

Projekt

z dnia 18 września 2015 r.
Zatwierdzony przez

WÓJT
Sławomir Szojnowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 22 września 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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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

PODINSPIKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk

BIURO
PRAWNO POKRATKOWE
Wiktoria Sobieraj
37-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 15

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Dotyczy m. A
do uchwały nr ...
Rady Gminy Kłodzkiej
z dnia 22 września 2015r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+1.2]	w tym:						z tego:											
		Dochody bieżące x	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⁾	z subwencji ogólnej	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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																		
Formuła	[1..1]+1.2]																		
Wykonanie 2012	262 412 543,88	252 728 419,99	3 074 545,00	12 207 022,07	135 869 944,07	113 301 732,36	5 489 742,00	1 240 872,59	9 684 123,89	84 668,00	9 599 455,89								
Wykonanie 2013	233 924 810,05	233 566 573,05	3 636 103,00	13 991 976,38	175 422 144,15	115 472 743,71	5 832 690,00	1 347 585,53	3 588 237,00	358 237,00	3 588 237,00								
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	1 517 843,99	2 411 814,00	100 000,00	1 411 814,00								
Wykonanie 2014	255 714 064,45	255 696 777,45	3 820 468,00	12 547 707,91	199 989 259,71	117 828 441,87	6 250 310,00	1 661 844,84	1 728 700,00	17 287,00	1 728 700,00								
a	272 846 597,40	272 511 230,40	4 379 006,00	15 000 000,00	213 507 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 552 572,40	3 353 367,00	100 000,00	3 353 367,00								
b	27 245,00	27 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 245,00	0,00	0,00	27 245,00								
c	272 819 352,40	272 483 985,40	4 379 006,00	15 000 000,00	213 507 172,00	118 385 000,00	6 506 778,00	1 525 327,40	3 353 367,00	100 000,00	3 353 367,00								
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	1 000 000,00	100 000,00	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	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	1 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00								
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	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	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	1 000 000,00								
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	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	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	1 000 000,00								

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.

Lp	Formuła	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe				
			w tym:														
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sople przelanych zobowiązań sędziowskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
		2															
		[2.1] + [2.2]															
	Wykonanie 2012	167 048 340,17	137 538 161,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 510 178,65
	Wykonanie 2013	200 929 636,87	150 598 363,19	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 331 273,68
	Plan 3 kw. 2014	255 520 984,99	145 985 721,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 873 742,56
	a	336 806 674,02	188 713 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 093 503,39
	b	-11 047 252,00	1 458 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 505 500,00
	c	347 853 926,02	187 254 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 599 003,39
	a	324 473 501,00	184 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 328 230,00
	b	13 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345 000,00
	c	311 128 501,00	184 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 983 230,00
	a	282 413 501,00	181 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 318 230,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	282 413 501,00	181 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 318 230,00
	a	266 863 501,00	181 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 718 230,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 863 501,00	181 145 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.2		4.3	4.4			
						4.1.1	4.2.1		4.3		4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2012	95 364 203,71	336 183 705,76	336 183 705,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
a	-63 960 076,62	526 393 906,00	526 393 906,00		63 960 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	11 074 497,00	0,00	0,00		-11 074 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-75 034 573,62	526 393 906,00	526 393 906,00		75 034 573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-52 631 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71		52 631 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-13 345 000,00	0,00	0,00		13 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-39 286 046,97	440 285 780,71	440 285 780,71		39 286 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 404 205,15	419 554 671,74	419 554 671,74		1 404 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-1 404 205,15	419 554 671,74	419 554 671,74		1 404 205,15	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	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	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	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 x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 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
a	462 433 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 433 829,38
b	11 074 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 497,00
c	451 359 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 359 332,38
a	387 654 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 654 733,74
b	-13 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 345 000,00
c	400 999 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 999 733,74
a	418 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 150 466,59
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	418 150 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 150 466,59
a	443 274 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 274 712,31
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	443 274 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 274 712,31

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
Wykonanie 2012	0,00	0,00	115 190 258,47	451 373 964,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	82 968 209,86	514 516 119,33
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	116 013 335,00	580 556 417,65
Wykonanie 2014	0,00	0,00	126 707 278,91	591 250 361,56
2015	a	0,00	83 798 059,77	610 191 965,77
	b	0,00	-1 431 003,00	-1 431 003,00
	c	0,00	85 229 062,77	611 622 968,77
2016	a	0,00	87 597 183,03	527 882 963,74
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	87 597 183,03	527 882 963,74
2017	a	0,00	98 914 024,85	518 468 696,59
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	98 914 024,85	518 468 696,59
2018	a	0,00	105 267 537,72	527 992 942,31
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	105 267 537,72	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań																
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających za dany rok			Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających za dany rok			Wskaznik socjochodowy powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik, x jednorodności)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu planu 3 kwartału roku poprzedzającego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) *}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) *}{(5.1) / (1)}$	0,00%	0,00%	43,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,56%	0,00%	0,00%	41,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,75%	0,00%	0,00%	31,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,53%	0,00%	0,00%	41,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,26%	0,00%	0,00%	36,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,26%	0,00%	0,00%	37,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,56%	0,00%	0,00%	35,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,56%	0,00%	0,00%	35,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,98%	0,00%	0,00%	32,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	
c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,98%	0,00%	0,00%	33,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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	11.6
							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	89 757 875,00	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	24 670 670,32	10 248 744,00	92 945 627,03	13 009 413,64	79 936 213,39	73 385 273,39	13 341 730,00	41 366 500,00		
b	0,00	0,00	940 096,00	0,00	-7 000 000,00	0,00	-7 000 000,00	-12 520 000,00	14 500,00	0,00		
c	0,00	0,00	23 730 574,32	10 248 744,00	99 945 627,03	13 009 413,64	86 936 213,39	85 905 273,39	13 327 230,00	41 366 500,00		
a	0,00	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	131 930 000,00	11 900 000,00	120 030 000,00	113 585 000,00	24 743 230,00	1 000 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345 000,00	0,00	13 345 000,00	7 000 000,00	6 345 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	23 891 531,28	10 501 887,60	118 585 000,00	11 900 000,00	106 685 000,00	106 585 000,00	18 398 230,00	1 000 000,00		
a	0,00	0,00	24 488 819,56	10 764 434,79	89 870 000,00	8 850 000,00	81 020 000,00	80 970 000,00	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	0,00	0,00	24 488 819,56	10 764 434,79	89 870 000,00	8 850 000,00	81 020 000,00	80 970 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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	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
a	59 007,70	50 623,62	50 623,62	235 367,00	235 367,00	235 367,00	65 117,64	50 508,62	50 508,62
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	59 007,70	50 623,62	50 623,62	235 367,00	235 367,00	235 367,00	65 117,64	50 508,62	50 508,62
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
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
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 dłużnych, w tym: w szczególności z umów o świadczenie usług finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	174 814,00	141 814,00	141 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2014		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określającej 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 wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Zatwierdził m. r. do uchwały nr Rady Gminy Kleszczów z dnia 22 września 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				576 082 895,71	92 945 627,03	131 930 000,00	89 870 000,00	74 320 000,00	389 065 627,03
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				513 717 642,82	79 936 213,39	120 030 000,00	81 020 000,00	65 420 000,00	346 406 213,39
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:				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				575 283 613,28	92 886 213,39	131 930 000,00	89 870 000,00	74 320 000,00	389 006 213,39
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				513 717 642,82	79 936 213,39	120 030 000,00	81 020 000,00	65 420 000,00	346 406 213,39
1.3.2.1	Elektryfikacja gminy - rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej na terenach stref przemysłowych i terenach zabudowy mieszkaniowej		Urząd Gminy w Kleszczowie		73 614 062,19	12 700 000,00	16 800 000,00	10 800 000,00	11 100 000,00	51 400 000,00
1.3.2.2	Zakup 5 sztuk autobusów szkolno-międzygminnych - poprawa bezpieczeństwa i warunków przewozu dzieci i mieszkańców		Urząd Gminy w Kleszczowie		6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00

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						
1.3.2.3	Zakup sprzętu - zakup nowego sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Kleszczowie	2015	2016	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 22 września 2015 roku.

Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018 oraz prognozy kwoty długu na lata 2015 – 2018 – podstawa zmiany wyniku z UchwałyRady Gminy Kleszczów z dnia 22 września 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje również zmiany wynikające z Zarządzenia nr 0050.52.2015 z 31 sierpnia 2015r., Zarządzenie nr 0050.53.2015 z 3 września 2015r., Zarządzenia nr 0050.55.2015 z 11 września 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.3113.2.199.2015 z 20.08.2015r. dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – **22 450,00 zł.**
2. Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT. 850-5/15 z 28.08.2015r. środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6.09.2015r. – **3 040,00 zł.**
3. Zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.201.2015 z 25.08.2015r. dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – **1 755,00 zł.**

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	272 511 230,40 zł
Dochody majątkowe	335 367,00 zł
Dochody budżetu	272 846 597,40 zł

II Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2015 roku.

Zwiększenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPT. 850-5/15 z 28.08.2015r. środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6.09.2015r – **3 040,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.201.2015 z 25.08.2015r. dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – **976,24 zł.**

3. W związku z dużą ilością wniosków złożonych do Urzędu Gminy do dnia 31.08.2015r. o udzielenie dofinansowania na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych zwiększono plan na zadaniu dotacji – **75 000,00 zł.**
4. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Utrzymanie i konserwacja toalet mobilnych” w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych dwóch serwisów jesienią br. – **1 500,00 zł.**
5. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne” – środki zapewnią mieszkańcom Gminy Kleszczów możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu i zajęć rekreacyjno – sportowych – **120 000,00 zł.**
6. Dokonano zwiększenia na zadaniu „*Doplata do wody i ścieków*” z uwagi na tegoroczną długotrwałą suszę wystąpił znaczny wzrost zużycia wody na terenie Gminy Kleszczów w stosunku do lat ubiegłych – **300 000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.201.2015 z 25.08.2015r. dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – **450,00 zł.**
2. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kleszczów wniosku w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zgodnie z pismem ZOKP.4472.1.2015 z 02.09.2015r. – **260 956,00 zł.**

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kleszczów wniosku w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zgodnie z pismem ZOKP.4472.1.2015 z 02.09.2015r. – **142 548,00 zł.**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kleszczów wniosku w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, utworzeniem dodatkowej grupy sześciolatków – **116 946,00 zł.**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kleszczów wniosku w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – **78 643,00 zł.**

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kleszczów wniosku w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – **77 137,00 zł.**

Gimnazjum w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia na zadaniu „Zakup pomocy dydaktycznych i książek” zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.199.2015 z 20.08.2015r. dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – **22 450,00 zł.**

2. Dokonano zwiększenia zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I.3113.2.201.2015 z 25.08.2015r. dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – **328,76 zł.**
3. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kleszczów wniosku w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zgodnie z pismem SOG 4472.1.2015 z 2.09.2015r. – **122 410,00 zł.**

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

1. Dokonano zwiększenia na paragrafach wynagrodzeń i pochodnych w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kleszczów wniosku w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zgodnie z pismem SOG 4472.1.2015 z 2.09.2015r. – **150 363,00 zł.**

Zmniejszenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zmniejszenia za zadaniu „Zakup usług pozostałych” – środki przesunięte na zadanie inwestycyjne związane z zakupem sprzętu medycznego – **14 500,00 zł.**

Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą planowanych wydatków majątkowych w 2015 roku.

Zwiększenia

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zwiększenia w dziale Ochrona Zdrowia w związku z zakupem sprzętu medycznego na potrzeby lekarzy specjalistów:
 - zakup aparatu EKG – **8 000,00 zł,**
 - zakup dermatoskopu – **6 500,00 zł.**

Zmniejszenia:

Urząd Gminy w Kleszczowie:

1. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Elektryfikacja gminy*” w związku z przeniesieniem wydatków na budowę infrastruktury elektroenergetycznej Żłobnicy na 2016 rok – **7 000 000,00 zł.**
2. Dokonano zmniejszenia na zadaniach:
 - „*Zakup 2 autobusów do przewozu szkolnego w tym jeden przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych*” - **2 500 000,00 zł.**
 - „*Zakup 3 sztuk autobusów do przewozów szkolnych*” – **3 000 000,00 zł.**w związku z rozpoczętymi czynnościami dotyczącymi zakupu w/w autobusów Zakład Komunalny Kleszczów złożył pismo wnioskując o przesunięcie środków na 2016 rok, a także połączenie dwóch dotychczasowych zadań.
3. Dokonano zmniejszenia na zadaniu „*Zakup przyczepki samochodowej na sprzęt*” w związku z pismem z OSP Lękińsko dotyczącym przekwalifikowania zadania w związku z wymaganiami przystosowania jednostki do ratownictwa wodnego – **20 000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	188 713 170,63 zł
Wydatki majątkowe	148 093 503,39 zł
Wydatki budżetu	336 806 674,02 zł

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2015, 2016, 2017 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 majątkowych na przedsięwzięciu:

Elektryfikacja gminy:

Przeniesienie wydatków na budowę infrastruktury elektroenergetycznej Żłobnicy

Zmniejszenie w 2015 roku – 7 000 000,00 zł,

Zwiększenie w 2016 roku – 7 000 000,00 zł.

Utworzono nowe przedsięwzięcie pn. **Zakup 5 sztuk autobusów szkolno-międzymiastowych - poprawa bezpieczeństwa i warunków przewozu dzieci i mieszkańców**

w związku z rozpoczętymi czynnościami dotyczącymi zakupu autobusów Zakład Komunalny Kleszczów złożył pismo wnioskując o zwiększenie wysokości środków z jednoczesnym ich przesunięciem na 2016 rok, a także połączenie dwóch dotychczasowych zadań

Zwiększenie w 2016 roku – 6 300 000,00 zł.

Utworzono nowe przedsięwzięcie pn. **Zakup sprzętu – zakup nowego sprzętu w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej**

Zwiększenia w 2016 roku – 45 000,00 zł.