

**UCHWAŁA NR XIII/74/2012
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170) Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2012 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2017 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	11 012 859,05	10 959 386,79	10 281 595,62	10 709 103,62	10 868 650,00	12 730 000,00	15 000 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 600 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1a	dochody bieżące, w tym	10 116 925,05	10 685 041,79	10 197 317,49	10 463 725,49	10 868 650,00	11 637 860,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1a1	środkami z UE	197 406,10	236 515,56	143 891,59	143 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	895 934,00	274 345,00	84 278,13	245 378,13	0,00	1 092 140,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środkami z UE	0,00	137 345,00	0,00	0,00	0,00	1 092 140,00	805 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 252 989,42	9 193 470,02	9 996 795,62	10 260 803,62	10 157 697,56	10 200 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 550 000,00	10 700 000,00	10 750 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 309 424,49	4 689 730,29	5 448 656,22	5 511 786,22	5 692 544,00	5 750 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 950 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 943 564,93	4 503 739,73	4 404 247,81	4 605 125,81	4 465 153,56	4 450 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	143 891,59	143 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 759 869,63	1 765 916,77	284 800,00	448 300,00	710 952,44	2 530 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	2 099 887,97	1 092 895,66	823 053,00	823 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 111,02	568 400,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 859 757,60	2 858 812,43	1 107 853,00	1 271 353,00	710 952,44	2 530 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	314 538,57	292 678,08	284 653,00	284 653,00	424 652,44	1 738 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	500 000,00	470 000,00	440 000,00	330 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 653,00	324 652,44	1 513 562,21	714 324,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00
7a1	w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 886,13	38 025,64	30 000,00	30 000,00	100 000,00	224 437,79	310 676,00	310 000,00	260 000,00	210 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
7b1	w tym odsetki i dyskonto	59 886,13	38 025,64	30 000,00	30 000,00	100 000,00	224 437,79	310 676,00	310 000,00	260 000,00	210 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 545 219,03	2 566 134,35	823 200,00	986 700,00	286 300,00	792 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	700 000,00	900 000,00	930 000,00	860 000,00	970 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 452 323,37	1 743 002,15	1 323 200,00	1 686 700,00	4 286 300,00	3 392 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	700 000,00	900 000,00	930 000,00	860 000,00	970 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 077 500,00	1 082 100,00	2 912 300,00	2 392 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	915 300,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	3 675 347,56	86 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 092 895,66	823 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	931 844,09	677 191,65	922 538,65	1 122 538,65	4 797 886,21	4 884 324,00	4 170 000,00	3 480 000,00	2 790 000,00	2 100 000,00	1 410 000,00	1 040 000,00	670 000,00	300 000,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 324,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	W tym od Samodzielnych Publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,46%	6,18%	8,97%	10,48%	44,14%	38,37%	27,80%	25,22%	20,07%	15,44%	11,46%	8,46%	5,45%	2,44%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,46%	6,18%	8,97%	10,48%	34,10%	34,44%	27,80%	25,22%	20,07%	15,44%	11,46%	8,46%	5,45%	2,44%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,91%	13,65%	6,83%	7,25%	6,83%	6,62%	6,91%	4,07%	3,82%	3,58%	2,68%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,91%	5,07%	3,50%	7,25%	6,83%	6,62%	6,91%	4,07%	3,82%	3,58%	2,68%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,38%	13,29%	1,66%	1,61%	5,62%	9,53%	8,60%	9,35%	10,00%	10,22%	11,30%	10,33%	10,57%	10,00%	10,33%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,38%	13,29%	1,66%	1,61%	10,44%	6,86%	5,60%	7,92%	9,16%	9,32%	9,86%	10,51%	10,62%	10,73%	10,30%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,91%	13,65%	6,83%	7,25%	6,83%	6,62%	6,91%	4,07%	3,82%	3,58%	2,68%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,91%	5,07%	3,50%	7,25%	6,83%	6,62%	6,91%	4,07%	3,82%	3,58%	2,68%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	10 116 925,05	10 685 041,79	10 197 317,49	10 463 725,49	10 868 650,00	11 637 860,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 312 875,55	9 231 495,66	10 026 795,62	10 290 803,62	10 257 697,56	10 424 437,79	10 710 676,00	10 710 000,00	10 810 000,00	10 910 000,00	10 910 000,00	11 030 000,00	11 000 000,00	11 070 000,00	11 030 000,00
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 804 049,50	1 453 546,13	170 521,87	172 921,87	610 952,44	1 213 422,21	1 289 324,00	1 290 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 230 000,00	1 270 000,00
26	Dochody ogółem (1)	11 012 859,05	10 959 386,79	10 281 595,62	10 709 103,62	10 868 650,00	12 730 000,00	15 000 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 600 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	11 765 198,92	10 974 497,81	11 349 995,62	11 977 503,62	14 543 997,56	12 816 437,79	14 285 676,00	13 110 000,00	13 210 000,00	12 910 000,00	11 610 000,00	11 930 000,00	11 930 000,00	11 930 000,00	12 000 000,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	-752 339,87	-15 111,02	-1 068 400,00	-1 268 400,00	-3 675 347,56	-86 437,79	714 324,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 099 887,97	1 092 895,66	1 323 053,00	1 523 053,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 653,00	324 652,44	1 513 562,21	714 324,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/2012

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 23 lutego 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				16 761 400,00	2 912 300,00	2 392 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	15 679 300,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				16 761 400,00	2 912 300,00	2 392 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	15 679 300,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 761 400,00	2 912 300,00	2 392 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	15 679 300,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				16 761 400,00	2 912 300,00	2 392 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	15 679 300,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 315 300,00	915 300,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 300,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				2 315 300,00	915 300,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 300,00	
		Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” – rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i rodziców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2013	35 300,00	5 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
		Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	1 680 000,00	910 000,00	370 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
		Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie – poprawa warunków pracy administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				14 446 100,00	1 997 000,00	1 692 000,00	2 875 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	13 364 000,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- wydatki majątkowe				14 446 100,00	1 997 000,00	1 692 000,00	2 875 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	13 364 000,00		
		Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczygłów – stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom po obniżonych kosztach	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	502 000,00	320 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	1 396 000,00	250 000,00	205 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 155 000,00
		Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	970 000,00	70 000,00	147 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	917 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	312 500,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2014	1 112 000,00	42 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew – rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	435 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie – rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	742 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie – rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	535 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczygłówek – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	175 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina – rozwój i poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	116 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2017	8 000 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
		Remont kapitalny budynku przy ulicy Piotrkowskiej – poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów
na lata 2012 – 2022

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie oraz dodaniem jednego przedsięwzięcia dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

Zmiany w WPF dotyczą 2012 i 2013 roku.

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Kielczygłów zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione zostały poniżej

2. Dochody

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów zostały zwiększone o kwotę 51.800,00 zł w 2012 roku oraz o 30.000,00 zł w 2013 roku i po zmianach wynoszą 10.868.650,00 zł w 2012 r., natomiast w 2013 r. 11.637.860,00 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów bez odsetek i prowizji od kredytów w 2012 r. zmniejszyły się ogółem o kwotę 36.000,00 zł i po zmianach wynoszą 10.157.697,56 zł.

W 2013 r. wydatki bieżące nie zmieniły się.

4. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów oraz wydatki na bieżącą obsługę długu nie zmieniają się.

5. Wydatki majątkowe

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się również zmian w wydatkach majątkowych WPF.

Ogółem wydatki majątkowe w 2012 r. zwiększyły się o kwotę 87.800,00 zł a w 2013 r. o kwotę 30.000,00 zł. Zmieniły się też wydatki majątkowe objęte limitem i w 2012 r. zwiększyły się o 37.300,00 zł a w 2013 r. o 30.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.