


Projekt

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez  Sławomir Chojnowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 28 kwietnia 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, z 2015 r. poz. 532) 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 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2018 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

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Barbara Piwowarczyk

BIURO
PRAWNICO-PORĄDKOWE

ul. Sporna 3
01-650 Warszawa

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Ciapka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

zalogowała mi A
do tabelki mi
Kolej Gminy Kiełmierz
z dnia 28 kwietnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:			
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	9 599 458,89
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	255 714 064,45	255 696 777,45	3 820 466,00	12 547 707,91	199 889 259,71	117 828 441,87	6 250 310,00	1 661 844,84	17 287,00	17 287,00	0,00
a	265 580 479,70	265 245 112,70	4 379 006,00	15 000 000,00	208 007 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 390 834,70	335 367,00	100 000,00	235 367,00
b	98 632,00	98 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 632,00	0,00	0,00	0,00
c	265 481 847,70	265 146 480,70	4 379 006,00	15 000 000,00	208 007 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 292 202,70	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	121 335 000,00	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	121 335 000,00	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	124 358 750,00	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	124 358 750,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1.1	2.1.3.1.1
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąża z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	2.1.3.1.2			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	29 510 176,65		
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	50 381 273,68		
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	193 863 241,10	128 989 498,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 873 742,56		
a	340 016 312,64	185 035 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980 590,00		
b	6 063 632,00	-524 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588 360,00		
c	333 952 680,64	185 560 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 392 230,00		
a	300 728 501,00	184 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 583 230,00		
b	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
c	295 228 501,00	181 645 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 583 230,00		
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	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		
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	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	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		
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	85 718 230,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	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:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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	95 364 203,71	336 183 705,76	336 183 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	61 850 823,35	464 543 082,65	464 543 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-74 435 832,94	526 393 906,00	526 393 906,00	74 435 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	-68 470 832,94	526 393 906,00	526 393 906,00	68 470 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	-28 886 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71	28 886 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	-23 386 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71	23 386 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
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	419 554 671,74	419 554 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
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	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
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	492 127 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 127 140,29
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 958 073,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 965 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 923 073,06
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 399 733,74
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 899 733,74
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 150 466,59
2018	a	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
	c	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1+1.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2012	0,00	0,00	115 190 256,47	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	126 707 278,91	591 250 361,56
2015	a	0,00	80 209 390,06	606 603 296,06
	b	0,00	623 360,00	623 360,00
	c	0,00	79 586 030,06	605 979 936,06
2016	a	0,00	87 597 183,03	527 882 963,74
	b	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
	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
2018	c	0,00	98 914 024,85	518 468 696,59
	a	0,00	105 287 537,72	527 992 942,31
	b	0,00	0,00	0,00
c	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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których w tym roku ustawy wskaźnik jest równy (wskaźnik jest równy 0,00%)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których w tym roku ustawy wskaźnik jest równy (wskaźnik jest równy 0,00%)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których w tym roku ustawy wskaźnik jest równy (wskaźnik jest równy 0,00%)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00}{5.1} \cdot 100\%$		$\frac{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1}{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1} \cdot 100\%$	$\frac{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1}{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1} \cdot 100\%$	$\frac{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1}{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1} \cdot 100\%$	$\frac{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1}{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1} \cdot 100\%$	$\frac{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1}{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1} \cdot 100\%$	$\frac{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1}{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1} \cdot 100\%$	$\frac{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1}{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1} \cdot 100\%$	$\frac{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1}{11.1 + 12.1 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1} \cdot 100\%$
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	43,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	35,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	44,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	49,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	30,24%	0,00%	0,00%	41,28%	43,04%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	30,02%	0,00%	0,00%	41,28%	43,04%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	32,26%	0,00%	0,00%	36,71%	38,47%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	-0,92%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	33,18%	0,00%	0,00%	36,64%	38,40%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	35,56%	0,00%	0,00%	35,59%	37,35%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE	
c	0,00%	0,00%	0,00	35,56%	0,00%	0,00%	35,83%	37,59%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	36,98%	0,00%	0,00%	32,69%	32,69%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE	
c	0,00%	0,00%	0,00	36,98%	0,00%	0,00%	32,92%	32,92%	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 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 ¹²⁾	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	20 765 902,03	8 402 203,93	58 648 303,08	10 767 357,31	47 880 945,77	47 863 373,36	3 421 653,76	13 588 715,44
a	0,00	0,00	23 458 974,80	10 245 744,00	109 639 413,64	13 009 413,64	96 630 000,00	95 643 860,00	12 987 230,00	26 149 500,00
b	0,00	0,00	102 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 640,00	590 000,00	6 500 000,00
c	0,00	0,00	23 356 618,00	10 245 744,00	109 639 413,64	13 009 413,64	96 630 000,00	96 345 500,00	12 397 230,00	19 649 500,00
a	0,00	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	108 185 000,00	11 900 000,00	96 285 000,00	96 185 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	102 685 000,00	9 400 000,00	93 285 000,00	93 185 000,00	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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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	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	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 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 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	
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	
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	
Wykonanie 2014	79 590,80	72 872,83	72 872,83	0,00	0,00	0,00	87 647,53	72 872,83	72 872,83	
2015	59 007,70	50 623,62	50 623,62	235 367,00	235 367,00	235 367,00	65 117,64	50 623,62	50 623,62	
a	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	
b	53 303,70	50 623,62	50 623,62	235 367,00	235 367,00	235 367,00	59 413,64	50 623,62	50 623,62	
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	

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 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 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	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 powstałe 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
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	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
2015	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
2016	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	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
2018	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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 długu 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	
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	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
2018	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 z tytułu wygenerowanego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 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 wydużeniu 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

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

Zatwierdził m. r. 2
do uchwały nr 2
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
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)				565 031 682,32	109 639 413,64	108 185 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	378 014 413,64
1.a	- wydatki bieżące				62 365 252,89	13 009 413,64	11 900 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	42 659 413,64
1.b	- wydatki majątkowe				502 666 429,43	96 630 000,00	96 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	335 355 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				799 282,43	59 413,64	0,00	0,00	0,00	59 413,64
1.1.1	- wydatki bieżące				799 282,43	59 413,64	0,00	0,00	0,00	59 413,64
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				564 232 399,89	109 580 000,00	108 185 000,00	85 870 000,00	74 320 000,00	377 955 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 565 970,46	12 950 000,00	11 900 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00	42 600 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokali, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	13 774 982,77	5 100 000,00	3 600 000,00	550 000,00	600 000,00	9 850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				502 666 429,43	96 630 000,00	96 285 000,00	77 020 000,00	65 420 000,00	335 355 000,00

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						
1.3.2.1	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	30 025 428,23	12 230 000,00	14 200 000,00	1 700 000,00	0,00	28 130 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 kwietnia 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 NrRady Gminy Kleszczów z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje również zmiany wynikające z Zarządzenia nr 0050.19.2015 z 15 kwietnia 2015r.

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.3113.2.44.2015 z 01.04.2015r. dotacja celowa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – **491,00 zł.**
2. Zgodnie z decyzją nr P-10511-15 z 03.03.2015 o dofinansowaniu projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – **5 704,00 zł.**
3. Zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.38.2015 z 26.03.2015r. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r. – **42 437,00 zł.**
4. Zgodnie z umową nr 7/OS/2015 z dnia 20.04.2015r. zawartą pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a Gminą Kleszczów otrzymano dotację na realizację zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie Gminy Kleszczów” – **50 000,00 zł.**

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	265 245 112,70 zł
Dochody majątkowe	335 367,00 zł
Dochody budżetu	256 580 479,70 zł

II Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2015 roku.

Zwiększenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia na paragrafie „zakup usług pozostałych” – środki na organizację zawodów strażackich – **11 640,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.44.2015 z 25.02.2015r. dotacja celowa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – **491,00 zł.**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia zgodnie z decyzją nr P-10511-15 z 03.03.2015 o dofinansowaniu projektu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – **5 704,00 zł.**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia w związku z przyznaną dotacją na wychowanie przedszkolne w rozdziale 80104 na : (113 297,00)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **37 000,00 zł,**
 - zakup pomocy dydaktycznych – **20 297,00 zł,**
 - zakup usług pozostałych – **46 000,00 zł,**
 - szkolenia pracowników – **10 000,00 zł.**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

1. Dokonano zwiększenia w związku z przyznaną dotacją na wychowanie przedszkolne w rozdziale 80104 na : (123 481,00)
 - zakup materiałów i wyposażenia – **14 481,00 zł,**
 - zakup pomocy dydaktycznych – **10 000,00 zł,**
 - zakup usług pozostałych – **86 000,00 zł,**
 - szkolenia pracowników – **10 000,00 zł.**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku

1. Dokonano zwiększenia w związku z przyznaną dotacją na wychowanie przedszkolne w rozdziale 80104 na : (105 659,00)
 - zakup materiałów i wyposażenia – **9 000,00 zł,**
 - zakup pomocy dydaktycznych – **40 659,00 zł,**
 - zakup usług pozostałych – **46 000,00 zł,**
 - szkolenia pracowników – **10 000,00 zł.**

Zmniejszenia:

Gmina Kleszczów

1. Zmniejszono rezerwę celową przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego – **885 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków majątkowych w 2015 roku.

Zwiększenia

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. 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 marcu, ponieważ jest duże zainteresowanie spowodowane możliwością zamontowania urządzeń w ramach dotacji – **4 000 000,00 zł.**
2. Utworzono nowe zadanie pn. „*Zakup wyposażenia do obiektu KD-S w Kleszczowie*” – **100 000,00 zł.**
3. Udzielono dotacji Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania pt. „*Przebudowa drogi powiatowej 1717E na odcinku Kamień – Chabielice do drogi wojewódzkiej P483*” – **2 500 000,00 zł.**

Zmniejszenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Zmniejszono środki na zadaniu „Zakup wentylatora” – środki pozostałe po realizacji zadania – **190,00 zł.**
2. Zmniejszono środki na zadaniu „Zakup i montaż syreny alarmowej” – środki pozostałe po realizacji zadania – **11 450,00 zł.**

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	185 035 722,64 zł
Wydatki majątkowe	154 980 090,00 zł
Wydatki budżetu	340 016 312,64 zł

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

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

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Dokonano zmiany w wydatkach bieżących na przedsięwzięciu:

Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych na zadaniu:

**Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie – zwiększenie środków celem przystąpienie do procedury przetargowej
Zwiększenie w 2016 roku – 2 500 000,00 zł.**

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych na przedsięwzięciu:

Infrastruktura obiektów komunalnych na zadaniu:

**Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie - zwiększenie środków celem przystąpienie do procedury przetargowej
Zwiększenie w 2016 roku – 3 000 000,00 zł.**