

10/14

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW

Wójt
Stanisław Chojnowski

z dnia 30 września 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, poz. 911, poz. 1146) 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 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 PODATKOWE
Witold Sobieraj
57-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sperna 6

SKARBNIK GMINY
mgr Maria Ciapka

Zołtecznik Nr 1
 ul. Dłciwa, 10
 50-009, Zduńka
 k. Łódź

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem*	z tego:						w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4					1.1.5
1	{1.1}+{1.2}	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2011	212 299 140,60	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	
Wykonanie 2012	262 412 543,88	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	222 599 907,36	3 773 632,00	10 000 000,00	168 282 998,75	112 959 500,00	5 832 690,00	1 365 800,61	4 630 000,00	4 630 000,00		0,00	
Wykonanie 2013	233 924 810,05	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	
a	262 240 870,99	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	
b	-3 032 976,50	0,00	0,00	-2 830 000,00	0,00	0,00	-9 145,50	0,00	0,00		0,00	
c	265 273 847,49	3 778 531,00	15 000 000,00	206 365 471,00	115 800 000,00	6 250 310,00	1 526 789,49	241 814,00	100 000,00		141 814,00	
a	271 366 984,16	3 869 215,74	15 360 000,00	211 301 780,22	118 572 000,00	6 361 171,97	1 299 391,00	844 793,00	100 000,00		744 793,00	
b	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00		0,00	
c	271 334 904,16	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	
a	279 437 416,28	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	279 437 416,28	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	
a	285 527 456,73	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	285 527 456,73	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
Lp	2	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątku w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	195 952 471,09	124 687 458,47	0,00	0,00				0,00	0,00				71 265 002,62
Wykonanie 2012	167 048 340,17	137 538 181,52	0,00	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				0,00	0,00				88 177 370,00
Wykonanie 2013	200 929 636,87	150 598 363,19	0,00	0,00				0,00	0,00				50 331 273,68
2014	254 520 984,99	145 985 721,99	0,00	0,00				0,00	0,00				108 535 263,00
b	-31 552 506,00	-25 768 438,00	0,00	0,00				0,00	0,00				-5 784 068,00
c	286 073 490,99	171 754 159,99	0,00	0,00				0,00	0,00				114 319 331,00
2015	333 503 133,66	177 601 516,66	0,00	0,00				0,00	0,00				155 901 617,00
a	11 953 189,94	58 189,94	0,00	0,00				0,00	0,00				11 895 000,00
b	321 549 943,72	177 543 326,72	0,00	0,00				0,00	0,00				144 006 617,00
c	313 111 483,56	181 804 366,56	0,00	0,00				0,00	0,00				131 307 117,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
a	313 111 483,56	181 804 366,56	0,00	0,00				0,00	0,00				131 307 117,00
b	279 774 788,36	186 167 671,36	0,00	0,00				0,00	0,00				93 607 117,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
2017	279 774 788,36	186 167 671,36	0,00	0,00				0,00	0,00				93 607 117,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]												
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
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
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
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	0,00	0,00
a	7 719 886,00	464 543 082,65		464 543 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	28 519 929,50	0,00		0,00	-20 799 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-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
a	-62 116 148,50	410 420 833,47		410 420 833,47	62 116 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-11 901 109,94	0,00		0,00	11 901 109,94	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
a	-38 674 067,28	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
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:

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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
a	472 262 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 262 968,65
b	28 519 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519 529,50
c	443 743 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 743 439,15
a	348 304 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 304 683,97
b	-11 901 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 901 109,94
c	360 205 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 205 793,91
a	321 691 726,63	0,00	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	0,00
c	321 691 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 691 726,63
a	318 174 395,00	0,00	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	0,00
c	318 174 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 174 395,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.] - [2.1]	[1.] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])	
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	116 013 335,00	580 556 417,65
	b	0,00	22 735 461,50	22 735 461,50
	c	0,00	93 277 873,50	557 820 956,15
2015	a	0,00	92 940 674,50	503 361 507,97
	b	0,00	-6 109,94	-6 109,94
	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	a	0,00	98 559 785,37	410 781 512,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	98 559 785,37	410 781 512,00

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9)	(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	41,27%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71
	Wykonanie 2011	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9)	(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)	(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
	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
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	44,28%	37,05%	40,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	35,20%	37,05%	40,27%	TAK	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	34,28%	38,06%	41,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	34,29%	35,03%	38,25%	TAK	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	34,94%	34,84%	38,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	34,94%	31,82%	35,04%	TAK	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	34,80%	37,83%	37,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	34,80%	34,81%	34,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	9 750 880,00	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	10 944 883,60	37 980 271,93	37 751 777,10	5 844 557,61	5 734 938,97	
a	7 719 886,00	0,00	22 669 445,96	9 959 149,00	108 916 220,00	19 158 545,00	89 757 675,00	89 757 675,00	4 434 588,00	14 343 000,00	
b	7 719 886,00	0,00	845 508,00	0,00	-8 994 139,00	-70 000,00	-8 924 139,00	-8 924 139,00	-2 337 929,00	5 478 000,00	
c	0,00	0,00	21 823 937,96	9 959 149,00	117 910 359,00	19 228 545,00	98 681 814,00	98 681 814,00	6 772 517,00	8 865 000,00	
a	0,00	0,00	21 679 600,64	10 208 408,58	157 310 118,94	15 945 618,94	141 364 500,00	141 364 500,00	12 537 117,00	1 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 189,94	58 189,94	11 895 000,00	11 895 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	21 679 600,64	10 208 408,58	145 356 929,00	15 887 429,00	128 469 500,00	129 469 500,00	12 537 117,00	1 000 000,00	
a	0,00	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	0,00	
c	0,00	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	
a	5 752 668,37	0,00	22 732 708,92	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	0,00	
c	5 752 668,37	0,00	22 732 708,92	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 75028).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody 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		Dochody 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		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		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	117 754,24	117 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	161 909,81	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	162 924,90	142 231,03	142 231,03	0,00	0,00	0,00	110 953,37	88 737,77	88 737,77	88 737,77
Wykonanie 2013	161 614,24	141 027,06	141 027,06	0,00	0,00	0,00	108 358,73	87 534,80	87 534,80	87 534,80
a	83 454,50	74 035,00	74 035,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	122 600,00	74 035,00	74 035,00	74 035,00
b	-9 145,50	-3 919,50	-3 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 600,00	77 954,50	77 954,50	141 814,00	141 814,00	141 814,00	122 600,00	74 035,00	74 035,00	74 035,00
a	0,00	0,00	0,00	744 793,00	744 793,00	744 793,00	88 189,94	52 080,00	52 080,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 189,94	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	744 793,00	744 793,00	744 793,00	30 000,00	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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	12.6	w tym:	Wydatki na wkład 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	12.7	w tym:	w tym:	
		12.4.1	12.5.1													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 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	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	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	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	0,00
2014	174 814,00	141 814,00	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
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
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
c	174 814,00	141 814,00	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
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	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	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
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
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	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	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
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
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	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	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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
2014	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
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	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
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	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
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	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
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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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
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
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
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. 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. 4 / art. 240b 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

załącznik Nr 9
do Uchwały nr
Rady Gminy w Kleszowie
z dnia 30.09.2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W
zł

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)				648 829 556,92	108 916 220,00	157 310 118,94	131 156 624,00	94 491 548,00	491 874 510,94
1.a	- wydatki bieżące				86 510 482,49	19 158 545,00	15 945 618,94	14 386 624,00	15 421 548,00	64 912 335,94
1.b	- wydatki majątkowe				562 319 074,43	89 757 675,00	141 364 500,00	116 770 000,00	79 070 000,00	426 962 175,00
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:				1 035 730,20	291 914,00	88 189,94	0,00	0,00	380 103,94
1.1.1	- wydatki bieżące				860 916,20	117 100,00	88 189,94	0,00	0,00	205 289,94
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Kleszowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Kleszowie	2008	2014	800 371,20	87 100,00	58 189,94	0,00	0,00	145 289,94
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 2) z tego:				647 793 826,72	108 624 306,00	157 224 929,00	131 156 624,00	94 491 548,00	491 494 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 649 566,29	19 041 445,00	15 857 429,00	14 386 624,00	15 421 548,00	64 707 046,00
1.3.1.1	Usługi geodezyjne - Czynności zmierzające do prawidłowej gospodarki gruntami	Urząd Gminy w Kleszowie	2012	2017	1 214 944,27	150 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 050 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszowie	2011	2017	38 457 581,40	6 820 000,00	6 990 000,00	6 840 000,00	7 790 000,00	28 440 000,00

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						
1.3.1.3	Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	13 356 740,06	5 426 393,00	1 394 528,00	1 159 016,00	1 223 866,00	9 203 803,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				562 144 260,43	89 582 861,00	141 364 500,00	116 770 000,00	79 070 000,00	426 787 361,00
1.3.2.1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2015	2 610 000,00	160 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.2.2	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2016	32 541 922,30	9 840 000,00	12 950 000,00	1 000 000,00	0,00	23 790 000,00
1.3.2.3	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	56 334 545,72	1 370 000,00	4 730 000,00	24 100 000,00	24 100 000,00	54 300 000,00
1.3.2.4	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	127 263 415,63	19 040 000,00	23 220 000,00	21 320 000,00	20 320 000,00	83 900 000,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	221 792 282,54	25 145 000,00	59 700 000,00	47 550 000,00	22 150 000,00	154 545 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - Przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2015	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	Zakup 2 autobusów do przewozów szkolnych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków przewozu dzieci	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Zakup autobusów do przewozu dzieci. - Poprawa bezpieczeństwa i warunków przewozu dzieci.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2014	2 167 861,00	2 167 861,00	0,00	0,00	0,00	2 167 861,00
1.3.2.9	Zakup sprzętu - Zakup nowego sprzętu w celu poprawy jakości świadczonych usług	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2015	1 690 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00

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						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 września 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 Nr Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 września 2014 roku.

I Dochody budżetu.

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2014 roku.

Zwiększenia:

1. Dostosowanie planu do realnego wykonania dochodów, bowiem zgodnie z art. 52 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2/13, poz. 885 ze zm.) ujęte w budżecie gminy dochody stanowią prognozy ich wielkości.

Wnioskowane zmiany dotyczą :

- a) rozdział 01095 „Pozostała działalność” w dziale „ Rolnictwo i łowiectwo”- zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za wyjazdy na targi Bratoszewice i Poznańskie- **458,00 zł,**
- b) rozdział 40003 "Dostarczanie energii" - zwiększenie dochodów z tytułu kar umownych i nadpłat za energię – **3 524,00 zł,**
- c) rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchom." - zwiększenie dochodów w związku z odsetkami od czynszu- **1 843,00 zł,**
- d) rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchom." - zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku - **6 538,00 zł,**
- e) rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" zwrot niewykorzystanej dotacji - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – **11 370,00 zł,**
- f) rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne" - wpłaty OSP za zużyte paliwo w celach nieoperacyjnych oraz wpłata niewykorzystanej dotacji – **330,00 zł,**
- g) rozdział 75616 "Wpływy z podatków od osób fizycznych" zmiana w związku z wyższymi wpływami od planowanych z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych – **30 000,00 zł,**
- h) rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat" - zmiana w związku z wyższymi wpływami od planowanych, z tytułu opłaty za odpady i opłaty za korzystanie z pasa drogowego – **40 000,00 zł,**
- i) rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat" w dziale „odsetki od nieterminowych wpłat podatków” - zmiana w związku z wyższymi wpływami od planowanych z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od podatków i odpadów komunalnych – **900,00 zł,**
- j) rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat" w dziale „pozostałe odsetki ” - zmiana w związku z wyższymi wpływami od planowanych z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego – **11,00 zł,**
- k) rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększenie dotyczy wpłat za duplikaty legitymacji – **40,00 zł,**

- l) rozdział 80104 "Przedszkola" zwiększenie dotyczy opłat za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze ponad podstawę programową – **500,00 zł**,
- m) rozdział 80104 "Przedszkola" zwiększenie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym – **600,00 zł**,
- n) rozdział 80130 "Szkoly zawodowe"- wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2013 – **3 280,00 zł**,
- o) rozdział 85195 "Pozostała działalność" w dziale „Ochrona Zdrowia” zwiększenie dotyczy wpłat odsetek od dotacji od podmiotów leczniczych- **1 183,00 zł**,
- p) rozdział 85195 „Pozostała działalność” w dziale „Ochrona Zdrowia” zwiększenie dotyczy wpłaty niewykorzystanej dotacji ICZMP w Łodzi oraz Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie – **7 764,00 zł**,
- q) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego” – wpływy z odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych – **4,00 zł**,
- r) rozdział 85307 „Opiekunowie dzienni”- zwiększenie dotyczy wpłat rodziców za opiekuna dziennego – **4 000,00 zł**,
- w) rozdział 90095 "Pozostała działalność" - kary umowne od wykonawców – **13 203,00 zł**,
- x) rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA – **621,00 zł**.

Zmniejszenia:

1. Dostosowanie planu do realnego wykonania dochodów, bowiem zgodnie z art. 52 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz. 1240 ze zm.) ujęte w budżecie gminy dochody - stanowią prognozy ich wielkości. Wnioskowana zmiana dotyczy rozdziału 75624 "Dywidendy" zmniejszenie planu dochodów które obejmowały potencjalna dywidendę od EKO REGIONU Bełchatów i Zakładu Komunalnego w Kleszczowie – **250 000,00 zł**
2. Zmiana podyktowana koniecznością dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych środków w związku z podpisanym aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-10-056/08-08 z dnia 25 kwietnia 2014r. do Umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-10-056/08-00 z dnia 22 października 2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **9 145,50 zł**
3. Wpływy z różnych opłat – zmiany spowodowane są dostosowaniem planu do wykonanych dochodów – **2 900 000,00 zł**

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	261 999 056,99 zł
Dochody majątkowe	241 814,00 zł
Dochody budżetu	262 240 870,99 zł

II Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2014 roku.

Zwiększenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Utrzymanie sieci ciepłowniczej” – zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do kwoty wynikającej z karty powierzenia zadania – **4 000,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej” – zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do kwoty wynikającej z karty powierzenia zadania – **40 000,00 zł.**
3. Zwiększenie środków w rozdziale 75095 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” - zmiana podyktowana jest koniecznością podjęcia czynności egzekucyjnych oraz zabezpieczeniem środków na koszty postępowania egzekucyjnego – **20 000,00 zł.**
4. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Konserwacja sygnalizacji świetlnej”- zmiana podyktowana jest zakupem nowego elementu sterownika w związku ze zniszczeniem szafy sterującej sygnalizacji świetlnej – **30 000,00 zł.**
5. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Utrzymanie pustostanów lokalowych”- środki niezbędne na zakup energii - **50 000,00 zł.**
6. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Pomoc materialna dla uczniów”- zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem środków dla uczniów – **18 000,00 zł.**
7. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Transport zbiorowy – usługi”, która podyktowana jest koniecznością zwiększenia środków w celu realizacji zadania – **40 000,00 zł.**
8. Udzielono pomocy finansowej Gminie Lgota Wielka na realizację zadania „Remont dachu budynku szkoły podstawowej w Brudzicach” – **60 000,00 zł.**
9. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu na cele statutowe dla Domu Pomy Społecznej w Bełchatowie” – **20 000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń - zwiększenie środków finansowych wynika z przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – **274 031,00 zł**

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń - zwiększenie środków finansowych wynika z przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – **126 233,00 zł**

Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń - zwiększenie środków finansowych wynika z przyznania nagród specjalnych z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, pracowników administracji – **113 930,00 zł**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń - zwiększenie środków finansowych wynika z przyznania nagród specjalnych z okazji święta Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, pracowników administracji – **144 513,00 zł**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń - środki zostaną przeznaczone na wypłacenie nagród z okazji DEN dla pracowników przedszkola oraz opłacenie z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **71 348,00 zł**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń - środki zostaną przeznaczone na wypłacenie nagród z okazji DEN dla pracowników przedszkola oraz opłacenie z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **55 276,00 zł.**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń - środki zostaną przeznaczone na wypłacenie nagród z okazji DEN dla pracowników przedszkola oraz opłacenie z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **61 877,00 zł.**

Zmniejszenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, dzierżawy” – wynika z niemożliwości dokładnego zaplanowania środków z uwagi na fakt, iż w momencie planowania nie wiadomo, jaka będzie w danym roku średnia cena żyta i drewna (komunikat GUS) – **130 000,00 zł.**
2. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Usługi geodezyjne różne” – zmiana podyktowana jest mniejszym zakresem prac niż zakładano – **150 000,00 zł.**
3. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Ogłoszenia o przetargach” – zmiana podyktowana jest mniejszym zakresem prac niż zakładano – **10 000,00 zł.**
4. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Konkurs na najschludniejszą posesję” – mniejsza ilość uczestników w konkursie niż zakładano – **15 000,00 zł.**
5. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Wydatki związane z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW, które wynika z wprowadzonych zmian ustawą z dnia 16 listopada 2012r., w której ustawodawca zmienił terminy wnoszenia, przez zobowiązanych opłat za korzystanie ze środowiska - **26 301 646,00 zł.**
6. Dokonano zmniejszenia na paragrafie 2800 – dotacja udzielona w styczniu 2014r. dla Instytutu Centrum Matki Polki w Łodzi – zmiana przeznaczenia dotacji – **278 000,00 zł**

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku:

1. Dokonano zmniejszenia środków w rozdziale 80101 „Zakup usług pozostałych”- zmiana wynika z niezrealizowania wydatków i dostosowaniem planu do realnych potrzeb jednostki – **13 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków majątkowych w 2014 roku.

Zwiększenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic”- zmiana podyktowana jest przeprowadzeniem rozbiórek obecnych budynków – **120 000,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na zadaniach:
 - „ zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym” – **15 000,00 zł,**
 - „ zakup rębarki do gałęzi” – **30 000,00 zł,**zmiana podyktowana jest wyższą ceną rynkową.
3. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Dotacje celowe - ochrona środowiska”, które wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania ilości wniosków – **5 000 000,00 zł.**
4. Udzielono pomocy finansowej Gminie Kluki na realizację zadania „Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów wzdłuż działek drogowych nr 488/6 i 528/8 w kierunku miejscowości Rogowiec” – **150 000,00 zł.**
5. Udzielono pomocy finansowej Gminie Sokolniki na realizację zadania „Wykonanie podjazdu z kostki brukowej w ilości 500 m² przy Zespole Szkół w Tyblach” – **50 000,00 zł.**
6. Dokonano zwiększenia na paragrafie 6220 – dotacja udzielona w styczniu 2014r. dla Instytutu Centrum Matki Polki w Łodzi – zmiana przeznaczenia dotacji – **278 000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku:

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Zakupy inwestycyjne – wyposażenie pracowni komputerowej”, które wynika z niedoszacowania kosztów zakupu laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego i szafy do przechowywania sprzętu – **13 000,00 zł**

Zmniejszenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Modernizacja Stadionu w Kleszczowie” – zadanie przesunięte na przyszły rok z powodu zwiększenia zakresu prac modernizacyjnych – **2 830 000,00 zł.**
2. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie” – wynika z braku możliwości zakończenia prac projektowych ze względu na przeciągające się procedury związane z uchwaleniem miejscowego planu – **400 000,00 zł.**
3. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie”- zadanie przesunięto na przyszły rok ze względu na konieczność przeprowadzenia robót w okresie letnim – **700 000,00 zł.**
4. Dokonano zmniejszenia na zadaniu:
 - „Zakup 2 autobusów do przewozów szkolnych” - zmiana wynika z przeniesienia płatności za zadanie w przyszłym roku – **1 932 000,00 zł** oraz

- „Zakup autobusu do przewozu dzieci” - 499 139,00 zł,
 - „Zakup kos spalinowych” – 10 113,00 zł,
 - „Zakup kosiarek spalinowych z napędem” – 8 816,00 zł,
- zmiana wyniku z otrzymania zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego.
5. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Budowa GPZOSiW” – zmiana podyktowana jest rozpoczęciem prac przygotowawczych w 2015r. – 60 000,00 zł
 6. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie gminy Kleszczów” – opóźnienie zakończenia prac projektowych i przeniesienie na przyszły rok – 5 000 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	145 985 721,99 zł
Wydatki majątkowe	108 535 263,00 zł
Wydatki budżetu	254 520 984,99 zł

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Powstała nadwyżka budżetowa w 2014r. w wysokości 7 719 886,00 zł przeznaczona będzie na lokaty bankowe.

Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 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 dochodach:

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dostosowanie planu dochodów do wysokości środków w związku z podpisanym aneksem do umowy ramowej z dnia 22 października 2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmniejszenie w 2014r. – 9 145,50 zł

Zwiększenie w 2015 r. – 52 080,00 zł

Dokonano zmian w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu:

Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – aneks do umowy ramowej z dnia 22 października 2008r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zwiększenie w 2015r. – 58 189,94 zł.

Usługi geodezyjne

1. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Usługi geodezyjne różne” – zmiana podyktowana jest mniejszym zakresem prac niż zakładano.
Zmniejszenie w 2014r. - 150 000,00 zł.

Utrzymanie i remonty dróg:

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Konserwacja sygnalizacji świetlnej”- zmiana podyktowana jest zakupem nowego elementu sterownika w związku ze zniszczeniem szafy sterującej sygnalizacji świetlnej.
Zwiększenie w 2014r. – 30 000,00 zł.

Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych:

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu – „ Utrzymanie pustostanów lokalowych”- środki niezbędne na zakup energii
Zwiększenie w 2014 r.- 50 000,00 zł.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Dokonano zmian na zadaniu „Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie”- zadanie przesunięto na przyszły rok ze względu na konieczność przeprowadzenia robót w okresie letnim.
Zmniejszenie w 2014r. - 700 000,00 zł,
Zwiększenie w 2015r. - 700 000,00 zł.

Infrastruktura obiektów komunalnych:

1. Dokonano zmian na zadaniu „Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie” – wynika z braku możliwości zakończenia prac projektowych ze względu na przeciągające się procedury związane z uchwaleniem miejscowego planu.
Zmniejszenie w 2014r. - 400 000,00 zł,
Zwiększenie w 2015r. - 400 000,00 zł.

Infrastruktura obiektów sportowych:

1. Dokonano zmian na zadaniu „Modernizacja Stadionu w Kleszczowie” – zadanie przesunięte na przyszły rok z powodu zwiększenia zakresu prac modernizacyjnych.
Zmniejszenie w 2014r. – 2 830 000,00 zł,
Zwiększenie w 2015r. - 2 830 000,00 zł.

Ochrona środowiska:

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie” – środki zostaną wykorzystane za wykonanie zasilania elektroenergetycznego, automatykę, sterowanie i monitoring oraz inne prace związane z uruchomieniem studni Nr 2 i Nr 3 w Bogumiłowie i włączeniem ich do gminnej sieci wodociągowej. Prace zostaną rozpoczęte w br a zakończone w 2015r.
Zwiększenie w 2015r. – 100 000,00 zł.

Poprawa infrastruktury drogowej:

1. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów” – opóźnienie zakończenia prac projektowych i przeniesienie na przyszły rok.

Zmniejszenie w 2014r. – 5 000 000,00 zł,

Zwiększenie w 2015r. – 5 000 000,00 zł.

Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół:

1. W związku z otrzymaniem zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego dokonano zmniejszenia na przedsięwzięciu.

Zmniejszenie w 2014r. – 499 139,00 zł.

Zakup sprzętu:

1. Na wniosek Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o. w bieżącym roku utworzono zadania dotyczące zakupu sprzętu z przeznaczeniem dla ww. podmiotu. Biorąc pod uwagę czas założenia opisu technicznego sprzętu, jak również czas trwania procedur przetargowych zachodzi obawa, że ww. wymienione zakupy nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku. Stąd też powstaje konieczność zaangażowania środków w przyszłym roku:

Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym

Zwiększenie w 2014r. – 185 000,00 zł,

Zwiększenie w 2015r. – 185 000,00 zł.

Zakup rębarki do gałęzi

Zwiększenie w 2014r. – 180 000,00 zł,

Zwiększenie w 2015r. – 180 000,00 zł.

Utworzono nowe przedsięwzięcie - Zakup 2 autobusów do przewozów szklonych w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – poprawa bezpieczeństwa i warunków przewozu dzieci:

Na wniosek Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o. utworzono zadanie dotyczące zakupu 2 autobusów do przewozów szkolnych z przeznaczeniem dla ww. podmiotu. Biorąc pod uwagę czas założenia opisu technicznego sprzętu, jak również czas trwania procedur przetargowych zachodzi obawa, że ww. wymieniony zakup nie zostanie zrealizowany w bieżącym roku. Stąd też powstaje konieczność zaangażowania środków w przyszłym roku

Zwiększenie w 2015r. – 2 500 000,00 zł.

Utworzono nowe przedsięwzięcie - Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic – przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury

Środki są niezbędne do przeprowadzenia rozbiórek obecnych budynków.

Zwiększenie w 2014r. – 140 000,00 zł.