

**Projekt**

z dnia 23.09.2013 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia ..... 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Fieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r poz. 885 i 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594i 645) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczele na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia 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

**mgr. Katarzyna Androsiuk**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2019

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 2010	6 773 346,70	6 226 549,42	531 850,00	2 614,98	1 204 373,91	716 629,20	3 245 179,00	1 223 458,69	546 797,28	292 797,28	254 000,00	
Wykonanie 2011	9 370 669,87	6 973 904,78	616 421,00	1 595,65	1 693 026,39	1 202 267,80	3 230 835,00	1 403 490,33	2 396 765,09	576 973,09	1 819 792,00	
Plan 3 kw. 2012	8 513 224,00	7 063 106,00	708 741,00	1 000,00	1 618 272,00	1 062 000,00	3 321 329,00	1 329 311,00	1 450 118,00	325 600,00	1 124 518,00	
Wykonanie 2012 1)	8 426 491,98	7 296 900,28	689 070,00	2 884,43	1 629 141,73	1 019 410,59	3 343 579,00	1 522 203,29	1 129 591,70	87 582,47	1 033 029,23	
2013	9 462 405,00	7 362 713,00	776 398,00	6 000,00	2 048 650,00	1 284 250,00	2 907 032,00	1 360 390,00	2 099 692,00	205 300,00	1 894 392,00	
2014	8 666 400,00	7 166 400,00	776 000,00	4 000,00	1 897 000,00	1 037 000,00	2 900 000,00	1 803 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
2015	8 875 000,00	7 775 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	2 186 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00	
2016	8 650 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	
2017	8 650 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00	
2018	8 050 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	290 000,00	1 936 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	
2019	8 050 000,00	7 550 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	290 000,00	1 936 000,00	500 000,00	300 000,00	20 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	7 514 222,19	5 762 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 773,24	-740 875,49
Wykonanie 2011	10 735 789,10	6 415 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 380,83	-1 365 119,23
Plan 3 kw. 2012	9 074 345,00	6 696 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 576,00	-561 121,00
Wykonanie 2012 1)	8 900 389,94	6 687 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 817,02	-473 897,96
2013	8 350 828,00	7 130 525,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	1 220 303,00	1 111 577,00
2014	8 566 400,00	7 066 400,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	1 500 000,00	100 000,00
2015	8 586 300,00	6 986 300,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	1 600 000,00	288 700,00
2016	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	1 500 000,00	188 700,00
2017	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	1 500 000,00	188 700,00
2018	7 861 300,00	7 061 300,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	800 000,00	188 700,00
2019	7 861 400,00	7 061 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	188 600,00

Wyszczególnienie	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	766 916,03	0,00	0,00	316 916,03	316 916,03	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 440 300,37	0,00	0,00	26 040,54	26 040,54	1 414 259,83	1 414 259,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 338 981,00	0,00	0,00	38 981,00	38 981,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 277 881,14	0,00	0,00	38 981,14	38 981,14	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	0,00
2013	234 123,00	0,00	0,00	26 123,00	0,00	200 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	0,00	
Wykonanie 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	1 828 059,83	0,00	0,00	19,51%	19,51%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	777 860,00	777 860,00	0,00	564 259,83	0,00	2 350 200,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	777 859,83	777 859,83	0,00	564 259,83	0,00	2 289 100,00	0,00	1 238 900,00	27,17%	27,17%	0,00	
2013	1 345 700,00	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	1 143 400,00	0,00	1 238 900,00	12,08%	12,08%	0,00	
2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 400,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	0,00	
2015	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	754 700,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	0,00	
2016	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00	
2017	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	0,00	
2018	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	0,00	
2019	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	464 100,47	781 016,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	558 496,51	584 537,05	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	366 337,00	405 318,00	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	609 327,36	648 308,50	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	232 188,00	258 311,00	14,99%	14,99%	14,99%	14,99%	0,00	14,99%	10,47%	10,52%	NIE	NIE
2014	100 000,00	100 000,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,29%	8,34%	TAK	TAK
2015	788 700,00	788 700,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,79%	5,84%	TAK	TAK
2016	588 700,00	588 700,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2017	588 700,00	588 700,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2018	488 700,00	488 700,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2019	488 600,00	488 600,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,11%	10,11%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	2 611 618,00	831 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 645,17	85 128,07
Wykonanie 2011	0,00	0,00	2 774 496,00	918 170,92	1 506 992,90	0,00	1 506 992,90	1 506 992,90	1 399 364,15	237 781,17
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	2 829 200,00	925 544,00	2 028 702,00	0,00	2 028 702,00	2 038 996,00	246 358,00	8 918,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 880 029,10	924 792,14	1 945 292,28	0,00	1 945 292,28	1 945 292,28	258 606,74	8 918,00
2013	1 111 577,00	1 111 577,00	3 202 168,00	1 049 602,00	630 077,00	0,00	630 077,00	213 715,00	861 988,00	144 600,00
2014	100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	1 100 000,00	898 630,00	0,00	898 630,00	918 806,00	681 194,00	0,00
2015	288 700,00	288 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2016	188 700,00	188 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	188 700,00	188 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	188 700,00	188 700,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	188 600,00	188 600,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	649 609,00	649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 997,00	25 497,00	0,00	1 025 489,23	1 025 489,23	0,00	29 997,00	25 497,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	29 962,00	25 467,70	0,00	1 025 489,23	1 025 489,23	0,00	29 962,00	25 467,70	0,00
2013	6 169,00	6 169,00	0,00	497 469,00	497 469,00	0,00	7 257,00	6 169,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	730 593,00	730 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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 o samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 081 887,86	287 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 131 300,51	838 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 211 513,00	1 338 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 107 954,14	1 860 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	960 703,00	497 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	898 629,00	730 593,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	777 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	777 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia.....2013 r.

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019**

W związku z przesunięciem terminu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" o 2 lata, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na okres ich spłat tj. do 2019 r.

W latach 2018 - 2019 nie zakłada się wzrostu dochodów i wydatków jak również deficytu. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek.

Stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach, spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wprowadzono również aktualny plan dochodów i wydatków na 2013 rok. W wyniku zmian zmniejszyła się nadwyżka dochodów nad wydatkami do kwoty 1.111.577 zł. z przeznaczeniem na spłatę należnych rat.