

Projekt

z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez *Sławomir Chojnowski*

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 22 grudnia 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. Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Sławomir Śluga

Projekt

SKARBNIK GMINY

Marta Elapka
mgr Marta Elapka

BIURO
DZIAŁO POCZTY
ul. Sporna 6

300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

dotychczasowy nr 1.
do uchwały nr 12/12
Rada Gminy Kleszczów
z dnia 22.12.2011 r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3.1	1.1.3.2			
Wykonanie 2011	212 299 140,60	211 139 435,00	2 886 199,00	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	1 159 705,60	1 159 705,60	1 159 705,60	0,00	0,00
Wykonanie 2012	262 412 543,88	252 728 419,99	3 074 545,00	12 207 022,07	135 669 944,07	113 301 732,36	5 489 742,00	1 240 872,59	9 684 123,89	9 684 123,89	84 668,00	84 668,00	84 668,00	9 599 455,89	0,00
Plan 3 kw. 2013	222 599 907,36	217 969 907,36	3 773 632,00	10 000 000,00	168 282 999,75	112 959 500,00	5 832 690,00	1 368 800,61	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00
2014	262 271 146,31	262 171 146,31	3 778 531,00	15 000 000,00	203 535 471,00	115 800 000,00	6 250 310,00	1 685 725,11	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	-135 318,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,00	-141 814,00	-141 814,00	0,00	0,00	0,00	-141 814,00	0,00
2015	262 406 464,31	262 164 650,31	3 778 531,00	15 000 000,00	203 535 471,00	115 800 000,00	6 250 310,00	1 681 729,11	241 814,00	241 814,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	141 814,00	0,00
	270 877 558,16	270 542 191,16	3 869 215,74	15 960 000,00	211 301 780,22	118 572 000,00	6 361 171,97	1 299 391,00	335 987,00	335 987,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	235 367,00	0,00
	-509 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 426,00	-509 426,00	0,00	0,00	0,00	-509 426,00	0,00
2016	271 386 984,16	270 542 191,16	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	844 793,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	744 793,00	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	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			2.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	195 952 471,09	124 687 468,47	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	88 177 370,00
2014	232 135 816,11	143 903 093,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 232 813,00
a	-4 648 318,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 674 814,00
b	236 784 134,11	143 876 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 907 627,00
c	340 033 133,66	179 331 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 701 617,00
2015	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
a	335 533 133,66	179 331 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 201 617,00
b	313 111 483,56	181 804 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 307 117,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 111 483,56	181 804 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 307 117,00
a	279 774 788,36	186 167 671,36	0,00	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	0,00
c	279 774 788,36	186 167 671,36	0,00	0,00	0,00	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	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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
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
2014	a	30 135 330,20	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	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 622 330,20	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
2015	a	-69 155 575,50	410 420 833,47	69 155 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 009 426,00	0,00	5 009 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-64 145 149,50	410 420 833,47	410 420 833,47	64 146 149,50	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	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
	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
2017	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
	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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
2014	a	494 678 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	494 678 412,85
	b	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 000,00
	c	490 165 412,85	0,00	0,00	0,00	0,00	490 165 412,85
2015	a	341 265 257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	341 265 257,97
	b	-5 009 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 009 426,00
	c	346 274 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	346 274 683,97
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	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

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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [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
2014	a	0,00	118 268 143,20	582 811 225,85
	b	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	c	0,00	118 288 143,20	582 831 225,85
2015	a	0,00	91 210 674,50	501 631 507,97
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	91 210 674,50	501 631 507,97
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	98 359 785,37	410 781 512,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	98 359 785,37	410 781 512,00

- 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dan całego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenariusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonań roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonań roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$					
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
2014	a	0,00%	0,00	0,00%	45,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	0,00%	0,00%	0,00	45,12%	37,05%	40,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	33,71%	38,34%	41,56%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	33,65%	38,34%	41,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	34,94%	34,93%	38,15%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
2017	a	0,00%	0,00%	0,00	34,94%	34,91%	38,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	34,80%	37,93%	37,93%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
			0,00	0,00%	34,80%	37,90%	37,90%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	7 032 248,02	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
2014	30 135 330,20	0,00	22 602 028,95	9 945 259,00	85 931 406,00	17 448 545,00	68 482 861,00	67 497 861,00	5 391 952,00	15 343 000,00
a	4 513 000,00	0,00	2 830,00	0,00	-4 654 814,00	20 000,00	-4 674 814,00	-4 674 814,00	0,00	0,00
b	25 622 330,20	0,00	22 599 198,95	9 945 259,00	90 586 220,00	17 428 545,00	73 157 675,00	72 172 675,00	5 391 952,00	15 343 000,00
c	0,00	0,00	21 679 600,64	10 208 408,68	163 840 118,94	17 675 618,94	146 164 500,00	143 664 500,00	15 037 117,00	1 000 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	21 679 600,64	10 208 408,68	159 340 118,94	17 675 618,94	141 664 500,00	139 164 500,00	15 037 117,00	1 000 000,00
b	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
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
2016	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
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	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 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	128 870,11	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
2014	83 454,50	74 035,00	74 035,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	74 035,00	74 035,00	74 035,00
a	0,00	0,00	0,00	-141 814,00	-141 814,00	-141 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	52 080,00	49 461,45	49 461,45	235 367,00	235 367,00	235 367,00	88 189,94	52 080,00	52 080,00	52 080,00
2015	0,00	0,00	0,00	-509 426,00	-509 426,00	-509 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 080,00
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
2016	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
2017	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 wyłączenie 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. o programie, projekcie lub zadaniu	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		
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
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
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
2014	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	-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
	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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	12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochoły 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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
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
Plan 3 kw. 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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spiacie							Wynik operacji niekaszowych 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 okona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
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	
2014	a	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	
	c	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	
	b	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	
2016	a	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	
	c	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	
	b	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

dotyczy on 2
do RCHWAŁY m.
Gminy Gminy Kleszczów
z dnia 22.12.2014r.

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)				632 374 742,92	85 931 406,00	163 840 118,94	131 156 624,00	94 491 548,00	475 419 696,94
1.a	- wydatki bieżące				86 530 482,49	17 448 545,00	17 675 618,94	14 386 624,00	15 421 548,00	64 932 335,94
1.b	- wydatki majątkowe				545 844 260,43	68 482 861,00	146 164 500,00	116 770 000,00	79 070 000,00	410 487 361,00
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:				860 916,20	117 100,00	88 189,94	0,00	0,00	205 289,94
1.1.1	- wydatki bieżące				860 916,20	117 100,00	88 189,94	0,00	0,00	205 289,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego; tytuł projektu "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - Rozwój w pełni zintegrowanego systemu oświatowego mającego na celu zmniejszenia istniejących dysproporcji w dostępie do usług elektronicznych.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				631 513 826,72	85 814 306,00	163 751 929,00	131 156 624,00	94 491 548,00	475 214 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 669 566,29	17 331 445,00	17 587 429,00	14 386 624,00	15 421 548,00	64 727 046,00

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						
1.3.1.1	Kultura fizyczna - Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2017	1 658 617,73	400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				545 844 260,43	68 482 861,00	146 164 500,00	116 770 000,00	79 070 000,00	410 487 361,00
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	77 746 123,91	15 000 000,00	27 500 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	69 500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 22 grudnia 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 22 grudnia 2014 roku.

I Dochody budżetu.

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2014 roku.

Zwiększenia:

1. Zgodnie z załącznikiem do pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr FN-I.3113.2.382.2014 dotacja celowa przeznaczona jest na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – **3 830,00 zł.**
2. Zgodnie z załącznikiem do pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr FN-I.3113.2.380.2014 dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – **166,00 zł.**
3. Dokonano zwiększenia w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowej, które jest związane z przyznaniem nagrody II stopnia w kategorii EKOSZKOŁA przez WFOŚiGW za udział w konkursie „EKOBELFRY” dla SP w Łękińsku – **2 500,00 zł.**

Zmniejszenia:

1. Dokonano zmniejszenia dotacji celowej w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) – rezygnacja z realizacji projektu przez Lidera Województwo Łódzkie – **141 814,00 zł.**

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	262 171 146,31 zł
Dochody majątkowe	100 000,00 zł
Dochody budżetu	262 271 146,31 zł

II Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2014 roku.

Zwiększenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne*” – zapewnienie środków w celu realizacji zadania – **20 000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia zgodnie z załącznikiem do pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr FN-I.3113.2.382.2014 dotacja celowa przeznaczona jest na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – **3 830,00 zł.**

2. Dokonano zwiększenia zgodnie z załącznikiem do pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr FN-I.3113.2.380.2014 dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 166,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku:

1. Dokonano zwiększenia, które wynika z otrzymanej nagrody II stopnia w konkursie ekologicznym „EKOBELFRY” przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi i przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów – 2 500,00 zł.

Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków majątkowych w 2014 roku.

Zmniejszenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zmniejszenia dotacji celowej w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) – rezygnacja z realizacji projektu przez Lidera Województwo Łódzkie - płatność z budżetu środków europejskich – 141 814,00 zł.
2. Dokonano zmniejszenia dotacji celowej w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) – rezygnacja z realizacji projektu przez Lidera Województwo Łódzkie – środki własne – 33 000,00 zł.
3. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „Elektryfikacja gminy” w związku ze zmianą harmonogramu budowy infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku oraz harmonogramu fakturowania infrastruktury w Czyżowie – 4 500 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	143 903 003,11 zł
Wydatki majątkowe	88 232 813,00 zł
Wydatki budżetu	232 135 816,11 zł

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Powstała nadwyżka budżetowa w 2014r. w wysokości 30 135 330,20 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.

Dokonano zmian w planie dochodów majątkowych:

1. 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – rezygnacja z realizacji projektu „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” przez Lidera Województwo Łódzkie.
Zmniejszenie w 2014r. – 141 814,00 zł.
2. 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dostosowanie dochodów do wysokości

dofinansowania w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy nr 00260-6921-UM0502111/13 z 25.09.2013r. dotyczącej „Modernizacji infrastruktury szerokopasmowego Internetu w miejscowości Łękińsko”.

Zmniejszenie w 2015r. – 509 426,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych finansowanych z środków unijnych w przedsięwzięciu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego; "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" - rezygnacja z realizacji projektu przez Lidera Województwo Łódzkie.

Zmniejszenie w 2014r. – 174 814,00 zł

Dokonano zmian w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu:

Kultura fizyczna

Dokonano zmian na zadaniu „Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne”, które podyktowane jest koniecznością zwiększenia środków w celu realizacji zadania.

Zwiększenie w 2014r – 20 000,00 zł.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu:

Elektryfikacja gminy

Zmiana harmonogramu budowy infrastruktury elektroenergetycznej w Łękińsku oraz harmonogramu fakturowania infrastruktury w Czyżowie.

Zmniejszenie w 2014r – 4 500 000,00 zł,

Zwiększenie w 2015r. – 4 500 000,00 zł.