

**UCHWAŁA NR X/51/2011
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2011 - 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), 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 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)

Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2011 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016 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 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/51/2011

Rady Gminy Kielczyglów

z dnia 14 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2011 – 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 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:	9 525 724,14	11 012 859,05	10 858 310,34	10 959 386,79	10 632 715,62	11 720 000,00	12 340 000,00	12 520 000,00	13 720 000,00	14 020 000,00	12 220 000,00	12 270 000,00	12 270 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00	12 300 000,00
1a	dochody bieżące	9 415 396,18	10 116 925,05	10 583 965,34	10 685 041,79	10 387 337,49	10 370 000,00	11 620 000,00	12 020 000,00	12 020 000,00	12 220 000,00	12 220 000,00	12 270 000,00	12 270 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00	12 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	110 327,96	895 934,00	274 345,00	274 345,00	245 378,13	1 350 000,00	720 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	3 000,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 657 701,05	8 252 989,42	9 350 982,34	9 193 470,02	10 184 415,62	9 223 177,35	9 464 200,00	9 550 000,00	9 900 000,00	10 270 000,00	10 300 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 575,86	4 309 424,49	4 816 182,83	4 689 730,29	5 505 786,22	5 200 000,00	5 360 000,00	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 783 125,19	3 943 564,93	4 534 799,51	4 503 739,73	4 678 629,40	4 023 177,35	4 104 200,00	4 150 000,00	4 300 000,00	4 470 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
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	0,00
2d	gwarancje i poręczenia	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	0,00

	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp																
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	0,00
3	Różnica (1-2)	1 868 023,09	2 759 869,63	1 507 328,00	1 765 916,77	448 300,00	2 496 822,65	2 875 800,00	2 970 000,00	3 820 000,00	3 750 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 800 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 238 425,88	2 099 887,97	1 092 895,66	1 092 895,66	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	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	765 000,00	15 111,02	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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 106 448,97	4 859 757,60	2 600 223,66	2 858 812,43	1 271 353,00	2 496 822,65	2 875 800,00	2 970 000,00	3 820 000,00	3 750 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 800 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	342 966,98	314 538,57	314 653,00	292 678,08	284 653,00	496 822,65	543 800,00	410 000,00	370 000,00	350 000,00	330 000,00	315 000,00	300 000,00	280 000,00	265 000,00	92 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 652,44	254 653,00	414 652,65	393 562,00	274 324,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	90 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	88 314,54	59 886,13	60 000,00	38 025,64	30 000,00	82 170,00	150 238,00	135 676,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	65 000,00	50 000,00	30 000,00	15 000,00	2 000,00
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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 763 481,99	4 545 219,03	2 285 570,66	2 566 134,35	986 700,00	2 000 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	1 590 000,00	1 605 000,00	1 620 000,00	1 540 000,00	1 555 000,00	1 708 000,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	663 594,02	3 452 323,37	1 957 675,00	1 743 002,15	1 686 700,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	1 590 000,00	1 605 000,00	1 620 000,00	1 540 000,00	1 555 000,00	1 708 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 100,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 099 887,97	1 092 895,66	327 895,66	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
13	Kwota długu, w tym:	1 186 496,53	931 844,09	677 191,09	677 191,65	1 122 538,65	2 507 886,00	2 114 324,00	1 840 000,00	1 590 000,00	1 340 000,00	1 090 000,00	840 000,00	590 000,00	340 000,00	90 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	0,00
13b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,60%	2,86%	2,90%	2,67%	2,68%	4,24%	4,41%	3,27%	2,70%	2,50%	2,70%	2,57%	2,44%	2,27%	2,15%	0,75%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,91%	9,61%	7,18%	8,99%	14,66%	16,49%	15,47%	14,28%	14,46%	15,14%	14,96%	14,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	244 ufp																
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,60%	2,86%	2,90%	2,67%	2,68%	4,24%	4,41%	3,27%	2,70%	2,50%	2,70%	2,57%	2,44%	2,27%	2,15%	0,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,46%	8,46%	6,24%	6,18%	10,56%	21,40%	17,13%	14,70%	11,59%	9,56%	8,92%	6,85%	4,81%	2,76%	0,73%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 746 015,59	8 312 875,55	9 410 982,34	9 231 495,66	10 214 415,62	9 305 347,35	9 614 438,00	9 685 676,00	10 020 000,00	10 370 000,00	10 380 000,00	10 415 000,00	10 400 000,00	10 530 000,00	10 515 000,00	10 502 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 409 609,61	11 765 198,92	11 368 657,34	10 974 497,81	11 901 115,62	13 105 347,35	11 946 438,00	12 245 676,00	13 470 000,00	13 770 000,00	11 970 000,00	12 020 000,00	12 020 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 210 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 116 114,53	-752 339,87	-510 347,00	-15 111,02	-1 268 400,00	-1 385 347,35	393 562,00	274 324,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	90 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 238 425,88	2 099 887,97	1 092 895,66	1 092 895,66	1 523 053,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 652,44	254 653,00	414 652,65	393 562,00	274 324,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	90 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/51/2011

Rady Gminy Kielczyglów

z dnia 14 października 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczyglów na lata 2011 – 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finanso we	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobo wiąza ń
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				16 624 100,00	1 082 100,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	16 624 100,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 624 100,00	1 082 100,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	16 624 100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 624 100,00	1 082 100,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	16 624 100,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 624 100,00	1 082 100,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	16 624 100,00
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)				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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)						16 624 100,00	1 082 100,0 0	3 800 000,0 0	2 332 000,0 0	2 560 000,0 0	3 450 000,0 0	3 400 000,0 0	16 624 100,0 0
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						16 624 100,00	1 082 100,0 0	3 800 000,0 0	2 332 000,0 0	2 560 000,0 0	3 450 000,0 0	3 400 000,0 0	16 624 100,0 0
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chorzewie – rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	100 000,00	35 000,0 0	65 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0
		Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie – rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	535 600,00	285 600,0 0	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	535 600,0 0
		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	2 000,0 0	250 000,0 0	250 000,0 0	0,00	0,00	0,00	502 000,0 0
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2016	8 000 000,00	0,00	50 000,0 0	250 000,0 0	1 700 000,0 0	3 000 000,0 0	3 000 000,0 0	8 000 000,0 0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	2 000 000,00	70 000,0 0	930 000,0 0	1 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00	2 000 000,0 0
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kielczygłów – poprawa warunków pracy administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	540 000,00	0,00	0,00	340 000,0 0	200 000,0 0	0,00	0,00	540 000,0 0
		Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	970 000,00	53 000,0 0	50 000,0 0	167 000,0 0	300 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	970 000,0 0
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	1 396 000,00	241 000,0 0	205 000,0 0	200 000,0 0	300 000,0 0	250 000,0 0	200 000,0 0	1 396 000,0 0
		Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczygłówek – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	175 000,00	25 000,0 0	150 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,0 0

	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2011	2012	312 500,00	62 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczyglowie – rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2011	2012	1 827 000,00	292 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 000,00
	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Glina – rozwój i poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2011	2013	116 000,00	16 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
	Remont kapitalny budynku przy ulicy Piotrkowskiej – poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2012	2014	150 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	60 000,00	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 Kielczyglów na lata 2011 – 2022. Objaśnienia przyjętych wartości.

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie a przede wszystkim wprowadzonymi nowymi zadaniami inwestycyjnymi, a co za tym idzie potrzebą zaciągnięcia na ten cel dodatkowych kredytów dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów.

2. Dochody

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2011 r. dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych. Natomiast w związku z przeszacowaniem wartości budowli dokonanej przez PGE GiEK S.A. dokonuje się ostrożnego zwiększenia dochodów bieżących Gminy Kielczyglów w latach 2012 – 2021 (rok 2022 pozostaje bez zmian).

Po dokonanych zmianach dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2011 rok – 10.632.715,62 zł,
- 2012 rok – 11.720.000,00 zł,
- 2013 rok – 12.340.000,00 zł,
- 2014 rok – 12.520.000,00 zł,
- 2015 rok – 13.720.000,00 zł,
- 2016 rok – 14.020.000,00 zł,
- 2017 rok – 12.220.000,00 zł,
- 2018 rok – 12.270.000,00 zł,
- 2019 rok – 12.270.000,00 zł,
- 2020 rok – 12.320.000,00 zł,
- 2021 rok – 12.320.000,00 zł,
- 2022 rok – 12.300.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących Gminy Kielczyglów dokonuje się jedynie zmiany w roku 2011 i po zmianach wynoszą one 10.184.415,62 zł, w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.505.786,22 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 4.678.629,40 zł.

4. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

Zgodnie ze zmianami w budżecie i potrzebą zaciągnięcia kredytu w 2011 r. w wysokości większej o 200 tys. zł, dokonuje się zmian w rozchodach z tytułu spłat rat kredytów w latach 2012 – 2021. Nie zmieniają się natomiast wydatki na bieżącą obsługę długu.

Ogółem spłata i obsługa długu przedstawiają się następująco:

- 2011 rok – 284.653,00 zł,
- 2012 rok – 496.822,65 zł,
- 2013 rok – 543.800,00 zł,
- 2014 rok – 410.000,00 zł,
- 2015 rok – 370.000,00 zł,
- 2016 rok – 350.000,00 zł,
- 2017 rok – 330.000,00 zł,
- 2018 rok – 315.000,00 zł,
- 2019 rok – 300.000,00 zł,

- 2020 rok – 280.000,00 zł,
- 2021 rok – 265.000,00 zł,
- 2022 rok – 92.000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe

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

Ogółem wydatki majątkowe w 2011 roku zwiększa się o kwotę 363.500,00 zł i po zmianach wynoszą one 1.686.700,00 zł, natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 4.600,00 zł i po zmianach wynoszą one 1.082.100,00 zł.

W następnych latach kwoty wydatków inwestycyjnych nie zmieniają się.

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

6. Przychody

W latach 2011 – 2012 Gmina Kielczygłów planuje zaciągnąć kredyty na sfinansowanie deficytu w wysokościach (2011 – 700 tys. zł i 2012 1.800 tys zł).

W przyszłości gmina nie zamierza emitować papierów wartościowych.