

**UCHWAŁA NR XXXIII/203/2018
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2018 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 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

Zenon Swędrak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2018 – 2028

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 2015	17 400 401,15	14 613 317,03	2 610 175,00	3 856,22	2 755 753,01	2 041 977,42	5 860 616,00	2 668 241,60	2 787 084,12	500,00	2 786 584,12	
Wykonanie 2016	16 431 338,64	16 180 235,79	2 132 896,00	4 073,25	2 816 932,43	1 959 645,83	5 811 989,00	4 767 835,63	251 102,85	4 552,84	246 550,01	
Plan 3 kw. 2017	14 932 007,13	14 791 133,89	1 978 610,00	4 000,00	3 055 000,00	2 210 000,00	4 106 056,00	4 911 162,89	140 873,24	51 500,00	89 373,24	
Wykonanie 2017	15 664 759,15	15 523 716,91	2 023 519,00	2 806,12	3 059 228,93	2 206 031,47	4 106 056,00	5 655 478,54	141 042,24	51 669,00	89 373,24	
2018	16 446 633,61	16 446 633,61	2 367 190,00	4 000,00	3 323 700,00	2 330 000,00	4 791 313,00	5 233 010,61	0,00	0,00	0,00	
2019	21 861 956,00	17 495 656,00	2 462 000,00	4 160,00	3 303 000,00	2 382 000,00	5 192 000,00	5 694 000,00	4 366 300,00	400 000,00	3 966 300,00	
2020	20 112 783,75	17 996 000,00	2 536 000,00	4 280,00	3 402 000,00	2 453 000,00	5 348 000,00	5 865 000,00	2 116 783,75	400 000,00	1 716 783,75	
2021	18 356 000,00	18 356 000,00	2 587 000,00	4 370,00	3 470 000,00	2 502 000,00	5 455 000,00	5 982 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 723 000,00	18 723 000,00	2 638 000,00	4 460,00	3 539 000,00	2 552 000,00	5 564 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 098 000,00	19 098 000,00	2 691 000,00	4 550,00	3 610 000,00	2 603 000,00	5 675 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 479 000,00	19 479 000,00	2 745 000,00	4 640,00	3 682 000,00	2 655 000,00	5 789 000,00	6 348 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 869 000,00	19 869 000,00	2 799 000,00	4 730,00	3 756 000,00	2 708 000,00	5 904 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 266 000,00	20 266 000,00	2 856 000,00	4 830,00	3 831 000,00	2 763 000,00	6 022 000,00	6 604 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 672 000,00	20 672 000,00	2 913 000,00	4 920,00	3 908 000,00	2 818 000,00	6 143 000,00	6 737 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 085 000,00	21 085 000,00	2 971 000,00	5 020,00	3 986 000,00	2 874 000,00	6 266 000,00	6 871 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	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				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 2015	16 345 837,71	12 823 846,92	0,00	0,00	0,00	190 499,02	190 499,02	0,00	0,00	3 521 990,79
Wykonanie 2016	15 915 342,45	14 673 538,94	0,00	0,00	0,00	170 734,63	170 734,63	0,00	0,00	1 241 803,51
Plan 3 kw. 2017	17 847 871,23	15 376 271,23	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 471 600,00
Wykonanie 2017	17 979 971,69	15 630 805,90	0,00	0,00	0,00	181 010,55	181 010,55	0,00	0,00	2 349 165,79
2018	16 720 764,41	15 815 264,41	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	905 500,00
2019	21 335 435,24	16 069 135,24	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 266 300,00
2020	19 536 263,01	16 369 479,26	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	3 166 783,75
2021	17 604 479,24	16 504 479,24	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	17 796 479,24	16 996 479,24	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	18 295 200,00	17 495 200,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	18 808 200,00	17 908 200,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	19 186 200,00	18 386 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	19 545 200,00	18 845 200,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	20 021 000,00	19 321 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2028	20 555 000,00	19 855 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	700 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 2015	1 054 563,44	175 749,86	0,00	0,00	175 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	515 996,19	1 041 849,93	0,00	0,00	1 041 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 915 864,10	3 142 384,86	0,00	0,00	1 434 384,86	1 207 864,10	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 315 212,54	2 892 384,86	0,00	0,00	1 434 384,86	857 212,54	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00
2018	-274 130,80	700 651,56	0,00	0,00	350 651,56	0,00	350 000,00	274 130,80	0,00	0,00
2019	526 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	926 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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 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		
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 2015	188 463,37	188 463,37	47 278,67	47 278,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	123 461,26	123 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	226 520,76	226 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 520,76	226 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 520,76	426 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 520,76	526 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 520,74	576 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 520,76	751 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	926 520,76	926 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	802 800,00	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 800,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2015	5 896 454,30	0,00	1 789 470,11	1 965 219,97
Wykonanie 2016	5 772 993,04	0,00	1 506 696,85	2 548 546,78
Plan 3 kw. 2017	7 254 472,28	0,00	-585 137,34	849 247,52
Wykonanie 2017	7 004 472,28	0,00	-107 088,99	1 327 295,87
2018	6 839 283,02	0,00	631 369,20	982 020,76
2019	6 312 762,26	0,00	1 426 520,76	1 426 520,76
2020	5 736 241,52	0,00	1 626 520,74	1 626 520,74
2021	4 984 720,76	0,00	1 851 520,76	1 851 520,76
2022	4 058 200,00	0,00	1 726 520,76	1 726 520,76
2023	3 255 400,00	0,00	1 602 800,00	1 602 800,00
2024	2 584 600,00	0,00	1 570 800,00	1 570 800,00
2025	1 901 800,00	0,00	1 482 800,00	1 482 800,00
2026	1 181 000,00	0,00	1 420 800,00	1 420 800,00
2027	530 000,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00
2028	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + (([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,18%	1,91%	0,00	1,91%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	-3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,84%	5,31%	6,38%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,35%	3,16%	4,23%	NIE	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,08%	2,87%	3,95%	NIE	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,09%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,22%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,39%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,06%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,46%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,01%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,54%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,83%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 2015	0,00	0,00	6 255 911,70	1 923 714,84	3 504 879,01	221 803,89	3 283 075,12	3 279 275,12	148 536,53	79 324,04
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 419 337,53	1 865 273,17	491 244,38	0,00	491 244,38	491 244,38	288 981,33	461 577,80
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 772 625,00	1 949 413,61	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	85 500,00	219 100,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 699 195,30	1 903 695,11	2 036 826,90	0,00	2 036 826,90	2 036 826,90	89 260,00	223 078,89
2018	0,00	0,00	7 127 338,38	2 050 573,80	473 000,00	0,00	473 000,00	473 000,00	210 500,00	222 000,00
2019	526 520,76	526 520,76	7 212 000,00	1 997 000,00	4 466 300,00	0,00	4 466 300,00	500 000,00	4 766 300,00	0,00
2020	576 520,74	576 520,74	7 324 000,00	2 057 000,00	2 366 783,75	0,00	2 366 783,75	2 366 783,75	800 000,00	0,00
2021	751 520,76	751 520,76	7 544 000,00	2 119 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00
2022	926 520,76	926 520,76	7 770 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	802 800,00	802 800,00	8 003 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	670 800,00	670 800,00	8 243 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	682 800,00	682 800,00	8 490 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2026	720 800,00	720 800,00	8 745 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2027	651 000,00	651 000,00	9 007 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	9 277 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 2015	194 193,21	165 064,23	165 064,23	2 740 730,78	2 384 304,34	2 384 304,34	221 803,89	188 533,31	188 533,31
Wykonanie 2016	27 610,68	23 469,08	23 469,08	184 950,57	157 237,48	157 237,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 589 760,00	2 589 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 126 660,00	1 126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 2015	2 916 108,14	2 446 738,31	2 446 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 966 300,00	2 589 760,00	0,00	1 376 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 716 783,75	1 126 660,00	0,00	590 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2015	188 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	123 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	226 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 668,50
2019	526 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	576 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	751 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	627 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2018 – 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 544 471,56	473 000,00	4 466 300,00	2 366 783,75	800 000,00	8 106 083,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 544 471,56	473 000,00	4 466 300,00	2 366 783,75	800 000,00	8 106 083,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 683 083,75	0,00	3 966 300,00	1 716 783,75	0,00	5 683 083,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 683 083,75	0,00	3 966 300,00	1 716 783,75	0,00	5 683 083,75
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na PE w miejscowości Kielczygłów i Kielczygłów - Kolonia - poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych Gminy Kielczygłów i Gminy Siemkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2019	2020	5 683 083,75	0,00	3 966 300,00	1 716 783,75	0,00	5 683 083,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 861 387,81	473 000,00	500 000,00	650 000,00	800 000,00	2 423 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 861 387,81	473 000,00	500 000,00	650 000,00	800 000,00	2 423 000,00

1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2021	2 596 977,74	320 000,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	1 820 000,00
1.3.2.2	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2021	1 152 215,92	150 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic w miejscowości Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na PE w miejscowości Kielczygłów i Kielczygłów - Kolonia - poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2019	112 194,15	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów
na lata 2018 – 2028
Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2018 rok, zmianami w wykazie przedsięwzięć zmianami w przychodach i rozchodach budżetu, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028.

Zmiany te podyktowane są przede wszystkim koniecznością rezygnacji z wykonania zadań inwestycyjnych p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo cementowej na PE w miejscowości Kielczygłów i Kielczygłów Kolonia” oraz „Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic w miejscowości Kielczygłów”.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2018 i po zwiększeniu o 157.162,00 zł wynoszą 16.446.633,61.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących nie spowodowały zmian w dochodach bieżących określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe określone na lata 2018 – 2020 ulegają zmianie w całym tym okresie. W 2018 roku wynoszą 0,00 zł, w 2019 – 4.366.300,00 zł a w 2020 – 2.116.783,75 zł.

Zmiany te wynikają z:

- całkowitego zniesienia realizacji zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo cementowej na PE w miejscowości Kielczygłów i Kielczygłów Kolonia” (2018 rok – zmniejszenie o 1.153.924,00 zł; 2019 – zmniejszenie o 790.927,00 zł),

- dostosowania kwot dochodów związanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych Gminy Kielczygłów i Gminy Siemkowice” do już złożonego wniosku w ramach RPO Województwa Łódzkiego (2019 rok – zmniejszenie o 33.700,00 zł; 2020 rok – zmniejszenie o 2.283.216,25 zł).

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych spowodowały również zmiany w dochodach majątkowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Po wprowadzonych zmianach wynoszą one w 2018 roku – 0,00 zł, w 2019 roku – 2.589.760,00 zł a w 2020 roku – 1.126.660,00 zł.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w latach 2018 – 2020 oraz w latach 2022 – 2023. roku. W 2018 roku po zwiększeniu o 198.238,00 zł wynoszą 15.815.264,41 zł. Dla następnych lat przyjęto:

2019 rok – 16.069.135,24 zł, 2020 rok – 16.369.479,26 zł, 2021 rok – 16.504.479,24 zł,

2022 rok – 16.996.479,24 zł, 2023 rok – 17.495.200,00 zł, 2024 rok – 17.908.200,00 zł,

2025 rok – 18.386.200,00 zł, 2026 rok – 18.845.200,00 zł, 2027 rok – 19.321.000,00 zł

2028 rok – 19.855.000,00 zł.

Dokonane zmiany w przychodach i rozchodach mają również odbicie w zmianach w wydatkach bieżących na obsługę długu. Korekcie nie podlega 2018 rok, natomiast lata kolejne przedstawiają się następująco:

2019 rok – 210.000,00 zł, 2020 rok – 195.000,00 zł, 2021 rok – 177.000,00 zł,

2022 rok – 154.000,00 zł, 2023 rok – 127.000,00 zł, 2024 rok – 101.000,00 zł,

2025 rok – 80.000,00 zł, 2026 rok – 59.000,00 zł, 2027 rok – 38.000,00 zł,
2028 rok – 17.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących nie spowodowały zmian w wydatkach bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ulegają zmianie latach 2018 – 2020 oraz w latach 2023 – 2028. W 2018 roku po zmniejszeniu o 2.045.000,00 zł wynoszą 905.500,00 zł. Dla następnych lat przyjęto:

2019 rok – 5.266.300,00 zł, 2020 rok – 3.166.783,75 zł, 2021 rok – 1.100.000,00 zł,
2022 rok – 800.000,00 zł, 2023 rok – 800.000,00 zł, 2024 rok – 900.000,00 zł,
2025 rok – 800.000,00 zł, 2026 rok – 700.000,00 zł, 2027 rok – 700.000,00 zł,
2028 rok – 700.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą przede wszystkim:

- likwidacji wydatków związanych z „Budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo – cementowej na PE w miejscowości Kielczygłów i Kielczygłów Kolonia”.

- likwidacji wydatków związanych z „Budową kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic w miejscowości Kielczygłów”.

- dostosowania kwot wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym p.n. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych Gminy Kielczygłów i Gminy Siemkowice” do już złożonego wniosku w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały wymienione w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały również zmiany w wydatkach majątkowych związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Po wprowadzonych zmianach wynoszą one w 2018 roku – 0,00 zł, w 2019 roku – 3.966.300,00 zł a w 2020 roku – 1.716.783,75 zł.

6. Przychody budżetu

Przychody budżetu Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w latach 2018 - 2019. W 2018 roku rezygnuje się z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł natomiast planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 350.000,00 zł. W roku 2019 rezygnuje się w całości z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł. Po przyjętych zmianach kwoty przychodów kształtują się następująco:

2018 rok – 700.651,56 zł, 2019 rok – 0,00 zł.

7. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu Gmina Kielczygłów ulegają zmianie w latach 2022 – 2028. Plan spłaty pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:

Rok	Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. Przedszkola w K-głowie	Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na oczyszczalnię przy SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na termomod. budynku OSP Huta	Obligacje 2014 rok	Pożyczka w WFOŚ na ujęcie wody	Kredyt 2017	Kredyt 2018	Razem
2018	44 789,12	43 156,52		17 775,12	200 000,00	120 800,00			426 520,76
2019	44 789,12	43 156,52		17 775,12	300 000,00	120 800,00			526 520,76
2020	44 789,12	43 156,52		17 775,10	350 000,00	120 800,00			576 520,74
2021	44 789,12	43 156,52		17 775,12	400 000,00	120 800,00	125 000,00		751 520,76
2022	44 789,12	43 156,52		17 775,12	400 000,00	120 800,00	125 000,00	175 000,00	926 520,76
2023					507 000,00	120 800,00		175 000,00	802 800,00
2024					550 000,00	120 800,00			670 800,00
2025					562 000,00	120 800,00			682 800,00

2026					600 000,00	120 800,00			720 800,00
2027					651 000,00				651 000,00
2028					530 000,00				530 000,00
2018 - umorzenie			88 668,50						88 668,50
Razem	223 945,60	215 782,60	88 668,50	88 875,58	5 050 000,00	1 087 200,00	250 000,00	350 000,00	7 354 472,28