

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....*Sławomir Chojnowski*

WÓJTA  
*[Signature]*

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

z dnia 28 sierpnia 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, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130) 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**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*[Signature]*

PODINSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej  
*[Signature]*  
mgr Barbara Piwowarczyk

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Mariola Ciapka

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr .....  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Kieszczów  
z dnia .....  
*Ł. Sępiński*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						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	84 668,00				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	0,00
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
a	272 819 352,40	272 483 985,40	4 379 006,00	15 000 000,00	213 507 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 525 327,40	335 367,00	100 000,00				235 367,00	0,00
b	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
c	271 314 352,40	270 978 985,40	4 379 006,00	15 000 000,00	213 507 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 525 327,40	335 367,00	100 000,00				235 367,00	0,00
a	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
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	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
a	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
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	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
a	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
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	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. 865 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>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	29 510 178,65
Wykonanie 2013	200 929 636,87	150 598 363,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	50 331 273,68
Plan 3 kw. 2014	255 520 984,99	145 985 721,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	109 535 263,00
Wykonanie 2014	193 863 241,10	128 989 498,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	64 873 742,56
a	347 853 926,02	187 254 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 599 003,39
b	963 150,68	1 772 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 486,61
c	346 890 775,34	185 482 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 408 490,00
a	311 128 501,00	184 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 983 230,00
b	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
c	308 728 501,00	184 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 583 230,00
a	282 413 501,00	181 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 318 230,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	282 413 501,00	181 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 318 230,00
a	266 863 501,00	181 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 718 230,00
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	85 718 230,00

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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	95 364 203,71	336 183 705,76	336 183 705,76	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
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
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
a	-75 034 573,62	526 393 906,00	526 393 906,00	75 034 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	541 849,32	0,00	0,00	-541 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-75 576 422,94	526 393 906,00	526 393 906,00	75 576 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-39 286 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71	39 286 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-36 886 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71	36 886 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 404 205,15	419 554 671,74	419 554 671,74	1 404 205,15	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	-1 404 205,15	419 554 671,74	419 554 671,74	1 404 205,15	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	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	20 569 307,72	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp			5.1.1				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	398 255 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 255 414,15
Wykonanie 2013	420 878 840,29	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	471 262 968,65
Wykonanie 2014	492 127 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 127 140,29
a	451 359 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 359 332,38
b	541 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 849,32
c	450 817 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 817 483,06
a	400 999 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 999 733,74
b	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
c	403 399 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 399 733,74
a	418 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 150 466,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	418 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 150 466,59
a	443 274 712,31	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
c	443 274 712,31	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1+2]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	115 190 258,47	451 373 984,23
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	85 229 062,77	611 622 968,77
b	0,00	0,00	-267 637,29	-267 637,29
c	0,00	0,00	85 496 700,06	611 890 606,06
a	0,00	0,00	87 597 183,03	527 882 963,74
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	87 597 183,03	527 882 963,74
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
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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		
a	0,00	0,00	23 730 574,32	10 248 744,00	99 945 627,03	13 009 413,64	88 936 213,39	85 905 273,39	13 327 230,00	41 366 500,00		
b	0,00	0,00	163 150,00	0,00	-6 053 786,61	0,00	-6 063 786,61	-6 056 486,61	60 000,00	5 187 000,00		
c	0,00	0,00	23 567 424,32	10 248 744,00	105 999 413,64	13 009 413,64	92 990 000,00	91 961 760,00	13 267 230,00	36 179 500,00		
a	0,00	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	118 585 000,00	11 900 000,00	106 685 000,00	106 585 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	116 185 000,00	11 900 000,00	104 285 000,00	104 185 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00		
a	0,00	0,00	24 488 819,56	10 764 434,79	89 870 000,00	8 850 000,00	81 020 000,00	80 970 000,00	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	0,00		
c	0,00	0,00	24 488 819,56	10 764 434,79	89 870 000,00	8 850 000,00	81 020 000,00	80 970 000,00	18 348 230,00	1 000 000,00		
a	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		
b	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	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	12.3.1	12.3.2				
Formuła																
Wykonanie 2012	128 870,11	128 870,11	0,00	0,00	9 568 705,89	9 568 705,89	0,00	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	0,00	0,00	108 358,73	87 534,80	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	83 454,50	74 035,00	74 035,00	0,00	141 814,00	141 814,00	0,00	0,00	122 600,00	74 035,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	79 590,80	72 872,83	72 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 647,53	72 872,83	0,00	0,00				
a	59 007,70	50 623,62	50 623,62	0,00	235 367,00	235 367,00	0,00	0,00	65 117,64	50 508,62	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	59 007,70	50 623,62	50 623,62	0,00	235 367,00	235 367,00	0,00	0,00	65 117,64	50 508,62	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				
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				
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				

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	174 814,00	141 814,00	141 814,00											
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	0,00
2015	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2015	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
		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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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 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 poz 86, z późn zm ). Automatische wyciszenia 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr .....  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Kleszczowie  
z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
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)				569 737 895,71	118 585 000,00	89 870 000,00	74 320 000,00	382 720 627,03	
1.a	- wydatki bieżące				62 365 252,89	11 900 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	42 659 413,64	
1.b	- wydatki majątkowe				507 372 642,82	106 685 000,00	81 020 000,00	65 420 000,00	340 061 213,39	
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	0,00	0,00	0,00	59 413,64	
1.1.1	- wydatki bieżące				799 282,43	0,00	0,00	0,00	59 413,64	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				568 938 613,28	118 585 000,00	89 870 000,00	74 320 000,00	382 661 213,39	
1.3.1	- wydatki bieżące				61 565 970,46	11 900 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	42 600 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				507 372 642,82	106 685 000,00	81 020 000,00	65 420 000,00	340 061 213,39	
1.3.2.1	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych		2009	2017	37 675 428,23	22 200 000,00	5 700 000,00	0,00	35 780 000,00	
1.3.2.2	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych		2009	2018	9 180 093,55	4 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 410 000,00	

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						
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	204 213 853,91	29 791 213,39	30 600 000,00	30 450 000,00	30 300 000,00	121 141 213,39
1.3.2.4	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2018	22 205 262,40	2 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały .....**  
**Rady Gminy Kleszczów**  
**z dnia 28 sierpnia 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 .....Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 sierpnia 2015 roku.

**I Dochody budżetu.**

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2015 roku.

**Zwiększenia:**

1. Dokonano zwiększenia na paragrafie „Wpływy z środków z tytułu poręczeń i gwarancji w tym należności uboczne” w związku z zwolnieniem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy nr IZP-3420/2/07 z dnia 20.09.2007 r. (Budowa Solparku – Umowa z Polimexem-Mostostal S.A.) – **1 500 000,00 zł.**
2. W związku z zawartą umową nr CAZ/DIRP/5521(13/2015) o organizowanie robót publicznych z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie (Urząd Gminy zobowiązał się do zatrudnienia na okres 6 miesięcy 1 osoby bezrobotnej na stanowisku pomoc administracyjna), dokonano zwiększenia na paragrafie „Wpływy z różnych rozliczeń” - **5 000,00 zł.**

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	272 483 985,40 zł
Dochody majątkowe	335 367,00 zł
<b>Dochody budżetu</b>	<b>272 819 352,40 zł</b>

**II Wydatki budżetowe**

**Wydatki bieżące**

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2015 roku.

**Zwiększenia:**

**Urząd Gminy w Kleszczowie:**

1. Utworzono nowe zadanie „Remont Kompleksu „Solpark Kleszczów”, które wynika z zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy nr IZP-3420/2/07 z dnia 20.09.2007 r. (Budowa Solparku – Umowa z Polimexem-Mostostal S.A.) – **1 500 000,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Utrzymanie terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych” w związku z wykonaniem podwyższenia ogrodzenia bocznego na boisku sportowym w Luszczanowicach – **40 000,00 zł.**
3. Zgodnie z pismem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS.3110.15.15 z 29.07.2015 zapewniono środki na nienależnie przekazany zasiłek rodzinny, który podlega zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (zwrot dotacji – 700,00 zł, odsetki 87,29 zł) – **787,29 zł.**
4. W związku z bardzo dużą ilością wniosków napływających do Urzędu Gminy, o udzielenie dofinansowania na zakup sadzonek i krzewów ozdobnych dokonano zwiększenia na paragrafie dotacji celowych na krzewy ozdobne – **100 000,00 zł.**

#### **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie**

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Zakup pomocy dydaktycznych i książek” zgodnie z pismem SOG 4424.75.2015 z dnia 15.06.2015r. oraz zgodnie z wytycznymi projektu tzw. ustawy podręcznikowej – **40 000,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w związku z odpisem na dodatek motywacyjny i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz zwiększeniem ilości etatów zgodnie z arkuszem organizacyjnym – **204 650,00 zł.**

#### **Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku**

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Zakup pomocy dydaktycznych i książek” zgodnie z pismem SOG 4424.75.2015 z dnia 15.06.2015r. – **5 000,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na zadaniach „Wyposażenie gabinetów i świetlicy” – środki niezbędne na zakup wyposażenia – **10 000,00 zł.**

#### **Gimnazjum w Kleszczowie**

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Zakup pomocy dydaktycznych i książek” zgodnie z pismem SOG 4424.75.2015 z dnia 15.06.2015r. oraz zgodnie z wytycznymi projektu tzw. ustawy podręcznikowej – **23 000,00 zł**

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

1. Dokonano zwiększenia na paragrafie zasiłki celowe – dla rolników w związku z Uchwałą nr X/88/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16.06.2015r. dotyczącą zmiany wysokości kwoty za ha użytków rolnych dotkniętych zdarzeniem losowym – **100 000,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na paragrafie zasiłki celowe – Karta Dużej Rodziny w związku z uchwałą nr LIII/504/2014 Rady Gminy Kleszczów z 24.10.2014r. w sprawie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów, środki zostaną przeznaczone na dopłatę na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych – **46 000,00 zł.**
3. Dokonano zwiększenia w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – środki zostaną przeznaczone na usługi opiekuńcze przysługujące nieodpłatnie osobom, które wymagają pomocy a są tego pozbawione – **10 500,00 zł.**

#### **Zmniejszenia:**

#### **Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku**

1. Dokonano zmniejszenia na paragrafie „Zakup usług remontowych” – środki pozostałe po realizacji zadania „zabudowa wnęki” – **7 300,00 zł.**

#### **Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie**

1. W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku zmniejszono środki własne na paragrafach:
  - wynagrodzenia bezosobowe – **15 000,00 zł,**
  - zakup energii – **15 000,00 zł,**
  - zakup usług remontowych – **20 000,00 zł,**
  - zakup usług pozostałych – **40 000,00 zł,**
  - zakup środków żywności – **10 000,00 zł.**

#### **Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach**

1. W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku zmniejszono środki własne na paragrafach:
  - wynagrodzenia bezosobowe – **15 000,00 zł,**
  - zakup energii – **10 000,00 zł,**
  - zakup usług remontowych – **30 000,00 zł,**
  - zakup usług pozostałych – **45 000,00 zł.**



### **Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku**

1. W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku zmniejszono środki własne na paragrafach:
  - wynagrodzenia bezosobowe – **15 000,00 zł**,
  - zakup pomocy dydaktycznych – **8 000,00 zł**,
  - zakup energii – **10 000,00 zł**,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2 000,00 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **50 000,00 zł**,
  - zakup środków żywności – **15 000,00 zł**.

### **Wydatki majątkowe**

Zmiany dotyczą planowanych wydatków majątkowych w 2015 roku.

### **Zwiększenia**

#### **Urząd Gminy w Kleszczowie:**

1. 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*” – ponieważ jest duże zainteresowanie spowodowane możliwością zamontowania urządzeń w ramach dotacji – **6 000 000,00 zł**
2. Utworzono nowe zadanie „*Wykonanie oświetlenia treningowego na boisku w Łękińsku*” – środki niezbędne na realizację inwestycji – **30 000,00 zł**.
3. Utworzono nowe zadanie „*Modernizacja stacji paliw w Kleszczowie*” na wniosek o wykonanie prac modernizacyjnych dzierżawcy ARR Arreks S.A. – **30 000,00 zł**.
4. Zmieniono przeznaczenie dotacji dla Gminy Sulmierzyce na zadanie inwestycyjne pn.: *Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 101363E wraz z remontem poboczni* – **882 000,00 zł**.

### **Zmniejszenia:**

#### **Urząd Gminy w Kleszczowie:**

1. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Budowa parkingu w Łękińsku*” w związku z zakończeniem inwestycji – **263 786,61 zł**.
2. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Rozbudowa sieci teleinformatycznej*” w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci FTTH w Łękińsku, Łuszczanowicach i na osiedlu Zacisze w Kleszczowie – **2 000 000,00 zł**.
3. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Modernizacja parku w Łuszczanowicach*” w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu inwestycji na działkę sąsiednią – **350 000,00 zł**.
4. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Modernizacja stadionu w Kleszczowie*” w związku z pracami zespołu roboczego do spraw wykorzystania wód termalnych i zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych wstrzymano prace modernizacyjne do czasu zakończenia prac zespołu – **3 040 000,00 zł**.
5. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy*” ze względu na planowane prace w 2016 roku – **400 000,00 zł**.
6. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Dąbrówka w gminie Sulmierzyce i obrębie Żłobnica w Gminie Kleszczów na odcinku od miejscowości Antoniówka do miejscowości Kocielizna*” w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji – **1 695 000,00 zł**.

#### **Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku**

1. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Zestawy multimedialne*” – środki pozostałe po realizacji zakupu – **2 700,00 zł**.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wydatki bieżące	187 254 922,63 zł
Wydatki majątkowe	160 599 003,39 zł
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>347 853 926,02 zł</b>

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2015, 2016, 2017 przeznaczona jest na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego.

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

**W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:**

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu:

**Infrastruktura obiektów komunalnych:**

Dokonano zmian na zadaniu „Modernizacja parku w Łuszczanowicach” w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu inwestycji na działkę sąsiednią.

Zmniejszenie w 2015 roku – 350 000,00 zł.

**Infrastruktura obiektów sportowych:**

1. Dokonano zmian na zadaniu „Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy” ze względu na planowane prace w 2016 roku.

Zmniejszenie w 2015 roku – 400 000,00 zł.

Zwiększenie w 2016 roku – 400 000,00 zł.

2. Dokonano zmian na zadaniu „Modernizacja stadionu w Kleszczowie” w związku z pracami zespołu roboczego do spraw wykorzystania wód termalnych i zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych wstrzymano prace modernizacyjne do czasu zakończenia prac zespołu.

Zmniejszenie w 2015 roku – 3 040 000,00 zł.

**Poprawa infrastruktury drogowej**

Dokonano zmiany na zadaniu „Budowa parkingu w Łękińsku” w związku z zakończeniem inwestycji.

Zmniejszenie w 2015 roku – 263 786,61 zł

**Rozbudowa sieci teleinformatycznej**

Dokonano zmiany na zadaniu „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji projektowej budowy sieci FTTH w Łękińsku, Łuszczanowicach i na osiedlu Zacisze w Kleszczowie.

Zmniejszenie w 2015 roku – 2 000 000,00 zł.

Zwiększenie w 2016 roku – 2 000 000,00 zł.