

ZARZĄDZENIE NR 219/2013
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019, określonej w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 1, przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Irena Niegierewicz

UCHWAŁA Nr.....

RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019 rok.

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 (Dz. U z 2013 r, poz. 885 i 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. Nr 594 i 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczele na lata 2014-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2017.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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	1 396 813,00	2 099 692,00	205 300,00	1 894 392,00
Wykonanie 2013	9 169 240,69	7 672 496,35	776 398,00	3 000,00	1 872 650,00	1 223 117,00	2 907 032,00	1 427 403,00	1 496 744,34	105 330,00	1 391 414,34
2014	8 821 936,00	6 957 630,00	806 395,00	2 000,00	1 997 280,00	1 179 700,00	2 969 073,00	1 134 113,00	1 864 306,00	305 330,00	1 558 976,00
2015	8 775 000,00	7 675 000,00	780 000,00	4 000,00	1 830 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	2 161 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2016	8 750 000,00	7 650 000,00	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	8 750 000,00	7 650 000,00	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	8 150 000,00	7 650 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2019	8 100 000,00	7 600 000,00	780 000,00	4 000,00	1 930 000,00	1 030 000,00	2 900 000,00	1 936 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	7 857 333,69	7 236 956,38	0,00	0,00	0,00	42 644,00	42 644,00	620 377,31	1 311 907,00
2014	9 101 936,00	6 957 381,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 144 555,00	-280 000,00
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	188 700,00
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	288 700,00
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	288 700,00
2018	7 861 300,00	7 061 300,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	800 000,00	288 700,00
2019	7 861 400,00	7 061 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	800 000,00	238 600,00

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	234 123,00	0,00	0,00	26 123,00	0,00	200 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Wykonanie 2013	34 123,00	0,00	0,00	26 123,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2014	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	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.				
									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.			
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 345 700,00	1 345 700,00	0,00	1 143 400,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00	
Wykonanie 2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 345 700,00	1 345 700,00	0,00	943 400,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	0,00	
2014	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 293 400,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	0,00	
2015	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	1 104 700,00	0,00	0,00	12,59%	12,59%	0,00	
2016	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	9,33%	9,33%	0,00	
2017	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	527 300,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00	
2018	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	238 600,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	0,00	
2019	238 600,00	238 600,00	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. 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 określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględnienia 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	609 327,36	648 308,50	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	232 188,00	258 311,00	14,99%	0,77%	14,99%	0,77%	0,00	0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	435 539,97	461 662,97	15,14%	0,47%	15,14%	0,47%	0,00	0,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	249,00	249,00	0,91%	x	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,34%	8,76%	TAK	TAK
2015	688 700,00	688 700,00	2,73%	x	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,45%	5,88%	TAK	TAK
2016	688 700,00	688 700,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,02%	7,45%	TAK	TAK
2017	688 700,00	688 700,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2018	588 700,00	588 700,00	3,79%	x	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2019	538 600,00	538 600,00	3,07%	x	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,17%	11,17%	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 111 577,00	3 205 121,00	1 044 502,00	630 077,00	0,00	630 077,00	213 715,00	245 626,00	144 600,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 111 577,00	0,00	0,00	447 543,00	0,00	447 543,00	200 264,31	0,00	122 534,18
2014	0,00	0,00	3 246 239,00	1 044 215,00	0,00	0,00	0,00	898 629,00	1 130 626,00	115 300,00
2015	188 700,00	188 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2016	288 700,00	288 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	288 700,00	288 700,00	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2018	288 700,00	288 700,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2019	238 600,00	238 600,00	3 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	649 609,00	649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 169,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,00	6 169,00	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						
	Wydutki 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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 2011	2 131 300,51	838 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 107 954,14	1 860 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	960 703,00	497 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	607 253,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 029 255,00	1 558 976,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2014-2019 opracowana została na podstawie wykonania budżetu gminy za lata 2011 - 2012, przewidywanego wykonania za 2013 rok oraz założeń do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa opracowana została na okres 5 lat, ponieważ w tych latach przypada spłata zaciągniętej pożyczki na mocy podpisanej umowy oraz aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda".

Prognozowane dochody na 2014 rok wynoszą 8.821.936 zł, w zakresie dochodów majątkowych uwzględniono sprzedaż nieruchomości na kwotę 305.330 zł.

Planowane wydatki w wysokości 9.101.936 zł. Na etapie opracowania projektu budżetu nie planuje się wolnych środków.

Deficyt budżetowy w wysokości 350.000 zł. zostanie pokryty przychodami z planowanej pożyczki na realizację inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kleszczele oraz kanalizacji sanitarnych i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie" – II etap. Spłata planowanej pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy w latach: 2015 - 2018. Uwzględniono również udzielenie pożyczki w wysokości 70.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu dotacji ze środków unijnych.

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosi 943.400 zł z terminem spłaty w latach 2015-2019. Stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach, spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę długu przedstawia załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

Nie sporządzono wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na rozpoczęcie i zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r" w 2014 roku. Nie uwzględniono również umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek - dostawa energii, wody.