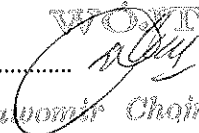


**Projekt**

z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

WÓJT  
  
Sławomir Chojnowski

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

z dnia 26 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015-2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) 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 Kleszczów postanawia, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2018 stanowią załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Gminy Kleszczów  
z dnia 26 stycznia 2015r.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	262 412 543,88	252 728 419,99	3 074 545,00	12 207 022,07	135 869 944,07	113 301 732,36	5 489 742,00	1 240 872,59	9 684 123,89	84 668,00	9 599 455,89	
Wykonanie 2013	233 924 810,05	233 566 573,05	3 636 103,00	13 991 976,38	175 422 144,15	115 472 743,71	5 832 690,00	1 347 585,53	358 237,00	358 237,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	262 240 870,99	261 999 056,99	3 778 531,00	15 000 000,00	203 535 471,00	115 900 000,00	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	115 900 000,00	6 250 310,00	1 517 643,99	241 814,00	100 000,00	141 814,00	
a	266 008 737,00	265 673 370,00	4 379 006,00	15 000 000,00	208 007 172,00	118 885 000,00	7 008 101,00	1 317 769,00	335 367,00	100 000,00	235 367,00	
b	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	
c	266 005 399,00	265 670 032,00	4 379 006,00	15 000 000,00	208 007 172,00	118 885 000,00	7 008 101,00	1 314 431,00	335 367,00	100 000,00	235 367,00	
a	271 842 454,03	271 742 454,03	4 488 481,15	15 375 000,00	213 187 503,30	121 935 000,00	7 183 303,53	1 272 361,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	271 842 454,03	271 742 454,03	4 488 481,15	15 375 000,00	213 187 503,30	121 935 000,00	7 183 303,53	1 272 361,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
a	281 009 295,85	280 009 295,85	4 600 693,18	15 759 375,00	218 497 342,88	124 958 750,00	7 362 886,11	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	281 009 295,85	280 009 295,85	4 600 693,18	15 759 375,00	218 497 342,88	124 958 750,00	7 362 886,11	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
a	287 432 808,72	286 432 808,72	4 715 710,51	16 153 359,38	223 939 928,45	127 458 093,75	7 546 958,27	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	287 432 808,72	286 432 808,72	4 715 710,51	16 153 359,38	223 939 928,45	127 458 093,75	7 546 958,27	1 272 361,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.2
												2.1.1.1	2.1.3.1	
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	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	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	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	0,00	0,00	109 535 263,00	
a	309 573 028,94	184 616 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 956 230,00	
b	6 091 338,00	63 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 000,00	
c	303 481 690,94	184 553 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 928 230,00	
a	293 228 501,00	181 645 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 583 230,00	
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	293 228 501,00	181 645 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 583 230,00	
a	278 413 501,00	181 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 318 230,00	
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	278 413 501,00	181 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 318 230,00	
a	266 863 501,00	181 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 718 230,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	266 863 501,00	181 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 718 230,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4
						4.1.1	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	95 364 203,71	336 183 705,76	336 183 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
2015	a	-43 564 291,94	464 543 082,65	43 564 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-6 088 000,00	0,00	6 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-37 476 291,94	464 543 082,65	37 476 291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	-21 386 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71	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	-21 386 046,97	440 285 780,71	21 386 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 595 794,85	419 554 671,74	419 554 671,74	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	2 595 794,85	419 554 671,74	419 554 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	20 569 307,72	422 705 404,59	422 705 404,59	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	20 569 307,72	422 705 404,59	422 705 404,59	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2012	398 255 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 255 414,15
Wykonanie 2013	420 878 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 878 840,29
Plan 3 kw. 2014	471 262 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 262 968,65
Wykonanie 2014	471 262 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 262 968,65
a	420 978 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 978 790,71
b	-6 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 088 000,00
c	427 066 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 066 790,71
a	418 899 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 899 733,74
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	418 899 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 899 733,74
a	422 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150 466,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	422 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150 466,59
a	443 274 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 274 712,31
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	443 274 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 274 712,31

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [3.] - [2.] - [2.]
Formuła				
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	a	0,00	81 056 571,06	545 599 653,71
	b	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	c	0,00	81 116 571,06	545 659 653,71
2016	a	0,00	90 097 183,03	530 382 963,74
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	90 097 183,03	530 382 963,74
2017	a	0,00	98 914 024,85	518 468 696,59
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	98 914 024,85	518 468 696,59
2018	a	0,00	105 287 537,72	527 992 942,31
	b	0,00	0,00	0,00
	c	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								
Lp	9.1 $\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1)}{(S.1) + (T.1)}$	9.2 $\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (T.1)}{(S.1) + (T.1)}$	9.3 Kwota zobowiązań zwiększającego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.4 $\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (T.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (T.1)}{(S.1) + (T.1)}$	9.5 $\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (T.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) + (T.1)}{(S.1) + (T.1)}$	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x poprzedzającego rok budżetowy	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	43,93%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	35,62%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	44,28%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	44,28%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,51%	41,28%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,53%	41,28%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	33,18%	36,80%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	33,18%	36,81%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	35,56%	35,99%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	35,56%	36,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	36,98%	33,08%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	36,98%	33,09%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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
a	0,00	0,00	23 312 149,00	10 245 744,00	110 938 189,94	12 308 189,94	98 630 000,00	97 660 000,00	12 066 730,00	15 229 500,00
b	0,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	6 000 000,00
c	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
a	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
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	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	20 569 307,72	0,00	25 101 040,05	11 033 545,66	74 320 000,00	8 900 000,00	65 420 000,00	65 320 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 569 307,72	0,00	25 101 040,05	11 033 545,66	74 320 000,00	8 900 000,00	65 420 000,00	65 320 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej; inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
Wykonanie 2012	128 870,11	128 870,11	9 568 705,89	9 568 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143 374,01	128 870,11	0,00			0,00
Wykonanie 2013	161 614,24	141 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 958,73	87 534,80	0,00			87 534,80
Plan 3 rw. 2014	83 454,50	74 035,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	122 600,00	74 035,00	0,00			74 035,00
Wykonanie 2014	83 454,50	74 035,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	141 814,00	122 600,00	74 035,00	0,00			74 035,00
a	52 080,00	49 461,45	235 367,00	235 367,00	235 367,00	235 367,00	235 367,00	235 367,00	58 189,94	49 461,45	0,00			49 461,45
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	52 080,00	49 461,45	235 367,00	235 367,00	235 367,00	235 367,00	235 367,00	235 367,00	58 189,94	49 461,45	0,00			49 461,45
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 podmiotom 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy, 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania								12.4
Lp	12.4		12.4.1					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
Wykonanie 2013	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		141 814,00	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		141 814,00	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
b	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
2015												
a	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
c	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
b	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
2017												
a	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
c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018												
a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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

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								
	Przychody 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 środkami, 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na wyłączenie 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. 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 gwarantuje 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, 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 2**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Kleszczów**  
**z dnia 26 stycznia 2015 roku.**

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018 oraz prognozy kwoty długu na lata 2015 – 2018 – podstawa zmiany wyniku z uchwały Nr ..... Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 stycznia 2015 roku.

**I Dochody budżetu.**

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2015 roku.

**Zwiększenia:**

1. Zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 19.12.2014r. dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – **3 338,00 zł.**

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	265 673 370,00 zł
Dochody majątkowe	335 367,00 zł
<b>Dochody budżetu</b>	<b>266 008 737,00 zł</b>

**II Wydatki budżetowe**

**Wydatki bieżące**

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2015 roku.

**Zwiększenia:**

**Urząd Gminy w Kleszczowie:**

1. Dokonano zwiększenia na paragrafie wynagrodzeń zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 19.12.2014r. dotacja celowa przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – **3 338,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Wylapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy*” zgodnie z programem zapobiegania bezdomności zwierząt (zabezpieczenie środków w przypadku np. znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi i odebrania ich właścicielom a tym samym utrzymania ich do czasu wyjaśnienia całej sytuacji) – **10 000,00 zł.**
3. Udzielono dotacji Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie na realizację prac remontowych – **50 000,00 zł.**

## Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków majątkowych w 2015 roku.

### Zwiększenia

#### Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „*Zakup wraz z montażem syreny alarmowej dla OSP Łuszczanowice*” w związku z awarią dotychczasowej syreny – **28 000,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy*” – środki zaplanowane na ten cel najprawdopodobniej wyczerpią się już w pierwszych miesiącach roku, ponieważ jest duże zainteresowanie spowodowane możliwością zamontowania urządzeń w ramach dotacji – **6 000 000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
Wydatki bieżące	184 616 798,94 zł
Wydatki majątkowe	124 956 230,00 zł
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>309 573 028,94 zł</b>

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

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

**Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.**