00	126 707 278,91	591 250 361,56
a	0,00	0,00	79 586 030,06	605 979 936,06
b	0,00	0,00	104 500,00	103 337,83
c	0,00	0,00	79 481 530,06	605 876 598,23
2015				
a	0,00	0,00	90 087 183,03	530 382 963,74
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	90 087 183,03	530 382 963,74
2016				
a	0,00	0,00	98 914 024,85	518 468 696,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	98 914 024,85	518 468 696,59
2017				
a	0,00	0,00	105 287 537,72	527 992 942,31
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	105 287 537,72	527 992 942,31
2018				
a	0,00	0,00	105 287 537,72	527 992 942,31
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	105 287 537,72	527 992 942,31

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							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 2012	0,00	0,00	16 450 066,68	7 032 348,02	39 952 879,29	15 263 175,76	24 689 703,53	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 457 788,63	7 747 711,91	48 925 155,53	10 944 883,60	37 980 271,93	37 751 777,10	5 844 557,61	5 734 938,97		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	22 669 445,96	9 959 149,00	108 916 220,00	19 158 545,00	89 757 675,00	88 772 675,00	5 419 588,00	15 343 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	20 765 902,03	8 402 203,93	58 648 303,08	10 767 357,31	47 880 945,77	47 863 373,36	3 421 653,76	13 588 715,44		
2015	a	0,00	23 356 618,00	10 245 744,00	109 639 413,64	13 009 413,64	96 630 000,00	96 345 500,00	12 397 230,00	19 649 500,00		
	b	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	4 230 000,00		
2016	c	0,00	23 354 867,00	10 245 744,00	109 639 413,64	13 009 413,64	96 630 000,00	96 345 500,00	12 221 730,00	15 419 500,00		
	a	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	102 685 000,00	9 400 000,00	93 285 000,00	93 185 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	c	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	102 685 000,00	9 400 000,00	93 285 000,00	93 185 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00		
	a	2 595 794,85	24 488 819,56	10 764 434,79	85 870 000,00	8 850 000,00	77 020 000,00	76 970 000,00	18 348 230,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	c	2 595 794,85	24 488 819,56	10 764 434,79	85 870 000,00	8 850 000,00	77 020 000,00	76 970 000,00	18 348 230,00	1 000 000,00		
	a	20 569 307,72	25 101 040,05	11 033 545,66	74 320 000,00	8 900 000,00	65 420 000,00	65 320 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20 569 307,72	0,00	25 101 040,05	11 033 545,66	74 320 000,00	8 900 000,00	65 420 000,00	65 320 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00		

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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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		
Formuła											
Wykonanie 2012	128 870,11	128 870,11	0,00	9 568 705,89	9 568 705,89	0,00	143 374,01	128 870,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	161 614,24	141 027,06	141 027,06	0,00	0,00	0,00	108 358,73	87 534,80	0,00	87 534,80	
Plan 3 kw. 2014	83 454,50	74 035,00	74 035,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	122 600,00	74 035,00	0,00	74 035,00	
Wykonanie 2014	79 590,80	72 872,83	72 872,83	0,00	0,00	0,00	87 647,53	72 872,83	0,00	72 872,83	
a	53 303,70	50 623,62	50 623,62	235 367,00	235 367,00	235 367,00	59 413,64	50 623,62	0,00	50 623,62	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	53 303,70	50 623,62	50 623,62	235 367,00	235 367,00	235 367,00	59 413,64	50 623,62	0,00	50 623,62	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	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 poz. 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową lub zadaniem programowym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	174 814,00	141 814,00	141 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku										
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	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	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 z tytułu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, informacje 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 emitujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dotyczy m.ł. do ul. Włocławek nr 1  
 w Gminie Kleszczewo  
 a dnia 20.10.2016r.

kwoty w  
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				559 531 682,32	109 639 413,64	102 685 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	372 514 413,64
1.a	- wydatki bieżące				59 865 252,89	13 009 413,64	9 400 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	40 159 413,64
1.b	- wydatki majątkowe				499 666 429,43	96 630 000,00	93 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	332 355 000,00
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:				799 282,43	59 413,64	0,00	0,00	0,00	59 413,64
1.1.1	- wydatki bieżące				799 282,43	59 413,64	0,00	0,00	0,00	59 413,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				558 732 399,89	109 580 000,00	102 685 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	372 455 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 065 970,46	12 950 000,00	9 400 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	40 100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				499 666 429,43	96 630 000,00	93 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	332 355 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Kleszczów**  
**z dnia 31 marca 2015 roku.**

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018 oraz prognozy kwoty długu na lata 2015 – 2018 – podstawa zmiany wyniku z uchwały Nr ..... Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2015 roku.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje również zmiany wynikające z Zarządzenia nr 0050.10.2015 z 11 marca 2015r. oraz Zarządzenia nr 0050.12.2015 z 20 marca 2015r.**

**I Dochody budżetu.**

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2015 roku.

**Zwiększenia:**

1. Zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.7.2015 z 25.02.2015r. dotacja celowa na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **618,00 zł.**
2. Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPT.980 – 3/15 z 12.03.2015r. zaplanowano środki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – **8 659,00 zł.**

**Zmniejszenia:**

1. Zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3113.1.2015 z dnia 12.02.2015r. dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – **36 963,00 zł.**

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	265 145 584,70 zł
Dochody majątkowe	335 367,00 zł
<b>Dochody budżetu</b>	<b>265 480 951,70 zł</b>

**II Wydatki budżetowe**

**Wydatki bieżące**

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2015 roku.

**Zwiększenia:**

**Urząd Gminy w Kleszczowie:**

1. Dokonano zwiększenia na paragrafie „Podatek od nieruchomości” w związku z koniecznością składania deklaracji na podatek od nieruchomości od Gminy Kleszczów - **100 000,00 zł.**
2. Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPT.980 – 3/15 z 12.03.2015r. zaplanowano środki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – **8 659,00 zł.**

**Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika**

1. Zwiększenie środków w rozdziale 85401 spowodowane jest koniecznością dostosowania pomieszczenia świetlicy do potrzeb dzieci sześciolletnich – **33 500,00 zł.**

#### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie**

1. Zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.7.2015 z 25.02.2015r. dotacja celowa na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – **618,00 zł.**

#### **Zmniejszenia:**

##### **Gmina Kleszczów**

1. Zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego – **230 000,00 zł.**

##### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie**

1. Zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3113.1.2015 z dnia 12.02.2015r. dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – **36 963,00 zł.**

##### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie**

1. Dokonano zmniejszenia na paragrafie „*Zakup materiałów i wyposażenia*” na zadaniu „*Zakup sprzętu komputerowego do pracowni*” – planowany koszt zakupu w wyniku szacunku jest mniejszy niż pierwotnie zaplanowany – **8 000,00 zł.**

#### **Wydatki majątkowe**

Zmiany dotyczą planowanych wydatków majątkowych w 2015 roku.

#### **Zwiększenia**

##### **Urząd Gminy w Kleszczowie:**

1. Utworzono nowe zadanie pn. *Zakup i objęcie akcji* – objęcie 4000 udziałów spółki Eko-Region po 5 000,00 zł przez Gminę Kleszczów – **20 000 000,00 zł.**
2. Utworzono nowe zadanie pn. *Zakup namiotu na imprezy sportowe* – zmiana związana jest z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych i obywatelskich z dnia 19.03.2015r. – **150 000,00 zł.**
3. Utworzono nowe zadanie pn. „*Zakup urządzeń do Sali widowiskowej Domu Kultury w Kleszczowie*” środki niezbędne za zakup i montaż urządzeń na Sali widowiskowej – **17 500,00 zł.**
4. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy*” – środki zaplanowane na ten cel najprawdopodobniej wyczerpią się już w marcu, ponieważ jest duże zainteresowanie spowodowane możliwością zamontowania urządzeń w ramach dotacji – **4 000 000,00 zł.**
5. Udzielono dotacji dla gminy Sokolniki na realizację zadania pn. „*Zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym osprzętem i stołem rehabilitacyjnym na potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Tyblach*” – **30 000,00 zł.**
6. Udzielono dotacji dla Gminy Lewin Kłodzki na realizację zadania pn. „*Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów*” – **200 000,00 zł.**

##### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie**

1. Utworzono nowe zadanie „*Zakup drukarki w formacie A3 – TNT*” do pracowni komputerowej służącej jako pomoc dydaktyczna dla uczniów – **8 000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wydatki bieżące	185 559 554,64 zł
Wydatki majątkowe	148 392 230,00 zł
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>333 951 784,64 zł</b>

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

**Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2015, 2016 przeznaczona jest na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego.**

**Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.**

Dokonano zmiany w Załączniku nr 2 na Przedsięwzięciu **Ochrona środowiska** w nakładach finansowych w związku z Korektą sprawozdania Rb 28s.

Zmiana dotyczyła zadania „*Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy*” – wykonanie za 2014 rok zmniejszyło się o kwotę 19,23 zł.