

Projekt

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez


Sławomir Uchojnowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. z 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; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia, co następuje :

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy Kleszczów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyla się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2014-2017 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Sławomir Śluga

~~BUDUJĄCY
PRAWNO PODATKOWE
Włocławek
97-200 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6~~

Id: 2453219C-54AD-498A-B1C1-D7C50FE7BBB1. Projekt

SKARBNIK GMINY


mca skarbnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Young & Rubicam nr 1 -
do uchwały nr ...
Rady Gminy Kierendów
z dnia 22.12.2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3				
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	252 412 543,88	252 728 419,99	3 074 545,00	12 207 022,07	135 869 944,07	113 301 732,96	5 489 742,00	1 240 872,59	9 684 123,89	84 688,00	9 599 453,89	
Wykonanie 2013	233 924 810,05	233 566 573,05	3 636 103,00	13 991 976,38	175 422 144,15	115 472 743,71	5 832 690,00	1 347 585,53	358 237,00	358 237,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	262 240 870,99	261 999 056,99	3 778 531,00	15 000 000,00	203 535 471,00	115 800 000,00	6 250 310,00	1 517 643,99	241 814,00	100 000,00	141 814,00	
Wykonanie 2014	262 240 870,99	261 999 056,99	3 778 531,00	15 000 000,00	203 535 471,00	115 800 000,00	6 250 310,00	1 517 643,99	241 814,00	100 000,00	141 814,00	
2015	266 005 399,00	265 670 032,00	4 379 006,00	15 000 000,00	208 007 172,00	118 385 000,00	7 008 101,00	1 314 431,00	335 367,00	100 000,00	235 367,00	
2016	271 842 454,03	271 742 454,03	4 488 481,15	15 375 000,00	213 187 503,30	121 335 000,00	7 183 303,53	1 272 361,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	281 009 295,85	280 009 295,85	4 600 693,18	15 759 375,00	218 487 342,88	124 368 750,00	7 362 886,11	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	287 432 808,72	286 432 808,72	4 715 710,51	16 153 359,38	223 939 928,45	127 458 093,75	7 546 958,27	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przeliczonego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	167 048 340,17	137 538 161,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510 178,65
Wykonanie 2013	200 929 636,87	150 598 363,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 331 273,68
Plan 3 kw. 2014	255 520 984,99	145 985 721,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 535 263,00
Wykonanie 2014	255 520 984,99	145 985 721,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 535 263,00
2015	303 481 690,94	184 553 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 928 230,00
2016	293 228 501,00	181 645 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 583 230,00
2017	278 413 501,00	181 085 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 318 230,00
2018	286 863 501,00	181 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 718 230,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	95 384 203,71	336 183 705,76	336 183 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	32 995 173,18	431 547 909,47	431 547 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 719 886,00	464 543 082,65	464 543 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 719 886,00	464 543 082,65	464 543 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-37 476 291,94	464 543 082,65	464 543 082,65	37 476 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-21 386 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71	21 386 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 595 794,85	419 554 671,74	419 554 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 569 307,72	422 705 404,59	422 705 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012		398 255 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	398 255 414,15		
Wykonanie 2013		420 878 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	420 878 840,29		
Plan 3 kw. 2014		471 262 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	471 262 968,65		
Wykonanie 2014		471 262 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	471 262 968,65		
2015		427 066 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	427 066 790,71		
2016		418 899 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	418 899 733,74		
2017		422 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150 466,59		
2018		443 274 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	443 274 712,31		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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 2012	0,00	0,00	115 190 258,47	451 373 964,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	82 968 209,86	514 516 119,33
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	116 013 335,00	580 556 417,65
Wykonanie 2014	0,00	0,00	116 013 335,00	580 556 417,65
2015	0,00	0,00	81 116 571,06	545 659 653,71
2016	0,00	0,00	90 097 183,03	530 382 963,74
2017	0,00	0,00	98 914 024,85	518 468 696,59
2018	0,00	0,00	105 287 537,72	527 992 942,31

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1) * (2.1.1) * (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			$(0.1) - (1) - (2) - (3) - (4) / (5.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	35,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	44,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	44,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,53%	41,28%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	33,18%	36,81%	41,28%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	35,56%	36,00%	36,81%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	36,98%	33,09%	33,09%	TAK	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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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 2012	0,00	0,00	16 450 066,68	7 032 348,02	39 952 879,29	15 263 175,76	24 689 703,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 457 788,63	7 747 711,91	48 925 155,53	10 944 883,60	37 980 271,93	37 751 777,10	5 844 557,61	5 734 938,97
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	22 669 445,96	9 959 149,00	108 916 220,00	19 158 545,00	89 757 675,00	88 772 675,00	5 419 588,00	15 343 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 669 445,96	9 959 149,00	108 916 220,00	19 158 545,00	89 757 675,00	88 772 675,00	5 419 588,00	15 343 000,00
2015	0,00	0,00	23 308 811,00	10 245 744,00	110 938 189,94	12 308 189,94	98 630 000,00	97 660 000,00	12 038 730,00	9 229 500,00
2016	0,00	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	100 685 000,00	9 400 000,00	91 285 000,00	91 185 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00
2017	2 595 794,85	0,00	24 488 819,56	10 764 434,79	85 870 000,00	8 850 000,00	77 020 000,00	76 970 000,00	18 348 230,00	1 000 000,00
2018	20 569 307,72	0,00	25 101 040,05	11 033 545,66	74 320 000,00	8 900 000,00	65 420 000,00	65 320 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	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	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	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 2012	128 870,11	128 870,11	0,00	9 568 705,89	9 568 705,89	0,00	143 374,01	128 870,11	0,00	0,00
Wykonanie 2013	161 614,24	141 027,06	141 027,06	0,00	0,00	0,00	108 358,73	87 534,80	87 534,80	87 534,80
Plan 3 kw. 2014	83 454,50	74 035,00	74 035,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	122 600,00	74 035,00	74 035,00	74 035,00
Wykonanie 2014	83 454,50	74 035,00	74 035,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	122 600,00	74 035,00	74 035,00	74 035,00
2015	52 080,00	49 461,45	49 461,45	235 367,00	235 367,00	235 367,00	58 189,94	49 461,45	49 461,45	49 461,45
2016	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
2018	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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
Wykonanie 2014	174 814,00	141 814,00	141 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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 określającą 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, informację 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

dotyczy m. i. L
do budżetu m. i. w
Rady Gminy w
z dnia 22.12.2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				541 294 775,38	110 938 189,94	100 685 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	371 813 189,94
1.a	- wydatki bieżące				57 342 970,24	12 308 189,94	9 400 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	39 458 189,94
1.b	- wydatki majątkowe				483 951 805,14	98 630 000,00	91 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	332 355 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				777 087,77	58 189,94	0,00	0,00	0,00	58 189,94
1.1.1	- wydatki bieżące				777 087,77	58 189,94	0,00	0,00	0,00	58 189,94
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2008	2015	777 087,77	58 189,94	0,00	0,00	0,00	58 189,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				540 517 687,61	110 880 000,00	100 685 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	371 755 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				56 565 882,47	12 250 000,00	9 400 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	39 400 000,00
1.3.1.1	Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	9 779 005,60	2 350 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 750 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	5 939 486,23	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	30 898 950,49	4 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	21 400 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokalnej sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	9 948 440,15	4 400 000,00	1 100 000,00	550 000,00	600 000,00	6 650 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				483 951 805,14	98 630 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	332 355 000,00	
1.3.2.1	Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	4 334 533,53	215 000,00	1 515 000,00	2 000 000,00	0,00	3 730 000,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2017	5 755 350,00	4 900 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.3	Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	65 977 470,58	19 700 000,00	9 800 000,00	10 800 000,00	11 100 000,00	51 400 000,00
1.3.2.4	Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2017	8 772 888,01	4 500 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	26 421 551,08	14 230 000,00	9 200 000,00	1 700 000,00	0,00	25 130 000,00
1.3.2.6	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2018	12 030 898,63	5 150 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 450 000,00
1.3.2.7	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2018	114 246 171,43	15 630 000,00	18 920 000,00	17 370 000,00	14 920 000,00	66 840 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2018	200 012 418,38	29 625 000,00	30 600 000,00	30 450 000,00	30 300 000,00	120 975 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	21 585 928,40	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach - budowa infrastruktury drogowej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	20 684 595,10	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	20 600 000,00
1.3.2.11	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	2017	780 000,00	30 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	3 350 000,00	50 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	3 350 000,00

Skatowany nr 2
 do bilansu nr ...
 wady Gm. w ...
 z dnia 22.12.2014 r.

OBJAŚNIENIA
 dotyczące załącznika nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2015	2016	2017
1.	DOCHODY OGÓLEM	266 005 399,00	271 842 454,03	281 009 295,85
2.	1.1. DOCHODY BIEŻĄCE, w tym	265 670 032,00	271 742 454,03	280 009 295,85
	wg. źródeł :			
3.	Podatki i opłaty lokalne	208 007 172,00	213 187 503,30	218 497 342,88
4.	rozdz. 75601	6 000,00	6 150,00	6 303,75
5.	rozdz. 75615	118 909 000,00	121 881 725,00	124 928 768,13
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	118 000 000,00	120 950 000,00	123 973 750,00
6.	rozdz. 75616	718 600,00	718 600,00	718 600,00
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	385 000,00	385 000,00	385 000,00
7.	rozdz. 75618	36 288 000,00	37 195 200,00	38 125 080,00
8.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 320,00	75 320,00	75 320,00
9.	rozdz. 90019	52 000 000,00	53 300 000,00	54 632 500,00
10.	rozdz. 90020 § 0400	10 000,00	10 250,00	10 506,25
11.	§ 0470 i § 0690	252,00	258,30	264,76
12.	Udziały w podatkach budżetu państwa	19 379 006,00	19 863 481,15	20 360 068,18
13.	udział w PIT	4 379 006,00	4 488 481,15	4 600 693,18
14.	udział w CIT	15 000 000,00	15 375 000,00	15 759 375,00
15.	pozostałe dochody z majątku	4 001 300,00	4 101 332,50	4 203 865,81
16.	najem czynsz i dzierżawa	4 001 300,00	4 101 332,50	4 203 865,81

287 432 808,72
 286 432 808,72
 223 939 928,45
 6 461,34
 128 051 987,33
 127 073 093,75
 718 600,00
 385 000,00
 39 078 207,00
 75 320,00
 55 998 312,50
 10 768,91
 271,38
 20 869 069,88
 4 715 710,51
 16 153 359,38
 4 308 962,46
 4 308 962,46

17.	Odsetki	19 065 609,00	19 067 249,23	21 068 930,46	21 070 653,72
18.	§ 0920 (lokaty)	19 000 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
19.	§ 0920 (pozostałe)	31 609,00	32 399,23	33 209,21	34 039,44
20.	§ 0910	34 000,00	34 850,00	35 721,25	36 614,28
21.	Pozostałe dochody	6 892 313,00	7 064 620,83	7 241 236,35	7 422 267,25
22.	§ 0970	6 338 973,00	6 497 447,33	6 659 883,51	6 826 380,60
23.	§ 0830 (pozostałe)	553 340,00	567 173,50	581 352,84	595 886,66
24.	Subwencje z budżetu państwa	7 008 101,00	7 183 303,53	7 362 886,11	7 546 958,27
25.	subwencja oświatowa	7 008 101,00	7 183 303,53	7 362 886,11	7 546 958,27
26.	Dotacje celowe	1 267 069,55	1 274 963,50	1 274 966,06	1 274 968,69
27.	zadania zlecone - § 2010	854 401,00	864 411,00	864 411,00	864 411,00
28.	na zadania własne - § 2030	407 950,00	407 950,00	407 950,00	407 950,00
29.	§ 2360	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
30.	rozdz. 85212 § 2910	100,00	102,50	105,06	107,69
31.	§ 2007	2 618,55	0,00	0,00	0,00
32.	Dotacja UE § 2009	49 461,45	0,00	0,00	0,00
33.	1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE ,	335 367,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym:				
34.	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
35.	dotacja UE	235 367,00	0,00	0,00	0,00
36.	2. WYDATKI OGÓLEM	303 481 690,94	293 228 501,00	278 413 501,00	266 863 501,00
37.	2.1. WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	184 553 460,94	181 645 271,00	181 095 271,00	181 145 271,00
38.	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 308 811,00	23 891 531,28	24 488 819,56	25 101 040,05
39.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	10 245 744,00	10 501 887,60	10 764 434,79	11 033 545,66

40.	2.1.1. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami	172 245 271,00	172 245 271,00	172 245 271,00	172 245 271,00
41.	2.1.2. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika nr 1)	12 308 189,94	9 400 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00
42.	2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	118 928 230,00	111 583 230,00	97 318 230,00	85 718 230,00
43.	2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika Nr 1)	98 630 000,00	91 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00
44.	2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	20 298 230,00	20 298 230,00	20 298 230,00	20 298 230,00

DOCHODY BIEŻĄCE

wiersz 5 i 6 - rozdział 75615 (bez odsetek) i rozdział 75616 (bez odsetek)
w rozdziale 75615 pozycje roku 2016, 2017 i 2018 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego; kwoty po indeksacji uwzględniają wzrost podatku (nowi podatnicy) przy stawkach z 2012 roku
w rozdziale 75616 pozycje roku 2016, 2017 i 2018 na poziomie roku 2015
wiersz 8 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
Pozycje roku 2016, 2017 i 2018 na poziomie roku 2015
wiersz 18 (odsetki od lokat i kupony od obligacji)
Pozycja roku 2016 przyjęta na poziomie roku 2015, pozycja roku 2017 zwiększona o 2 mln. zł w stosunku do roku 2016
pozycja roku 2018 przyjęta na poziomie roku 2017.
wiersz 27 i 29 (dotacje celowe)
Wartości roku 2017 i 2018 przyjęto na poziomie roku 2016
wiersz 28 (dotacje celowe)

Wartości przyjęto na poziomie roku 2015

Dochody nie wymienione wyżej zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego

DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozycja oszacowana na podstawie planowanych dochodów ze sprzedaży działek
W roku 2015 roku dotacja UE zgodnie z umową o przyznanie pomocy nr 00260-6921-UM050211/13 z dnia 25 września 2013 roku oraz Anekssem nr 1 z 13.06.2013 i Anekssem nr 2 z 28.11.2014

WYDATKI BIEŻĄCE

wiersz 38 (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)
Pozycje roku 2016, 2017 i 2018 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;
wiersz 39 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst)
Pozycje roku 2016, 2017 i 2018 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;
wiersz 40 (wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami)
Wartości w latach 2016 - 2018 przyjęto na poziomie 2015 roku
wiersz 41 (wydatki bieżące na przedsięwzięcia)
Pozycja wg załącznika nr 2

WYDATKI MAJĄTKOWE

wiersz 43 (wydatki majątkowe na przedsięwzięcia)

Pozycja wg załącznika nr 2

Pozycja 44 (wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia)

Wartości w latach 2016 - 2018 przyjęto na poziomie 2015 roku

Przyjęte wartości obejmują kwoty z tytułu zakupu i objęcia akcji w latach 2016-2018 w każdym roku 1 mln zł. Ponadto kwoty z pozycji 44 zawierają wydatki majątkowe w formie dotacji w 2015 roku - kwota 9 229 500,00 zł , latach 2016-2018 -1.000.000,00 w każdym roku.

W roku 2015 i 2016 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2017 i w 2018 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

Objaśnienia dotyczące Załącznika nr 2 (w związku z propozycją uchynienia WPF na lata 2014-2017 wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco)

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018

Opis przedsięwzięcia	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Razem:		
			od	do		2015	2016	2017	2018			
											2015	2016
Przedsięwzięcia ogółem												
- wydatki bieżące					541 294 775,38	110 938 189,94	100 685 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	371 813 189,94		
- wydatki majątkowe					57 342 970,24	12 308 189,94	9 400 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	39 458 189,94		
1) programy, projekty, zadania (a+b+c)					483 951 805,14	98 630 000,00	91 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	332 355 000,00		
- wydatki bieżące					541 294 775,38	110 938 189,94	100 685 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	371 813 189,94		
- wydatki majątkowe					57 342 970,24	12 308 189,94	9 400 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	39 458 189,94		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					483 951 805,14	98 630 000,00	91 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	332 355 000,00		
- wydatki bieżące					777 087,77	58 189,94	0,00	0,00	0,00	58 189,94		
					777 087,77	58 189,94	0,00	0,00	0,00	58 189,94		
Program operacyjny Kapitał Ludzki - Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	Urząd Gminy w Kleszczowie	2008	2015	777 087,77	58 189,94	0,00	0,00	0,00	58 189,94		
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w it.a i b) (razem)					540 517 687,61	110 880 000,00	100 685 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	371 755 000,00		
- wydatki bieżące					56 565 982,47	12 250 000,00	9 400 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	39 400 000,00		
Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	9 779 005,60	2 350 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00		
Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi	90002	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	2 990 452,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 400 000,00		
Projektowanie, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni	90004	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	6 788 553,60	1 750 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 350 000,00		
Oświatlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy		Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	5 939 486,23	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	3 600 000,00		
Konservacja oświetlenia ulicznego	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	551 595,35	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00		
Oświetlenie ulic (zakup energii)	90015	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	5 387 890,88	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	3 320 000,00		
Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego		Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	30 898 950,49	4 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	21 400 000,00		
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	80014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2018	10 260 641,19	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00		
Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	80014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	1 112 517,09	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00		
Bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2018	17 269 305,49	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 500 000,00		
Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2018	2 256 486,72	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00		
Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalnymi użytkowymi		Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	9 948 440,15	4 400 000,00	1 100 000,00	550 000,00	600 000,00	6 650 000,00		

Remont Szkoły Podstawowej Łękińsko	80101	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2015	1 386 518,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	85195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2016	3 522 344,75	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Remont obiektów komunalnych	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	3 540 672,39	750 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00	2 500 000,00
Remont elewacji i placu Domu Kultury w Antoniówce	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2015	1 498 905,01	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
- wydatki majątkowe					483 951 805,14	98 630 000,00	91 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	332 355 000,00			
Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy													
Modernizacja budynku UG Kleszczów	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	4 334 533,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	2 000 000,00	0,00	3 730 000,00
Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2016	59 019,99	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa													
Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2016	3 005 350,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2016	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Budowa strażnicy w Czyżowie	75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2017	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej													
Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej			2011	2018	65 977 470,58	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	10 800 000,00	0,00	51 400 000,00
Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie													
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	70005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2017	8 772 888,01	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	8 400 000,00
Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych													
Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	70005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	26 421 551,08	14 230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	1 700 000,00	0,00	25 130 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie	75485	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	2 973 531,77	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	2 500 000,00
Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	12 525 300,01	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	12 500 000,00
Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku	80195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2018	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	85195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2016	4 008 265,60	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Budowa windy dla niepełnosprawnych w Zakładzie Komunalnego w Kleszczowie	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2016	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Modernizacja parku w Łuszczanowicach	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2016	743 087,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	710 000,00
Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2016	425 171,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Budowa windy dla niepełnosprawnych dla niepełnosprawnych w Domu Kultury w Łękińsku	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2015	263 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Modernizacja Domu Kultury w Wolicy	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2015	1 833 195,07	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Modernizacja placu wokół Domu Kultury w Wolicy	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2017	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	520 000,00
Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2016	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

	9008S	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	3 350 000,00	50 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	3 350 000,00
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	9008S	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	3 350 000,00	50 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	3 350 000,00
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	9008S	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2017	780 000,00	30 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	780 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

NAZWA	OPIS
Administracja publiczna	W ramach przedsięwzięcia planowana jest modernizacja budynku urzędu gminy. W roku 2015 prace projektowe natomiast główna realizacja w roku 2016 i 2017.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa strażnicy w Czyżowie oraz remont OSP w Żłobnicy i w Kleszczowie. Główne prace budowlane planowane na rok 2015.
Elektryfikacja gminy	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa kolejnych odcinków gminnych sieci energetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej i terenach przemysłowych. Prace prowadzone systematycznie w kolejnych latach w miarę postępu prac projektowych.
Gospodarka mieszkaniowa	W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa 2 nowych budynków komunalnych po 14 mieszkań każdy. Planowana realizacja od 2015 do 2017 roku.
Infrastruktura obiektów komunalnych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na modernizację i przebudowę szkół, przedszkoli, domów kultury i innych obiektów komunalnych. Największe inwestycje to „Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie” w roku 2015 oraz „Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie” w latach 2015-2017.
Infrastruktura obiektów sportowych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na modernizację i przebudowę boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Jednak największa inwestycja to projekt "Modernizacja stadionu w Kleszczowie", która będzie realizowana w 2015 i 2016 roku.
Ochrona środowiska	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę nowych odcinków gminnych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, kanalizacji deszczowej i oczyszczalni ścieków. Inwestycje będą realizowane systematycznie wraz z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów przemysłowych.
Poprawa infrastruktury drogowej	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę i przebudowę nowych odcinków dróg gminnych oraz dróg powiatowych przejętych na podstawie porozumienia z zarządem gminy. Inwestycje będą realizowane systematycznie w ramach potrzeb komunikacyjnych oraz wraz z rozwojem terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i terenów przemysłowych.
Rozbudowa sieci teleinformatycznej	W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa kanalizacji teletechnicznej oraz prace modernizacyjne i unowocześniające gminną sieć teletechniczną światłowodową. Główny zakres prac jest realizowany roku 2015r, w kolejnych latach prace modernizacyjne na następnych odcinkach.
Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę nowych odcinków dróg gminnych oraz budowę nowych sieci uzbrojenia terenu dla osiedla mieszkaniowego wyznaczonego zgodnie z uchwalonym przez gminę miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu. Realizacja robót budowlanych w latach 2015-2018.
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na przebudowę terenów publicznych i rekreacyjnych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury. Inwestycja w trakcie prac projektowych. Realizacja robót budowlanych w latach 2015-2017.
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na przebudowę terenów publicznych i rekreacyjnych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury. Inwestycja w trakcie prac projektowych. Realizacja robót budowlanych w latach 2015-2017.