

-projekt-

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2014-2017

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) 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) Rada Gminy postanawia, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2017 stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BIURO
PRAWNO POLIATKOWE
Wiktor S. Bioraj
07-700 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Stoleczanie Nr 1
dla Budowal w
Rady Gminy w
s. dnia 10 lipca 2014r.

Lp	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017 (1)	z tego:					
						w tym:			w tym:		
Formuła	[1,1+1,2]	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
Wykazanie 2011	212 289 140,60	211 139 435,00	2 836 199,00	18 271 285,19	120 991 421,12	94 895 254,77	4 758 378,00	1 121 132,00	1 159 705,60	1 159 705,60	0,00
Wykazanie 2012	262 412 543,98	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
Plan 3 kw. 2013	222 589 907,36	217 969 907,36	3 773 632,00	10 000 000,00	168 282 999,75	112 959 500,00	5 832 690,00	1 365 800,61	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00
Wykazanie 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
2014	265 261 172,49	265 019 358,49	3 778 531,00	15 000 000,00	206 365 471,00	115 800 000,00	6 250 310,00	1 514 114,49	241 814,00	100 000,00	141 814,00
	38 644,00	38 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00
	265 222 528,49	264 980 714,49	3 778 531,00	15 000 000,00	206 365 471,00	115 800 000,00	6 250 310,00	1 507 986,49	241 814,00	100 000,00	141 814,00
2015	271 394 904,16	270 490 111,16	3 869 215,74	15 360 000,00	211 301 780,22	118 572 000,00	6 361 171,97	1 247 311,00	844 793,00	100 000,00	744 793,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271 394 904,16	270 490 111,16	3 869 215,74	15 360 000,00	211 301 780,22	118 572 000,00	6 361 171,97	1 247 311,00	844 793,00	100 000,00	744 793,00
2016	279 437 416,28	278 437 416,28	3 962 076,92	15 728 640,00	216 356 560,87	121 410 528,00	6 513 840,10	1 247 311,00	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
	279 437 416,28	278 437 416,28	3 962 076,92	15 728 640,00	216 356 560,87	121 410 528,00	6 513 840,10	1 247 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017 (1)	285 527 456,73	284 527 456,73	4 057 166,77	16 106 127,36	221 532 656,25	124 317 180,67	6 670 172,26	1 247 311,00	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
	285 527 456,73	284 527 456,73	4 057 166,77	16 106 127,36	221 532 656,25	124 317 180,67	6 670 172,26	1 247 311,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		na cele przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto	
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		
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2011	135 952 471,09	124 687 468,47	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	71 265 002,62	
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		
Plan 3 kw. 2013	252 992 414,21	164 815 044,21	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	88 177 370,00		
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		
2014	a	286 060 815,99	171 741 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 319 331,00	
	b	1 030 240,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	
	c	285 030 575,99	171 618 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 412 331,00	
2015	a	321 549 943,72	177 543 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 006 617,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	321 549 943,72	177 543 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 006 617,00	
2016	a	313 111 483,56	181 804 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 307 117,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	313 111 483,56	181 804 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 307 117,00	
2017 1)	a	279 774 788,36	186 167 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 607 117,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	279 774 788,36	186 167 671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 607 117,00	

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	16 346 669,51	319 837 036,25	319 837 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-30 392 506,85	431 547 909,47	431 547 909,47	30 392 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	32 995 173,19	431 547 909,47	431 547 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-20 799 643,50	464 543 082,65	464 543 082,65	20 799 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-991 596,00	0,00	0,00	991 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-19 808 047,50	464 543 082,65	464 543 082,65	19 808 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-50 215 039,56	410 420 833,47	410 420 833,47	50 215 039,56	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	-50 215 039,56	410 420 833,47	410 420 833,47	50 215 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-33 674 067,28	355 365 793,91	355 365 793,91	33 674 067,28	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	-33 674 067,28	355 365 793,91	355 365 793,91	33 674 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	a	5 752 668,37	312 421 726,63	312 421 726,63	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	5 752 668,37	312 421 726,63	312 421 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5 [5.1]+[5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła							
Wykonanie 2011	322 358 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 358 189,60
Wykonanie 2012	398 255 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 255 414,15
Plan 3 kw. 2013	401 155 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 155 402,62
Wykonanie 2013	420 878 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 878 840,29
2014	a	443 743 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	443 743 439,15
	b	-991 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 596,00
	c	444 735 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	444 735 035,15
2015	a	360 205 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	360 205 793,91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	360 205 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	360 205 793,91
2016	a	321 691 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	321 691 726,63
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	321 691 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	321 691 726,63
2017 1)	a	318 174 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 174 395,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	318 174 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 174 395,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	-86 451 966,53	406 289 002,78
Wykonanie 2012	0,00	0,00	115 190 258,47	451 373 964,23
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	53 154 863,15	484 702 772,62
Wykonanie 2013	0,00	0,00	82 968 209,86	514 516 119,33
2014	a	0,00	93 277 873,50	557 820 956,15
	b	0,00	-84 596,00	-84 596,00
	c	0,00	93 362 469,50	557 905 552,15
2015	a	0,00	92 946 784,44	503 367 617,91
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	92 946 784,44	503 367 617,91
2016	a	0,00	96 633 049,72	451 998 843,63
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	96 633 049,72	451 998 843,63
2017 1)	a	0,00	98 359 785,37	410 781 512,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	98 359 785,37	410 781 512,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustawy (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1) - ((5.1) - (2.1) - (2.3.1) - (5.1)) / (1)$	$(1) - ((5.1) - (2.1) - (2.3.1) - (5.1)) / (1)$	$(9.4) - (9.6)$	$(9.4) - (9.6.1)$	
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	41,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	43,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	35,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	0,00%	0,00	0,00%	35,20%	37,05%	40,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00	35,24%	37,05%	40,27%	TAK	TAK
2015	a	0,00%	0,00	0,00	34,29%	35,03%	38,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00	0,00	34,29%	35,03%	38,25%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00	0,00	34,94%	31,82%	35,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00	0,00	34,94%	31,83%	35,05%	TAK	TAK
2017-1)	a	0,00%	0,00	0,00	34,80%	34,81%	34,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00	0,00	34,80%	34,82%	34,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2011	0,00	0,00	14 532 260,25	6 929 119,19	64 211 167,55	4 136 304,99	60 074 862,56	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 692 935,48	9 750 890,00	90 639 389,37	17 789 789,37	72 849 600,00	70 149 600,00	10 574 270,00	6 453 500,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 457 788,63	7 747 711,91	48 925 155,53	10 944 893,60	37 980 271,93	37 751 777,10	5 844 557,61	5 734 938,97
2014	a	0,00	21 798 183,44	9 969 149,00	117 910 359,00	19 228 545,00	98 681 814,00	98 681 814,00	6 772 517,00	8 865 000,00
	b	0,00	1 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	907 000,00	0,00
	c	0,00	21 796 683,44	9 969 149,00	117 810 359,00	19 128 545,00	98 681 814,00	98 681 814,00	5 865 517,00	8 865 000,00
2015	a	0,00	21 679 600,64	10 208 408,58	145 356 929,00	15 887 429,00	129 469 500,00	129 469 500,00	12 537 117,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	21 679 600,64	10 208 408,58	145 356 929,00	15 887 429,00	129 469 500,00	129 469 500,00	12 537 117,00	1 000 000,00
2016	a	0,00	22 199 911,06	10 453 410,38	131 156 624,00	14 386 624,00	116 770 000,00	116 770 000,00	12 537 117,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	22 199 911,06	10 453 410,38	131 156 624,00	14 386 624,00	116 770 000,00	116 770 000,00	12 537 117,00	1 000 000,00
2017 1)	a	5 752 668,37	22 732 706,92	10 704 292,23	94 491 548,00	15 421 548,00	79 070 000,00	79 070 000,00	12 537 117,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 752 668,37	22 732 706,92	10 704 292,23	94 491 548,00	15 421 548,00	79 070 000,00	79 070 000,00	12 537 117,00	1 000 000,00

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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła												
Wykonanie 2011	117 754,24	117 754,24	0,00	0,00	0,00	161 909,84	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	128 870,11	128 870,11	0,00	9 568 705,89	0,00	143 374,01	128 870,11	0,00				
Plan 3 kw. 2013	162 924,90	142 231,03	142 231,03	0,00	0,00	110 953,37	88 737,77	88 737,77				
Wykonanie 2013	161 614,24	141 027,06	141 027,06	0,00	0,00	108 358,73	87 534,80	87 534,80				
2014	a	92 600,00	77 954,50	141 814,00	141 814,00	122 600,00	74 035,00	74 035,00				
	b	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00				
	c	87 100,00	77 954,50	141 814,00	141 814,00	117 100,00	74 035,00	74 035,00				
2015	a	0,00	0,00	744 793,00	744 793,00	30 000,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	744 793,00	744 793,00	30 000,00	0,00	0,00				
2016	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 ¹⁾	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				

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		Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację wyłączone 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		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		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kreacji, 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		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1						
Formuła																		
Wykonanie 2011	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
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	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 600,00		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
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	0,00
2014	a	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	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	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
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	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	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
2017 1)	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	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	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

Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 października 2010 r. umową na realizację projektu finansowanego ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i sprawy zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania 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. Nr 112, poz. 554, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

zainteresowani
o lub w imieniu
Rady Gminny Kierownik
a. d. d. 10 lipca 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				645 870 505,98	117 910 359,00	145 356 929,00	131 156 624,00	94 491 548,00	488 915 460,00
1.a	- wydatki bieżące				86 522 292,55	19 228 545,00	15 887 429,00	14 386 624,00	15 421 548,00	64 924 146,00
1.b	- wydatki majątkowe				559 348 213,43	98 681 814,00	129 469 500,00	116 770 000,00	79 070 000,00	423 991 314,00
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:				977 540,26	291 914,00	30 000,00	0,00	0,00	321 914,00
1.1.1	- wydatki bieżące				802 726,26	117 100,00	30 000,00	0,00	0,00	147 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				174 814,00	174 814,00	0,00	0,00	0,00	174 814,00
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				644 892 985,72	117 618 445,00	145 326 929,00	131 156 624,00	94 491 548,00	488 593 546,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 719 566,29	19 111 445,00	15 857 429,00	14 386 624,00	15 421 548,00	64 777 046,00
1.3.1.1	Kultura fizyczna - Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2017	1 638 617,73	380 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				559 173 399,43	98 507 000,00	129 469 500,00	116 770 000,00	79 070 000,00	423 816 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kleszczów z dnia 10 lipca 2014 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017 oraz prognozy kwoty długu na lata 2014 – 2017 – podstawa zmiany wyniku z Uchwały NrRady Gminy Kleszczów z dnia 10 lipca 2014 roku.

I Dochody budżetu.

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2014 roku.

Zwiększenia:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki przyznane na podstawie decyzji nr P-40052-14 o dofinansowaniu projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, których realizacja nastąpi w miesiącu wrześniu – **5 500,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na poszczególnych paragrafach, które wynika z wyliczenia na podstawie realnego wykonania na koniec I półrocza 2014r.:
 - dział 80104 § 0830 „Wpływy z usług” – **2 300,00 zł,**
 - dział 80104 § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” – **116,00 zł,**
 - dział 80148 § 0830 „Wpływy z usług” – **30 000,00 zł.**
3. Zgodnie z załącznikiem do pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 4 lipca 2014 r. Nr FN-I.3113.2.134.2014 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej – **728,00 zł.**

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	265.019.358,49 zł
Dochody majątkowe	241.814,00 zł
Dochody budżetu	265.261.172,49 zł

II Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2014 roku.

Zwiększenia:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

1. W planie finansowym Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kleszczowie na 2014r. zaplanowano wysokość odpisu na ZFŚS na podstawie danych z 2013r. W związku z zmianami w zatrudnieniu w 2014r. dokonano ponownego przeliczenia odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zwiększono środki na zadaniu „*Odpisy na ZFŚS*”:
 - w rozdziale 80101 – **5 746,00 zł**,
 - w rozdziale 85401 – **403,00 zł**.
2. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”, które wynika z potrzeby zakupu podręczników do nauki języków obcych na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów klas II-VI zgodnie z pismem SOG.4424.51.2014 z dnia 17.06.2014r. – **26 054,00 zł**.
3. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”, w celu dokonania zakupu podręczników dla uczniów klas I szkoły podstawowej zgodnie z wytycznymi projektu tzw. ustawy podręcznikowej – **6 800,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku

1. W planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku na 2014r. zaplanowano wysokość odpisu na ZFŚS na podstawie danych z 2013r. W związku z zmianami w zatrudnieniu w 2014r. dokonano ponownego przeliczenia odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zwiększono środki na zadaniu „*Odpisy na ZFŚS*” – **4 212,00 zł**.
2. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”, które wynika z potrzeby zakupu podręczników do nauki języków obcych na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów klas II-VI zgodnie z pismem SOG.4424.51.2014 z dnia 17.06.2014r. – **6 728,00 zł**.
3. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”, w celu dokonania zakupu podręczników dla uczniów klas I szkoły podstawowej zgodnie z wytycznymi projektu tzw. ustawy podręcznikowej – **3 485,00 zł**.

Gimnazjum

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”, zgodnie z pismem SOG.4424.51.2014 z dnia 17.06.2014r dokonano kalkulacji kosztów zakupu nowych podręczników na skutek zniszczonych oraz niezgodnych z programem w roku szkolnym 2014/2015 – **20 000,00 zł**.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia na paragrafie „Zakup usług pozostałych” - środki przyznane na podstawie decyzji nr P-40052-14 o dofinansowaniu projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, których realizacja nastąpi w miesiącu wrześniu – **5 500,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia środków na *zakupy materiałów i wyposażenia* pracowni zawodowych w niezbędne urządzenia np. płyty montażowe pionowe, poziome, lampy stołowe z lupą, stacje lutownicze, pochłaniacze oparów itp. – **40 000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Dokonano zwiększenia w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie, zmiana dotyczyć będzie publikacji oficjalnego serwisu internetowego związanego z profilaktyką w przedmiocie przemocy i uzależnień www.kleszczow.samorząd.pl :
 - § 4300 „Zakup usług pozostałych” – **2 500,00 zł,**
 - § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – **1 500,00 zł.**
2. Zgodnie z załącznikiem do pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 4 lipca 2014 r. Nr FN-I.3113.2.134.2014 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – **728,00 zł.**

Zmniejszenia:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

1. W planie finansowym Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka na 2014r. zaplanowano wysokość odpisu na ZFŚS na podstawie danych z 2013r. W związku z zmianami w zatrudnieniu w 2014r. dokonano ponownego przeliczenia odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zmniejszono środki na zadaniu „Odpisy na ZFŚS”:
 - w rozdziale 80148 – **416,00 zł,**

Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków majątkowych w 2014 roku.

Zwiększenia

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Zakup przystanków autobusowych”, które wiąże się z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dróg w miejscowości Czyżów. Środki będą przeznaczone na zakup 3 nowych wiat przystankowych – **9 000,00 zł.**

2. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Wykup gruntów na mienie komunalne*”, które wynika z wpływu nieprzewidzianych wniosków o zakup przez Gminę Kleszczów nieruchomości, które są planowane do realizacji w drugiej połowie 2014r., po uzyskaniu zgody Rady Gminy na ich nabycie do zasobu Gminy Kleszczów – **750 000,00 zł.**
3. Wprowadzono nowe zadanie „*Modernizacja ogrodzenia na boisku w Łuszczanowicach*” celem realizacji wniosków – zakup i montaż drewnianego płotu deskowego – **6 000,00 zł.**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafie „*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*” w związku ze zmianą od stycznia 2015r. formuły egzaminu zawodowego dla zawodu – technik-mechatronik. Zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie niezbędny jest zakup zestawów egzaminacyjnych oraz wyposażenia dla szkoły w formie zestawów w zakresie pneumatyki i sprężarki olejowe – **207 000,00 zł.**

Zmniejszenia:

1. Dokonano zmniejszenia na paragrafie „*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*” w związku ze zmianą od stycznia 2015r. formuły egzaminu zawodowego dla zawodu – technik mechatronik. Zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie niezbędny jest zakup zestawów egzaminacyjnych oraz wyposażenia dla szkoły w formie zestawów w zakresie pneumatyki i sprężarki olejowe – **65 000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	171.741.484,99 zł
Wydatki majątkowe	114.319.331,00 zł
Wydatki budżetu	286.060.815,99 zł

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2014, 2015, 2016 przeznaczana jest na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego.

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Dokonano zmian w wydatkach bieżących na przedsięwzięciu:

Kultura fizyczna

„*Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne*” – środki będą przeznaczone na dodatkowe zajęcia sportowe

Zwiększenie w 2014r – 100 000,00 zł