

**UCHWAŁA NR XXIII/185/2014  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 31 marca 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019**

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, 938 i 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/160/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Katarzyna Androsiuk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2014 r.

### 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	8 551 653,94	7 158 640,05	748 088,00	3 910,86	1 826 656,80	1 117 020,81	2 907 032,00	1 483 356,77	1 393 013,89	1 599,55	1 391 414,34
2014	9 286 568,00	7 144 687,00	806 395,00	2 000,00	1 954 980,00	1 279 700,00	3 044 721,00	1 259 691,00	2 141 881,00	305 330,00	1 836 551,00
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	8 130 000,00	7 630 000,00	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	8 050 000,00	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	500 000,00	300 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 przyjętych 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			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		
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 2011	10 735 789,10	6 415 408,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 380,83
Wykonanie 2012	8 900 389,94	6 687 572,92	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 817,02
Plan 3 kw. 2013	8 350 828,00	7 130 525,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 303,00
Wykonanie 2013	6 983 943,14	6 688 174,65	0,00	0,00	x	33 411,38	33 411,38	0,00	0,00	0,00	295 768,49
2014	9 814 702,00	7 175 704,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 998,00
2015	8 586 300,00	6 986 300,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2016	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	8 461 300,00	6 961 300,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	7 861 300,00	7 061 300,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	7 861 400,00	7 061 400,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-1 365 119,23	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	-473 897,96	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	1 111 577,00	234 123,00	0,00	0,00	26 123,00	0,00	200 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Wykonanie 2013	1 567 710,80	34 123,35	0,00	0,00	26 123,35	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2014	-528 134,00	528 134,00	0,00	0,00	248 134,00	248 134,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2015	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	268 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	777 859,83	777 859,83	564 259,83	564 259,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 345 700,00	1 345 700,00	1 238 900,00	1 238 900,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	268 700,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	1 828 059,83	0,00	558 496,51	584 537,05
Wykonanie 2012	2 289 100,00	0,00	609 327,36	648 308,50
Plan 3 kw. 2013	1 143 400,00	0,00	232 188,00	258 311,00
Wykonanie 2013	943 400,00	0,00	470 465,40	496 588,75
2014	1 223 400,00	0,00	-31 017,00	217 117,00
2015	1 034 700,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2016	746 000,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2017	457 300,00	0,00	688 700,00	688 700,00
2018	188 600,00	0,00	568 700,00	568 700,00
2019	0,00	0,00	488 600,00	488 600,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.11) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.11)]}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.11) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.11)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) + (2.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,23%	2,53%	0,00	2,53%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,99%	1,90%	0,00	1,90%	4,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,13%	1,64%	0,00	1,64%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,95%	8,34%	8,64%	TAK	TAK
2015	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	12,98%	5,28%	5,58%	TAK	TAK
2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,30%	6,85%	7,15%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,30%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,69%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,80%	11,10%	11,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	0,00	1 311 577,00	3 107 486,00	954 710,82	15,00	0,00	15,00	295 768,49	0,00	122 534,00		
2014	0,00	0,00	3 257 126,00	1 048 281,00	0,00	0,00	0,00	1 346 172,00	1 130 626,00	162 200,00		
2015	188 700,00	188 700,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	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	3 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
2018	268 700,00	268 700,00	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	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	1 391 414,34	1 391 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 169,00	6 169,00	0,00	1 836 551,00	1 836 551,00	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	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		
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 2011	2 131 300,51	838 883,59	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
Plan 3 kw. 2013	960 703,00	497 469,00	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
2014	2 606 998,00	1 836 551,00	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	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 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
		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 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	777 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 582,35	1 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	188 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.**

Naniesiono aktualny plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach na mocy zarządzeń Burmistrza Kleszczel oraz uchwał Rady Miejskiej w Kleszczelach.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych na dzień 31.12.2013 r. naniesiono zmiany w zakresie wykonania budżetu za 2013 r. Wprowadzono również deficyt budżetu do kwoty 528.134 zł. Deficyt zostanie pokryty planowaną pożyczką w wysokości 280.000 zł oraz wolnych środków na rachunku budżetu w wysokości 248.134 zł.