


**Zarządzenie Nr 0050.66.2015**  
**Wójta Gminy Kleszczów**  
**z dnia 5 listopada 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów  
na lata 2016-2019.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- §1. Postanawia się przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z objaśnieniami.
- §2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2016-2019 postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Sławomir Dłujnowski

BIURO  
PRAWNO PORADKOWE  
mgr Andrzej Sobieraj  
17-300 Piotrków Trybunalski  
ul. Sporna 6

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Małgorzata Clapka

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kleszczów**  
**z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczów na lata 2016 - 2019**

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U z 2015 r poz. 1515 ) Rada Gminy postanawia, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 stanowią załącznik Nr 3
- § 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. Uchyła się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczów na lata 2015-2018 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 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów

**Sławomir Śluga**

Załącznik nr 4  
do rozporządzenia nr 0050.66.2015  
Wójta Gminy Kleszczów  
z dnia 05.10.2015r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	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 2013	233 924 810,05	3 636 103,00	13 991 976,38	175 422 144,15	115 472 743,71	5 832 690,00	1 947 595,53	358 237,00	358 237,00	0,00	
Wykonanie 2014	255 714 064,45	3 820 498,00	12 547 707,91	199 989 259,71	117 828 441,87	6 250 310,00	1 651 844,84	17 287,00	17 287,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	272 868 616,40	4 379 006,00	15 000 000,00	213 507 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 574 591,40	335 367,00	100 000,00	235 367,00	
Wykonanie 2015	272 868 616,40	4 379 006,00	15 000 000,00	213 507 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 574 591,40	335 367,00	100 000,00	235 367,00	
2016	268 615 058,90	4 821 628,00	8 000 000,00	217 429 132,00	121 607 000,00	6 369 228,00	1 437 141,90	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	272 933 495,71	4 908 417,30	8 144 000,00	221 328 027,08	123 788 906,00	6 483 874,00	1 437 141,90	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	282 122 808,30	5 031 127,74	8 347 600,00	228 840 631,50	126 873 878,65	6 645 970,96	1 437 141,90	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	288 569 353,71	5 156 905,93	8 556 290,00	232 491 051,04	130 035 975,62	6 812 120,23	1 437 141,90	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	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:				
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	Formuła	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań i samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 wykład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy <sup>x</sup>					
Wykonanie 2013		150 598 363,19	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 331 273,68
Wykonanie 2014		128 989 498,54	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 879 742,56
Plan 3 kw. 2015		188 735 189,63	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 093 503,39
Wykonanie 2015		188 735 189,63	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 093 503,39
2016		194 991 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 137 830,00
2017		191 962 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 867 830,00
2018		188 892 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 317 830,00
2019		187 942 071,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 277 830,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>§</sup> x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{11-12}	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	32 995 173,18	431 547 909,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	61 850 823,35	464 543 082,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-63 960 076,62	526 393 906,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-63 960 076,62	526 393 906,00		63 960 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-38 514 558,10	526 393 906,00		38 514 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-55 896 405,29	477 879 063,90		55 896 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-11 087 092,70	417 664 221,80		11 087 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	27 349 452,71	443 274 712,31		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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	420 878 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 878 840,29
Wykonanie 2014	492 127 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 127 140,29
Plan 3 kw. 2015	462 433 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 433 829,38
Wykonanie 2015	462 433 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 433 829,38
2016	487 879 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 879 347,90
2017	421 982 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 982 658,61
2018	406 577 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 577 129,10
2019	470 624 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 624 165,02

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	0,00	0,00	82 968 209,86	514 516 119,33
Wykonanie 2014	0,00	0,00	126 707 278,91	591 250 361,56
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	83 798 059,77	610 191 965,77
Wykonanie 2015	0,00	0,00	83 798 059,77	610 191 965,77
2016	0,00	0,00	73 523 271,90	599 917 177,90
2017	0,00	0,00	80 871 424,71	558 750 488,61
2018	0,00	0,00	92 230 737,30	509 894 959,10
2019	0,00	0,00	99 627 282,71	542 901 995,02

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	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	35,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	49,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	27,41%	38,64%	38,64%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	29,67%	35,91%	35,91%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	33,05%	29,28%	29,28%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	34,87%	30,04%	30,04%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodowych na dany rok

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 dotycząca pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 687 897,32	10 248 744,00	90 184 957,39	10 248 744,00	79 936 213,39	73 385 273,39	13 341 730,00	41 366 500,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 687 897,32	10 248 744,00	90 184 957,39	10 248 744,00	79 936 213,39	73 385 273,39	13 341 730,00	41 366 500,00	
2016	0,00	0,00	25 274 753,00	10 794 033,00	106 360 000,00	12 530 000,00	93 830 000,00	93 830 000,00	12 281 330,00	6 026 500,00	
2017	0,00	0,00	25 729 698,55	10 927 245,59	128 060 000,00	9 500 000,00	118 560 000,00	118 560 000,00	17 307 830,00	1 000 000,00	
2018	0,00	0,00	26 372 941,02	11 200 426,73	92 440 000,00	6 430 000,00	86 010 000,00	86 010 000,00	17 307 830,00	1 000 000,00	
2019	27 349 452,71	0,00	27 032 264,54	11 480 437,00	60 450 000,00	5 480 000,00	54 970 000,00	54 970 000,00	17 307 830,00	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									
	Dochody 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:		Dochody 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	161 614,24	141 027,06	141 027,06	0,00	0,00	108 368,73	87 534,80	87 534,80		
Wykonanie 2014	79 590,80	72 872,83	72 872,83	0,00	0,00	87 647,53	72 872,83	72 872,83		
Plan 3 kw. 2015	59 007,70	50 623,62	50 623,62	235 367,00	235 367,00	65 117,64	50 508,62	50 508,62		
Wykonanie 2015	59 007,70	50 623,62	50 623,62	235 367,00	235 367,00	65 117,64	50 508,62	50 508,62		
2016	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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						
	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	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 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. 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

  
Stanisław Ciochmowski

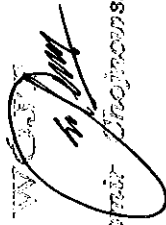
## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.66.2015  
Dyktę Gminy Kleszczów  
kwoty w zł dwie 5 listopada 2015r.

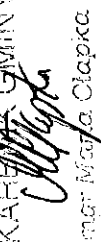
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				599 612 730,03	106 360 000,00	128 060 000,00	92 440 000,00	60 450 000,00	387 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				55 068 908,58	12 530 000,00	9 500 000,00	6 430 000,00	5 480 000,00	33 940 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				544 543 821,45	93 830 000,00	118 560 000,00	86 010 000,00	54 970 000,00	353 370 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				599 612 730,03	106 360 000,00	128 060 000,00	92 440 000,00	60 450 000,00	387 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				55 068 908,58	12 530 000,00	9 500 000,00	6 430 000,00	5 480 000,00	33 940 000,00
1.3.1.1	Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2019	11 562 762,65	1 930 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	7 780 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	7 160 748,13	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 200 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	20 360 870,05	1 300 000,00	3 400 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	8 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	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	2019	15 984 527,75	8 250 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	600 000,00	13 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				544 543 821,45	93 830 000,00	118 560 000,00	86 010 000,00	54 970 000,00	353 370 000,00
1.3.2.1	Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	5 077 492,10	450 000,00	1 050 000,00	2 550 000,00	300 000,00	4 350 000,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	3 526 501,83	1 300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.3	Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	94 617 418,66	25 100 000,00	18 500 000,00	12 200 000,00	11 500 000,00	67 300 000,00
1.3.2.4	Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	5 272 637,77	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	40 208 872,25	19 960 000,00	16 350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	37 810 000,00
1.3.2.6	Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	5 655 418,24	640 000,00	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 540 000,00
1.3.2.7	Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	116 132 736,10	12 400 000,00	19 420 000,00	18 320 000,00	14 320 000,00	64 460 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	228 009 133,55	21 330 000,00	51 890 000,00	41 340 000,00	20 050 000,00	134 610 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2019	31 854 020,34	12 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	23 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	2019	12 702 932,88	500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	12 500 000,00
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	2016	136 657,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2018	1 350 000,00	50 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 350 000,00

Wzrost  
  
 Stanisław Stojnowski

SKARBNIK GMINY

  
 mgr Małgorzata Olapka



Objaśnienia dotyczące Załącznika nr 2 (w związku z propozycją uchylecia WPF na lata 2015-2018 wykaz przedsięwzięć przedstawia się następująco)

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019

Rozdział	Załącznik	Opis przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Razem:	
			od	do		2016	2017	2018	2019		
		<b>Przedsięwzięcia ogólne</b>			599 612 730,03	106 360 000,00	128 060 000,00	92 440 000,00	60 450 000,00	387 310 000,00	
		- wydatki bieżące			55 068 908,59	12 530 000,00	9 500 000,00	6 430 000,00	5 480 000,00	33 940 000,00	
		- wydatki majątkowe			544 543 821,45	93 830 000,00	118 560 000,00	86 010 000,00	54 970 000,00	353 370 000,00	
		<b>1) programy, projekty, zadania (a-b+c)</b>			599 612 730,03	106 360 000,00	128 060 000,00	92 440 000,00	60 450 000,00	387 310 000,00	
		- wydatki bieżące			55 068 908,59	12 530 000,00	9 500 000,00	6 430 000,00	5 480 000,00	33 940 000,00	
		- wydatki majątkowe			544 543 821,45	93 830 000,00	118 560 000,00	86 010 000,00	54 970 000,00	353 370 000,00	
		<b>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)</b>			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	
		<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>			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	
		<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>			599 612 730,03	106 360 000,00	128 060 000,00	92 440 000,00	60 450 000,00	387 310 000,00	
		<b>Ochrona środowiska - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego</b>			11 562 762,65	1 930 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	7 780 000,00	
		Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2019	3 728 846,84	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	2 680 000,00
		Projektowanie, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2019	7 833 815,71	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00
		<b>Oświetlenie uliczne - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>			7 160 746,13	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	4 200 000,00	
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	737 680,51	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
		Oświetlenie ulic (zakup energii)	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	6 423 067,62	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	3 800 000,00
		<b>Utrzymanie i remonty dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego</b>			20 360 870,05	1 300 000,00	3 400 000,00	1 880 000,00	1 680 000,00	8 460 000,00	
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	5 613 378,40	300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00
		Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	771 591,18	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	350 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	12 156 359,50	700 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 700 000,00
		Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	1 819 540,97	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00
		<b>Utrzymanie sieci gminnych i obiektów komunalnych - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków, lokal, sieci oraz administrowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalnymi użytkowymi</b>			15 964 527,75	3 250 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	600 000,00	13 500 000,00	
		Remont Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	7 555 407,15	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		Remont obiektów komunalnych	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	5 980 215,59	1 500 000,00	800 000,00	1 550 000,00	600 000,00	4 450 000,00
		Remont elewacji i placu Domu Kultury w Antonówce	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2016	948 905,01	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Remont KDS Solpark		92895	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2017	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy</b>											
Administracja publiczna - Poprawa funkcjonowania administracji publicznej, promocja gminy		92895	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2015	5 077 492,10	450 000,00	1 050 000,00	2 550 000,00	300 000,00	4 350 000,00
Modernizacja budynku UG Kleszczów		75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	3 058 504,10	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	2 400 000,00
Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów		75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2019	418 988,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	350 000,00
Budowa budynku archiwum gminnego		75023	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2018	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa</b>			Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	3 526 501,83	1 300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 300 000,00
Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie		75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2016	627 436,73	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu		75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2016	799 085,10	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
Budowa strażnicy w Czyżowie		75412	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2018	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00
<b>Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach szereg przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej</b>											
Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach szereg przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej			Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	94 617 418,66	25 100 000,00	18 500 000,00	12 200 000,00	11 500 000,00	67 300 000,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie</b>											
Gospodarka mieszkaniowa - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w gminie			Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	5 272 637,77	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach		70005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	5 272 637,77	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych</b>											
Infrastruktura obiektów komunalnych - poprawa stanu technicznego obiektów komunalnych			Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	40 208 672,25	18 960 000,00	16 350 000,00	1 000 000,00	500 000,00	37 610 000,00
Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3		70005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2019	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00
Budowa systemu monitoringu w Gminie		75495	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2018	5 911 873,29	500 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	5 200 000,00
Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie		80104	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2017	18 118 080,02	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
Budowa miejsczka ruchu drogowego w Łękińsku		80195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2016	566 359,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie		85195	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2017	10 022 041,60	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
Budowa wiaty na terenie Zakładu Komunalnego w Kleszczowie		90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2018	560 000,00	60 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00
Modernizacja parku w Łuszczanowicach		90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2017	399 087,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	360 000,00
Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu		90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2019	425 171,63	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Modernizacja Domu Kultury w Wolicy		92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2016	2 092 259,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Modernizacja placu wokół Domu Kultury w Wolicy		92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2017	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie		92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2017	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu		92109	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2017	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych</b>											
Infrastruktura obiektów sportowych - poprawa własności użytkowych obiektów sportowych			Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	3 655 419,24	540 000,00	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	4 540 000,00
Modernizacja stadionu w Kleszczowie		92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2016	35 215,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	1 086 193,24	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
Termy Kleszczów	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2019	615 019,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Przebudowa boiska sportowego w Żobnicy	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2016	27 835,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2017	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Budowa strażnicy w obiekcie KDS Solpark w Kleszczowie	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2017	481 156,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
Modernizacja obiektów sportowych	92605	Urząd Gminy w Kleszczowie	2016	2019	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
<b>Ochrona środowiska - działania zmierzające poprawie infrastruktury sieci kanalizacyjnej i wodociągowej</b>		<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2009</b>	<b>2019</b>	<b>116 132 736,10</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>19 420 000,00</b>	<b>18 320 000,00</b>	<b>14 320 000,00</b>	<b>14 320 000,00</b>	<b>64 460 000,00</b>
Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumilowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2011	2016	263 706,48	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Budowa systemów nawadniania trawników	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	989 454,89	150 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	950 000,00
Budowa jęci wody w Bogumilowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2016	5 292 511,88	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Budowa zbiornika wodnego w Czyżowie	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2017	2019	3 600 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00
Kanalizacja sanitarna zagrodowa	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2008	2019	90 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	39 434 045,70	4 500 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 500 000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2012	2019	19 239 331,81	3 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej   olicznikowanie gminy	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	20 462 785,07	2 500 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 500 000,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łępińsku	90001	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2019	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 200 000,00
Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	90005	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	21 550 800,27	1 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 500 000,00
<b>Poprawa infrastruktury drogowej - poprawienie stanu infrastruktury drogowej</b>		<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2009</b>	<b>2019</b>	<b>228 009 133,55</b>	<b>21 330 000,00</b>	<b>51 890 000,00</b>	<b>41 340 000,00</b>	<b>20 050 000,00</b>	<b>20 050 000,00</b>	<b>134 610 000,00</b>
Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	60014	Urząd Gminy w Kleszczowie	2009	2019	81 785 243,16	10 650 000,00	33 900 000,00	23 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	78 250 000,00
Rozbudowa i budowa dróg gminnych	60016	Urząd Gminy w Kleszczowie	2008	2019	135 274 480,39	10 160 000,00	17 660 000,00	17 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	55 420 000,00
Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	60017	Urząd Gminy w Kleszczowie	2014	2019	410 960,00	300 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie omentarza	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2013	2018	340 000,00	20 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	340 000,00
Budowa parkingu przy blokach 44 i 45 w Łuszczowicach	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2016	118 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa parkingu w Żobnicy	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Rozbudowa sieci teleinformatycznej - rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej</b>	<b>90095</b>	<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2011</b>	<b>2019</b>	<b>3 165 020,34</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
<b>Uzbrojenie terenu pod budowę obiektu mieszkalniowego w Łuszczowicach - budowa infrastruktury drogowej na terenach zabudowy mieszkaniowej (jednorozdzielnej)</b>	<b>70095</b>	<b>Urząd Gminy w Kleszczowie</b>	<b>2011</b>	<b>2019</b>	<b>12 702 932,88</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>

	2018	2011	2016	2014	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa - przebudowa terenów publicznych w centrum Kleszczowa, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów, elementów małej architektury	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	1 350 000,00	50 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 350 000,00	50 000,00	500 000,00	800 000,00	1 350 000,00
Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - przebudowa terenów publicznych w centrum Łuszczanowic, stworzenie nowych elementów przestrzeni publicznej, terenów zielonych, parkingów i elementów małej architektury	90095	Urząd Gminy w Kleszczowie	136 657,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	136 657,73	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu - zakup nowego sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 117:R117												

OPIS

Administracja publiczna	W ramach przedsięwzięcia planowane jest modernizacja budynku urzędu gminy oraz budowa archiwum gminnego. W roku 2016 prace projektowe natomiast główna realizacja w roku 2017 i 2018.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	W ramach przedsięwzięcia planowane jest budowa strażnicy w Czyżowie oraz modernizacja budynku OSP w Ziobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu
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 planowane jest budowa 2 nowych budynków komunalnych.
Infrastruktura obiektów komunalnych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na modernizację i przebudowę szkół, przedszkoli, domów kultury i innych obiektów komunalnych. W 2016 roku największe inwestycje to: „Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie” oraz „Budowa Przedszkola i Ziobka w Kleszczowie”.
Infrastruktura obiektów sportowych	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na modernizację i przebudowę boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Jednak największa inwestycja to „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie”, która będzie realizowana w 2017 roku.
Ochrona środowiska	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano środki na budowę nowych odcinków gminnych sieci wodociągowych, 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 teleinformatycznej oraz prace modernizacyjne i nowocześniejszą gminną sieć teleinformatyczną.
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 2016-2019.
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. Realizacja robót budowlanych w latach 2016-2018.
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.

SKARBNIK GMINY  
*Małgorzata Ciapka*  
 mgr Małgorzata Ciapka

*Małgorzata Ciapka*  
 Skarbnik Gminy

**OBJAŚNIENIA**  
dotyczące załącznika nr 1

L.P.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2016	2017	2018
1.	<b>1. DOCHODY OGÓLEM</b>	268 615 058,90	272 933 495,60	282 122 808,30
2.	1-1 DOCHODY BIEŻĄCE w tym	268 515 058,90	272 833 495,60	281 122 808,30
	wg. źródeł			
3.	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	217 429 132,00	221 328 027,08	222 684 631,50
4.	rozdz. 75601	6 000,00	6 108,00	6 260,70
5.	rozdz. 75615	122 120 050,00	124 318 210,90	127 426 166,17
	podatek od nieruchomości od			
	osób prawnych	121 217 000,00	123 398 906,00	126 483 878,65
6.	rozdz. 75616	717 850,00	717 850,00	717 850,00
	podatek od nieruchomości od			
	osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	390 000,00
7.	rozdz. 75618	36 419 000,00	37 074 542,00	38 001 405,55
8.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż	106 000,00	106 000,00	106 000,00
	alkoholu			
9.	rozdz. 90019	58 050 000,00	59 094 900,00	60 572 272,50
10.	rozdz. 90020 § 0400	10 000,00	10 180,00	10 434,50
11.	§ 0470 i § 0690	232,00	236,18	242,08
12.	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	12 821 628,00	13 052 417,30	13 378 727,74
13.	udział w PIT	4 821 628,00	4 908 417,30	5 031 127,74
14.	udział w CIT	8 000 000,00	8 144 000,00	8 347 600,00
15.	<b>pozostałe dochody z majątku</b>	4 401 300,00	4 480 523,40	4 592 536,49
16.	najem czynsz i dzierżawa	4 401 300,00	4 480 523,40	4 592 536,49
				288 569 353,71
				287 569 353,71
				232 791 051,04
				6 417,22
				130 611 820,33
				129 645 975,62
				717 850,00
				390 000,00
				38 951 440,69
				106 000,00
				62 086 579,31
				10 695,36
				248,13
				13 713 195,93
				5 156 905,93
				8 556 290,00
				4 707 349,90
				4 707 349,90

17.	Odsetki	19 024 300,00	19 024 374,00	21 025 355,84	21 025 989,73
18.	§ 0920 (lokaty)	19 000 000,00	19 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
19.	§ 0920 (pozostałe)	24 300,00	24 737,40	25 355,84	25 989,73
20.	Pozostałe dochody	7 032 329,00	7 026 774,52	7 202 443,89	7 382 504,96
21.	§ 0970	6 436 773,00	6 552 634,91	6 716 450,79	6 884 362,06
22.	§ 0830 (pozostałe)	465 756,00	474 139,61	485 993,10	498 142,93
23.	§ 0660 i § 0670	129 800,00	132 136,40	135 439,81	138 825,81
24.	Subwencje z budżetu państwa	6 369 228,00	6 483 074,00	6 645 970,96	6 812 120,23
25.	subwencja oświatowa	6 369 228,00	6 483 874,00	6 645 970,96	6 812 120,23
26.	Dotacje celowe	1 437 141,90	1 437 141,90	1 437 141,90	1 437 141,90
27.	zadania zlecone - § 2010	977 863,00	977 863,00	977 863,00	977 863,00
28.	na zadania własne - § 2030	426 173,00	426 173,00	426 173,00	426 173,00
29.	§ 2360	3 005,90	3 005,90	3 005,90	3 005,90
30.	§ 2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
31.	rozdz. 85212 § 2910	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE , w tym:	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
33.	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
34.	2. WYDATKI OGÓLEM	307 129 617,00	328 829 901,00	293 209 901,00	261 219 901,00
35.	2.1. WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:	194 991 787,00	191 962 071,00	188 892 071,00	187 942 071,00
36.	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 274 753,00	25 729 698,55	26 372 941,02	27 032 264,54
37.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	10 734 033,00	10 927 245,59	11 200 426,73	11 480 437,00
38.	2.1.1. wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami	182 461 787,00	182 462 071,00	182 462 071,00	182 462 071,00

39.	2.1.2. wydatki bieżące na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika nr 1)	12 530 000,00	9 500 000,00	6 430 000,00	5 480 000,00
40.	2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	112 437 830,00	136 867 830,00	104 317 830,00	73 217 830,00
41.	2.2.1. wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 (wg załącznika Nr 1)	93 830 000,00	118 560 000,00	86 010 000,00	54 970 000,00
42.	2.2.2. wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne niebędące przedsięwzięciami określonymi w WPF)	18 307 830,00	18 307 830,00	18 307 830,00	18 307 830,00

## **DOCHODY - BIEZACE**

wiersz 5 i 6 - rozdział 75615 (z odsetkami) i rozdział 75616 (z odsetkami)  
w rozdziale 75615 pozycje roku 2017, 2018 i 2019 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 2017, 2018 i 2019 na poziomie roku 2016  
wiersz 8 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)  
Pozycje roku 2017, 2018 i 2019 na poziomie roku 2016  
wiersz 18 (odsetki od lokat i kupony od obligacji)  
Pozycja roku 2017 przyjęta na poziomie roku 2016, pozycja roku 2018 zwiększona o 2 mln. zł w stosunku do roku 2017  
pozycja roku 2019 przyjęta na poziomie roku 2018.  
wiersz 27 i 29 (dotacje celowe )  
Wartości roku 2017, 2018 i 2019 przyjęto na poziomie roku 2016  
wiersz 28 (dotacje celowe )  
Wartości przyjęto na poziomie roku 2016

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

## **DOCHODY - MAJATKOWE**

Pozycja oszacowana na podstawie planowanych dochodów ze sprzedaży działek

## **WYDATKI - BIEZACE**

wiersz 36 (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)  
Pozycje roku 2017, 2018 i 2019 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;  
wiersz 37 (wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst)  
Pozycje roku 2017, 2018 i 2019 zindeksowane o spodziewany wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego;  
wiersz 38 (wydatki bieżące budżetu nie będące przedsięwzięciami)  
Wartości w latach 2017 - 2019 przyjęto na poziomie 2016 roku  
wiersz 39 (wydatki bieżące na przedsięwzięcia)  
Pozycja wg załącznika nr 2

## **WYDATKI MAJATKOWE**

wiersz 41 ( wydatki majątkowe na przedsięwzięcia )  
Pozycja wg załącznika nr 2  
Pozycja 42 (wydatki majątkowe inne niż przedsięwzięcia)  
Wartości w latach 2017 - 2019 przyjęto na poziomie 2016 roku

SKARBNIK GMINY  
W roku 2016, 2017 i 2018 występuje deficyt, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.  
W roku 2019 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

*Maria Ciapka*  
mgr Maria Ciapka

*Stawomir Chojnowski*  
Stawomir Chojnowski