

**UCHWAŁA NR IV/43/2015
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 15 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 212, art.213, art. 217, art. 235 i art. 236 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, z 2014 r. poz. 379, poz. 991, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/43/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 15 czerwca 2015 r.
„Załącznik Nr 1”

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	8426491,98	7296900,28	689070	2884,43	1629141,73	1019410,59	3343579	1522203,29	1129591,7	87582,47	1033029,23	
Wykonanie 2013	8551653,94	7158640,05	748088	3910,86	1826656,8	1117020,81	2907032	1483356,77	1393013,89	-275,45	1391414,34	
Plan 3 kw. 2014	9130217	7515593	806395	2000	2026780	1279700	3044721	1558538	1614624	305330	1298194	
Wykonanie 2014	9128944,01	7577627,74	815345	2306,16	2008572,19	1208240,39	3064692	1596698,99	1551316,27	297489,21	1231316,2	
2015	a	8424242	7441762	975400	2000	1990825	1248700	3024319	1382497	982480	450000	532480
	b	428104	234212	0	0	0	0	0	233567	193892	0	193892
	c	7996138	7207550	975400	2000	1990825	1248700	3024319	1148930	788588	450000	338588
2016	a	8250000	7150000	970000	4000	1930000	1250000	2900000	1136000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8250000	7150000	970000	4000	1930000	1250000	2900000	1136000	1100000	300000	800000
2017	a	8450000	7350000	975000	4000	1950000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8450000	7350000	975000	4000	1950000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
2018	a	8450000	7350000	975000	4000	1950000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8450000	7350000	975000	4000	1950000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
2019	a	8450000	7350000	975000	4000	1930000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8450000	7350000	975000	4000	1930000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2020	a	8450000	7350000	975000	4000	1930000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	8450000	7350000	975000	4000	1930000	1252000	2900000	1438000	1100000	300000	800000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 dołączają z budżetu państwa		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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	8900389,94	6687572,92	0	0	x	0	0	0	0	2212817,02	
Wykonanie 2013	6983943,14	6688174,65	0	0	x	33411,38	33411,38	0	0	295768,49	
Plan 3 kw. 2014	9658351	7441715	0	0	x	59000	59000	0	0	2216636	
Wykonanie 2014	8894047,76	7096011,03	0	0	x	25356,03	25356,03	0	0	1798036,73	
2015	a	9718572	7439010	0	0	0	60000	60000	0	0	2279562
	b	428048	276156	0	0	0	0	0	0	151892	
	c	9290524	7162854	0	0	0	60000	60000	0	0	2127670
2016	a	7861300	6361300	0	0	0	40600	40600	0	0	1500000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	7861300	6361300	0	0	0	40600	40600	0	0	1500000
2017	a	8061300	6561300	0	0	0	30500	30500	0	0	1500000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	8061300	6561300	0	0	0	30500	30500	0	0	1500000
2018	a	8061300	6861300	0	0	0	20500	20500	0	0	1200000
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	8061300	6861300	0	0	0	20500	20500	0	0	1200000
2019	a	8061400	6861400	0	0	x	15000	15000	0	0	1200000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	8061400	6861400	0	0	x	15000	15000	0	0	1200000
2020	a	8250000	7050000	0	0	x	10000	10000	0	0	1200000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	8250000	7050000	0	0	x	10000	10000	0	0	1200000

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	-473897,96	1277881,14	0	0	38981,14	38981,14	1238900	1238900	0	0	
Wykonanie 2013	1567710,8	34123,35	0	0	26123,35	0	0	0	8000	0	
Plan 3 kw. 2014	-528134	528134	0	0	248134	248134	280000	280000	0	0	
Wykonanie 2014	234896,25	248134,15	0	0	248134,15	248134,15	0	0	0	0	
2015	a	-1294330	1483030	0	0	483030	483030	1000000	811300	0	0
	b	56	-56	0	0	-56	-56	0	0	0	0
	c	-1294386	1483086	0	0	483086	483086	1000000	811300	0	0
2016	a	388700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	388700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	388700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	388600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	777859,83	777859,83	564259,83	564259,83	0	0	0
Wykonanie 2013	1345700	1345700	1238900	1238900	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	188700	188700	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	188700	188700	0	0	0	0
2016	a	388700	388700	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	0	0	0	0
2017	a	388700	388700	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	0	0	0	0
2018	a	388700	388700	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	0	0	0	0
2019	a	388600	388600	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	388600	388600	0	0	0	0
2020	a	200000	200000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	200000	200000	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	2289100	0	609327,36	648308,5	
Wykonanie 2013	944982,35	0	470465,4	496588,75	
Plan 3 kw. 2014	1223400	0	73878	322012	
Wykonanie 2014	943400	0	481616,71	729750,86	
2015	a	1754700	0	2752	485782
	b	0	0	-41944	-42000
	c	1754700	0	44696	527782
2016	a	1366000	0	788700	788700
	b	0	0	0	0
	c	1366000	0	788700	788700
2017	a	977300	0	788700	788700
	b	0	0	0	0
	c	977300	0	788700	788700
2018	a	588600	0	488700	488700
	b	0	0	0	0
	c	588600	0	488700	488700
2019	a	200000	0	488600	488600
	b	0	0	0	0
	c	200000	0	488600	488600
2020	a	0	0	300000	300000
	b	0	0	0	0
	c	0	0	300000	300000

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2] + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2] + ([5.1.] + [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] + [15.1.1])}$	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	9,23%	2,53%	0	2,53%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	16,13%	1,64%	0	1,64%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,65%	0,65%	0	0,65%	4,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,28%	0,28%	0	0,28%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	2,95%	2,95%	0	2,95%	5,37%	5,97%	7,43%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,16%	0	-0,16%	-0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,11%	3,11%	0	3,11%	6,19%	5,97%	7,43%	TAK	TAK
2016	a	5,20%	5,20%	0	5,20%	13,20%	5,01%	6,47%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	c	5,20%	5,20%	0	5,20%	13,20%	5,28%	6,74%	TAK	TAK
2017	a	4,96%	4,96%	0	4,96%	12,88%	7,57%	9,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	4,96%	4,96%	0	4,96%	12,88%	7,85%	9,31%	TAK	TAK
2018	a	4,84%	4,84%	0	4,84%	9,33%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	4,84%	4,84%	0	4,84%	9,33%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2019	a	4,78%	4,78%	0	4,78%	9,33%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,78%	4,78%	0	4,78%	9,33%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2020	a	2,49%	2,49%	0	2,49%	7,10%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,49%	2,49%	0	2,49%	7,10%	10,51%	10,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0	2880029,1	924792,14	1945292,28	0	1945292,28	1945292,28	258606,74	8918
Wykonanie 2013	0	1311577	3107486	954710,82	15	0	15	295768,49	0	122534
Plan 3 kw. 2014	0	0	3280893	1050284	0	0	0	821370	1234666	160600
Wykonanie 2014	0	0	3154455,26	1060911,15	0	0	0	821369,5	816164,05	160503,18
2015	a	0	3234577	1004902	0	0	0	582852	1629030	79680
	b	0	4740	1344	0	0	0	0	163892	0
	c	0	3229837	1003558	0	0	0	582852	1465138	79680
2016	a	388700	388700	3250000	1100000	0	0	0	1500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	3250000	1100000	0	0	0	1500000	0
2017	a	388700	388700	3270000	1120000	0	0	0	1500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	3270000	1120000	0	0	0	1500000	0
2018	a	388700	388700	3270000	1120000	0	0	0	800000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388700	388700	3270000	1120000	0	0	0	800000	0
2019	a	388600	388600	3300000	1100000	0	0	0	800000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	388600	388600	3300000	1100000	0	0	0	800000	0
2020	a	200000	200000	3300000	1100000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	200000	200000	3300000	1100000	0	0	0	0	0

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			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	29962	25467,7	0	1025489,23	1025489,23	0	29962	25467,7	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	1391414,34	1391414,34	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	6169	6169	0	1298194	1298194	0	7257	6169	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	1231316,2	1231316,2	1231316,2	0	0	0	
2015	a	4997	4997	4997	532480	532480	532480	5879	4997	4997
	b	0	0	0	193892	193892	193892	0	0	0
	c	4997	4997	4997	338588	338588	338588	5879	4997	4997
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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:	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	2107954,14	1860258	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1893336	1368194	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1762390,24	1301316,2	1759290,24	458074,04	458074,04	0	0	0	0
2015	a	1347894	532480	782994	250514	250514	0	0	0
	b	193892	193892	200142	6250	6250	0	0	0
	c	1154002	338588	582852	244264	244264	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	777859,83	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1345700	1582,35	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	1582,35	1582,35	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	1582,35	1582,35	0	0	0	0
2015	a	188700	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	188700	0	0	0	0	0
2016	a	188700	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	188700	0	0	0	0	0
2017	a	188700	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	188700	0	0	0	0	0
2018	a	188700	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	188700	0	0	0	0	0
2019	a	188600	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	188600	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020

W ramach zmian:

- 1) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 428.104 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań bieżących kwotę 234.212 zł, z tego:
 - 156.485 zł otrzymana dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
 - 40.000 zł dotacja na wypłatę zasiłków,
 - 11.680 zł dotacja na wypłatę zryczałtowanych diet członkom komisji uczestniczących w wyborach Prezydenta RP,
 - 7.225 zł dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
 - 18.177 zł - II rata dotacji z WFOSiGW w Białymstoku na zadanie "Usuwanie azbestu na terenie gminy Kleszczele",
 - 645 zł - zwrot zasiłku rodzinnego w ramach koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych,
 - b) na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 193.892 zł, w tym:
 - 184.892 zł na podstawie podpisanej umowy wykonawczej na udzielenie dotacji celowej w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" województwo podlaskie,
 - 9.000 zł dotacja na zakup kontenerów na odpady w ramach środków z PROW 2007-2013;
- 2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 56 zł w związku ze zmniejszeniem wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

W wyniku zmian deficyt budżetu wynosi 1.294.330 zł, który pokryty zostanie przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu w kwocie 811.300 zł. oraz wolnych środków na rachunku budżetu w wysokości 483.030 zł.