

UCHWAŁA NR IV/4/2015

Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 10 lutego 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, poz. 1736) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1- „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - „ Wykaz przedsięwzięć Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018”- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 – „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Kluczewsko na lata 2015-2018” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/4/2015
z dnia 2015-02-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	14 446 630,23	14 373 217,44	876 298,00	2 870,44	954 686,36	288 137,22	9 186 023,00	3 129 402,28	73 412,79	52 819,30	20 593,49	
Wykonanie 2013	15 639 094,54	15 306 094,54	944 709,00	2 891,42	1 043 422,20	439 439,80	9 427 643,00	3 133 459,79	333 000,00	0,00	333 000,00	
Plan 3 kw. 2014	17 229 885,63	16 892 857,23	1 116 404,00	1 000,00	1 365 750,00	458 000,00	9 678 715,00	3 042 566,03	337 028,40	0,00	337 028,40	
Wykonanie 2014	16 761 968,71	16 559 161,31	1 116 404,00	1 000,00	1 365 750,00	458 000,00	9 678 715,00	3 042 566,03	202 807,40	0,00	202 807,40	
2015	a	18 255 150,11	16 276 890,11	1 250 308,00	1 000,00	1 621 552,00	749 463,00	10 147 589,00	2 173 607,91	1 978 260,00	0,00	1 978 260,00
	b	454 437,50	272 437,50	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	2 437,50	182 000,00	0,00	182 000,00
	c	17 800 712,61	16 004 452,61	1 250 308,00	1 000,00	1 351 552,00	479 463,00	10 147 589,00	2 171 170,41	1 796 260,00	0,00	1 796 260,00
2016	a	16 572 498,00	16 572 498,00	1 296 569,00	1 037,00	1 401 559,00	497 203,00	10 523 050,00	2 227 385,00	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	16 572 498,00	16 572 498,00	1 296 569,00	1 037,00	1 401 559,00	497 203,00	10 523 050,00	2 227 385,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 218 825,00	17 218 825,00	1 347 135,00	1 077,00	1 456 220,00	516 594,00	10 933 449,00	2 314 253,00	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	17 218 825,00	17 218 825,00	1 347 135,00	1 077,00	1 456 220,00	516 594,00	10 933 449,00	2 314 253,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	17 907 578,00	17 907 578,00	1 401 020,00	1 120,00	1 514 469,00	537 258,00	11 370 787,00	2 406 823,00	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	17 907 578,00	17 907 578,00	1 401 020,00	1 120,00	1 514 469,00	537 258,00	11 370 787,00	2 406 823,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 233 452,91	12 233 298,31	0,00	0,00	x	26 411,00	26 411,00	0,00	0,00	2 000 154,60	
Wykonanie 2013	15 032 945,67	12 947 113,99	0,00	0,00	x	13 842,16	13 842,16	0,00	0,00	2 085 831,68	
Plan 3 kw. 2014	18 423 253,68	15 944 862,89	0,00	0,00	x	6 801,00	6 801,00	0,00	0,00	2 478 390,79	
Wykonanie 2014	16 830 956,55	14 681 761,35	0,00	0,00	x	6 801,00	6 801,00	0,00	0,00	2 149 195,20	
2015	a	19 693 645,57	14 634 475,46	0,00	0,00	0,00	48 907,00	48 907,00	0,00	0,00	5 059 170,11
	b	692 932,96	342 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	c	19 000 712,61	14 291 542,50	0,00	0,00	0,00	48 907,00	48 907,00	0,00	0,00	4 709 170,11
2016	a	16 372 498,00	14 172 498,00	0,00	0,00	0,00	40 215,00	40 215,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 372 498,00	14 172 498,00	0,00	0,00	0,00	40 215,00	40 215,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2017	a	16 918 825,00	14 718 825,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 918 825,00	14 718 825,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2018	a	17 257 578,00	16 817 578,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	440 000,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 207 578,00	16 767 578,00	0,00	0,00	0,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	440 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	213 177,32	816 866,86	0,00	0,00	816 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	606 148,87	845 384,18	207 519,18	0,00	637 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 193 368,05	1 321 368,05	1 193 368,05	1 065 368,05	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-68 987,84	1 321 368,05	1 193 368,05	1 065 368,05	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-1 438 495,46	1 438 495,46	288 495,46	288 495,46	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	b	-238 495,46	238 495,46	288 495,46	288 495,46	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	c	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2016	a	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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 ^{6) x}		
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	184 660,00	184 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	130 165,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	128 000,00	128 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	637 865,00	0,00	2 139 919,13	2 956 785,99	
Wykonanie 2013	352 000,00	0,00	2 358 980,55	3 204 364,73	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	947 994,34	2 269 362,39	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 877 399,96	3 198 768,01	
2015	a	1 150 000,00	0,00	1 642 414,65	1 930 910,11
	b	-50 000,00	0,00	-70 495,46	218 000,00
	c	1 200 000,00	0,00	1 712 910,11	1 712 910,11
2016	a	950 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017	a	650 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2018	a	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
	b	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.2.1) - (2.1.2.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	1,46%	1,46%	0,00%	1,46%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,92%	0,92%	0,00%	0,92%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,78%	0,78%	0,00%	0,78%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,80%	0,80%	0,00%	0,80%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	0,27%	0,27%	0,00%	0,27%	0,09	11,92%	13,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01	0,00%	1,90%	TAK	TAK
	c	0,27%	0,27%	0,00%	0,27%	0,10	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2016	a	1,45%	1,45%	0,00%	1,45%	0,14	9,86%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,21%	1,69%	NIE	TAK
	c	1,45%	1,45%	0,00%	1,45%	0,14	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2017	a	1,92%	1,92%	0,00%	1,92%	0,15	9,66%	11,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,21%	1,69%	NIE	TAK
	c	1,92%	1,92%	0,00%	1,92%	0,15	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2018	a	3,70%	3,70%	0,00%	3,70%	0,06	12,67%	12,67%	TAK	TAK
	b	-0,28%	-0,28%	0,00%	-0,28%	0,00	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	c	3,98%	3,98%	0,00%	3,98%	0,06	12,87%	12,87%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	184 660,00	6 122 667,11	1 481 053,10	2 608 190,35	750 410,35	1 857 780,00	2 007 980,00	409 800,00	648 638,54	
Wykonanie 2013	0,00	130 695,00	6 869 358,70	1 699 044,96	1 854 891,95	334 500,02	1 520 391,93	1 469 391,93	442 639,50	163 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 371 249,32	1 767 593,40	1 835 011,51	439 711,51	1 395 300,00	1 285 300,00	833 090,79	360 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 371 249,32	1 767 593,40	1 835 011,51	439 711,51	1 395 300,00	1 285 300,00	833 090,79	360 000,00	
2015	a	0,00	8 491 905,30	2 101 926,00	4 710 945,58	414 410,47	4 296 535,11	4 296 535,11	522 635,00	240 000,00	
	b	0,00	0,00	270 000,00	2 437,50	2 437,50	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	8 491 905,30	1 831 926,00	4 708 508,08	411 972,97	4 296 535,11	4 296 535,11	172 635,00	240 000,00
2016	a	200 000,00	200 000,00	9 041 403,00	1 890 237,00	2 463 000,00	263 000,00	2 200 000,00	1 140 000,00	1 060 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	9 041 403,00	1 890 237,00	2 463 000,00	263 000,00	2 200 000,00	1 140 000,00	1 060 000,00	0,00
2017	a	300 000,00	300 000,00	9 583 887,00	1 899 688,00	2 229 000,00	29 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	300 000,00	9 583 887,00	1 899 688,00	2 229 000,00	29 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2018	a	650 000,00	650 000,00	10 158 920,00	1 909 186,00	467 000,00	27 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	10 158 920,00	1 909 186,00	467 000,00	27 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00

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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	420 090,19	386 521,78	386 521,78	20 593,49	16 474,79	16 474,79	348 606,77	278 928,86	348 606,77	
Wykonanie 2013	373 039,50	333 235,29	333 235,29	333 000,00	329 850,00	329 850,00	498 164,54	378 462,27	412 559,56	
Plan 3 kw. 2014	367 158,40	325 759,67	325 759,67	322 453,00	322 453,00	224 893,00	501 539,62	392 862,89	501 539,62	
Wykonanie 2014	367 158,40	325 759,67	325 759,67	322 453,00	322 453,00	224 893,00	501 539,62	392 862,89	501 539,62	
2015	a	168 504,91	145 546,06	145 546,06	1 978 260,00	1 978 260,00	1 978 260,00	151 410,47	126 296,74	151 410,47
	b	2 437,50	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	2 437,50	0,00	2 437,50
	c	166 067,41	145 546,06	145 546,06	1 796 260,00	1 796 260,00	1 796 260,00	148 972,97	126 296,74	148 972,97
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾	
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	363 100,15	267 271,53	363 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	230 100,00	157 000,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	730 074,00	322 453,00	570 074,00	516 297,73	453 857,73	340 317,63	277 877,63	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	730 074,00	322 453,00	570 074,00	516 297,73	453 857,73	340 317,63	277 877,63	0,00	0,00	
2015	a	3 306 835,11	1 964 200,77	3 306 835,11	1 367 748,07	1 367 748,07	1 367 748,07	1 367 748,07	0,00	0,00
	b	300 000,00	182 000,00	300 000,00	120 437,50	120 437,50	120 437,50	120 437,50	0,00	0,00
	c	3 006 835,11	1 782 200,77	3 006 835,11	1 247 310,57	1 247 310,57	1 247 310,57	1 247 310,57	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 700,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 000,00
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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/4/2015
z dnia 2015-02-10

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)				a	11 148 395,02	4 710 945,58	2 463 000,00	2 229 000,00	467 000,00	6 247 700,00
					b	11 148 395,02	4 708 508,08	2 463 000,00	2 229 000,00	467 000,00	6 251 700,00
					c	0,00	2 437,50	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	1 344 496,81	414 410,47	263 000,00	29 000,00	27 000,00	118 000,00
					b	1 344 496,81	411 972,97	263 000,00	29 000,00	27 000,00	122 000,00
					c	0,00	2 437,50	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	9 803 898,21	4 296 535,11	2 200 000,00	2 200 000,00	440 000,00	6 129 700,00
					b	9 803 898,21	4 296 535,11	2 200 000,00	2 200 000,00	440 000,00	6 129 700,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	3 622 744,02	3 158 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 622 744,02	3 155 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	478 845,81	151 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	478 845,81	148 972,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"e-Urząd, satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2015	a	12 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	12 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia kompetencji kluczowych (Dz. 853 Rozdz.85395) - dukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Kluczewsku	2013	2015	a	430 786,00	139 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	430 786,00	136 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROW "Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry Dętej w Dobromierzu"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2015	a	35 759,81	6 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	35 759,81	6 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	3 143 898,21	3 006 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 143 898,21	3 006 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.1	Akademia kompetencji kluczowych (Dz. 853 Rozdz. 85395) - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Kluczewsku	2013	2015	a	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	e-ŚWIĘTOKRZYSKIE BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE (DZ. 720 Rozdz. 72095) - JI PRZESTRZENNEJ	Urząd Gminy w Kluczewsku	2011	2015	a	85 000,00	42 436,90	0,00	0,00	0,00	
					b	85 000,00	42 436,90	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dobromierzu (Dz.010 Rozdz.01010) - poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy w Kluczewsku	2012	2015	a	3 037 898,21	2 964 398,21	0,00	0,00	0,00	
					b	3 037 898,21	2 964 398,21	0,00	0,00	0,00	
					c	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:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	7 525 651,00	1 552 700,00	2 463 000,00	2 229 000,00	467 000,00	6 247 700,00
					b	7 525 651,00	1 552 700,00	2 463 000,00	2 229 000,00	467 000,00	6 251 700,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	865 651,00	263 000,00	263 000,00	29 000,00	27 000,00	118 000,00
					b	865 651,00	263 000,00	263 000,00	29 000,00	27 000,00	122 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca (DZ. 900 Rozdz. 90095) - Zachowanie trwałości projektu	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2018	a	13 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
					b	13 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Januszewice, Komparzów, Dobromierz, Bobrowska Wola (DZ. 900 Rozdz. 90095)	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2018	a	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	11 000,00
					b	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	11 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.1.3	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY W KOMÓRNIKACH - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy w Kluczewsku	2013	2017	a	13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					b	13 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY W RAĆZKACH (DZ.921 Rozdział 92109) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy w Kluczewsku	2011	2016	a	64 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					b	64 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMPARZOWIE (DZ.921 Rozdział 92109) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy w Kluczewsku	2011	2018	a	68 651,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
					b	68 651,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STANOWISKACH (DZ.921 Rozdział 92109) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Gminy w Kluczewsku	2011	2016	a	64 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					b	64 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZABYTKOWEGO PARKU ORAZ TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH W KLUCZEWSKU (DZ. 900 Rozdział 90095) - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie rekreacji	Urząd Gminy w Kluczewsku	2012	2018	a	156 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
					b	156 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2015-2016	Urząd Gminy w Kluczewsku	2015	2016	a	464 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	464 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.3.1.9	Zachowanie trwałości projektu pn. "Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w Kluczewsku"	KLUCZEWSKO	2015	2018	a	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
					b	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zachowanie trwałości projektu pn.: "Skwer w Kluczewsku"	Urząd Gminy w Kluczewsku	2015	2018	a	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
					b	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	6 660 000,00	1 289 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00	440 000,00	6 129 700,00
					b	6 660 000,00	1 289 700,00	2 200 000,00	2 200 000,00	440 000,00	6 129 700,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2017	a	1 000 000,00	40 000,00	230 000,00	700 000,00	0,00	970 000,00
					b	1 000 000,00	40 000,00	230 000,00	700 000,00	0,00	970 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Brześciu - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2018	a	1 000 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	440 000,00	1 000 000,00
					b	1 000 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	440 000,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2014	2016	a	1 000 000,00	60 000,00	910 000,00	0,00	0,00	970 000,00
					b	1 000 000,00	60 000,00	910 000,00	0,00	0,00	970 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji w Bobrownikach (DZ.010 Rozdział 01010) - Ochrona środowiska	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy	2013	2015	a	1 520 000,00	1 099 700,00	0,00	0,00	0,00	1 099 700,00
					b	1 520 000,00	1 099 700,00	0,00	0,00	0,00	1 099 700,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w Bobrownikach - Ochrona środowiska	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy	2014	2015	a	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					b	140 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kluczewsku - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Kluczewsku	2016	2017	a	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					b	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/4/2015
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 10.02.2015r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUCZEWSKO NA LATA 2015-2018

Wprowadzone zmiany w Uchwale Rady Gminy Kluczewsko Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dotyczą :

W załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa "

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 272.437,50 zł. w tym z tytułu wpływów podatku od nieruchomości kwota 270.000,00 zł. i z tytułu dotacji kwota 2.437,50 zł.
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 182.000,00 zł. z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich.

Ogółem dochody na dzień 10 lutego 2015 roku wynoszą 18.255.150,11 zł., w tym dochody majątkowe wynoszą 1.978.260,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 692.932,96 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 342.932,96 zł. a wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się zwiększenie wydatków w dziale :

- *rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 20.000,00 zł. (czyszczenie zbiorników w oczyszczalni ścieków w Kluczewsku)*
- *administracja publiczna o kwotę 270 000,00 zł. (podatek od nieruchomości będących własnością Gminy)*
- *przeciwdziałanie alkoholizmowi - 50.495,46 (środki niewykorzystane z lat ubiegłych)*
- *pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.437,50 zł. (realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Akademia Kompetencji Kluczowych")*

W ramach wydatków majątkowych planuje się kolejne zadania, tj:

- *rozbudowę kanalizacji na terenie Gminy Kluczewsko - 50.000,00 zł.*
 - *rewitalizację zabytkowego parku z zagospodarowaniem miejsca rekreacji w miejscowości Stanowiska - Etap I"*
- Całkowitą wartość inwestycji zaplanowano na kwotę - 300.000,00zł.***
Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 w kwocie 182.000,00 zł.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 692.932,96 zł. i na dzień 10 lutego 2015 roku wynoszą 19.693.645,57 zł., w tym wydatki majątkowe wynoszą 5.059.170,11 zł.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

W załączniku przedsięwzięcia:

> zwiększa się łączny limit wydatków do poniesienia w 2015 roku w dziale pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.437,50zł. dla projektu pn.„, Akademia kompetencji kluczowych” w ramach którego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w ZPSZ Dobromierz i PG Dobromierz oraz ZPSZ Komorniki.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.438,495,46 zł. i zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w kwocie 1.150.000,00zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 288.495,46 zł.

Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie do 650.000,00 zł. oraz kredyt w banku komercyjnym w kwocie do 500.000,00 zł. Planowany termin spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowany jest na 3 lata , tj. w latach 2016-2018

W wyniku powyższych zmian budżetu nie zostały naruszone relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami wprowadza dochody i wydatki za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 10 lutego 2015 roku i doprowadza do zgodności ze wszystkimi wielkościami zawartymi w uchwale budżetowej.