

**UCHWAŁA NR XV/85/2012
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 30 marca 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/85/2012

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2022

L.p.	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	10 838 099,15	11 215 855,00	12 777 900,00	15 040 000,00	13 830 000,00	13 930 000,00	13 630 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00
1a	dochody bieżące, w tym	10 116 925,05	10 685 041,79	10 197 317,49	10 597 451,37	10 873 150,00	11 685 760,00	12 040 000,00	12 030 000,00	12 230 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00
1a1	środki z UE	197 406,10	236 515,56	143 891,59	138 709,77	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	240 647,78	342 705,00	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	środki z UE	0,00	137 345,00	0,00	0,00	342 705,00	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	10 295 453,48	10 337 285,89	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	5 478 211,84	5 804 344,00	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	4 678 531,87	4 532 941,89	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	138 709,77	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	542 645,67	878 569,11	2 577 900,00	4 640 000,00	3 430 000,00	3 380 000,00	2 930 000,00	1 580 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
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	823 132,20	206 668,33	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	361 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				400,00												
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	1 365 777,87	1 085 237,44	2 577 900,00	4 640 000,00	3 430 000,00	3 380 000,00	2 930 000,00	1 580 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	314 538,57	292 678,08	284 653,00	284 823,69	424 652,44	1 778 000,00	1 065 000,00	1 030 000,00	980 000,00	930 000,00	880 000,00	530 000,00	500 000,00	470 000,00	360 000,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 652,44	324 652,44	1 543 562,77	744 324,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00
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	30 171,25	100 000,00	234 437,23	320 676,00	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	30 171,25	100 000,00	234 437,23	320 676,00	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	1 080 954,18	660 585,00	799 900,00	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	1 574 285,85	4 960 585,00	2 399 900,00	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	981 629,03	3 257 005,00	2 399 900,00	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	2 558 005,00	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	4 300 000,00	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	4 182 015,89	56 437,23	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	206 668,33	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	1 123 880,21	5 097 886,77	5 154 324,00	4 410 000,00	3 690 000,00	2 970 000,00	2 250 000,00	1 530 000,00	1 130 000,00	730 000,00	330 000,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	1 341,00	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	744 324,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00
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%	10,37%	45,45%	40,34%	29,32%	26,68%	21,32%	16,51%	12,41%	9,16%	5,92%	2,68%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu)	8,46%	6,18%	8,97%	10,37%	35,72%	36,42%	29,32%	26,68%	21,32%	16,51%	12,41%	9,16%	5,92%	2,68%	0,00%

	wylączeń)																
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169sufp (bez wylączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,63%	3,79%	13,91%	7,08%	7,45%	7,04%	6,82%	7,14%	4,30%	4,06%	3,81%	2,92%	
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,63%	3,79%	5,37%	3,76%	7,45%	7,04%	6,82%	7,14%	4,30%	4,06%	3,81%	2,92%	
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,38%	13,29%	1,66%	2,51%	3,89%	9,79%	8,77%	9,54%	10,19%	10,42%	11,52%	10,54%	10,79%	10,22%	10,54%	
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,38%	13,29%	1,66%	2,51%	10,44%	6,28%	5,11%	7,48%	9,37%	9,50%	10,05%	10,71%	10,83%	10,95%	10,52%	
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,63%	3,79%	13,91%	7,08%	7,45%	7,04%	6,82%	7,14%	4,30%	4,06%	3,81%	2,92%	
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	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 wylączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,63%	3,79%	5,37%	3,76%	7,45%	7,04%	6,82%	7,14%	4,30%	4,06%	3,81%	2,92%	
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	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	10 597 451,37	10 873 150,00	11 685 760,00	12 040 000,00	12 030 000,00	12 230 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 312 875,55	9 231 495,66	10 026 795,62	10 325 624,73	10 437 285,89	10 434 437,23	10 720 676,00	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	271 826,64	435 864,11	1 251 322,77	1 319 324,00	1 320 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 260 000,00	1 300 000,00	
26	Dochody ogółem (1)	11 012 859,05	10 959 386,79	10 281 595,62	10 838 099,15	11 215 855,00	12 777 900,00	15 040 000,00	13 830 000,00	13 930 000,00	13 630 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	
27	Wydatki ogółem (10+19)	11 765 198,92	10 974 497,81	11 349 995,62	11 899 910,58	15 397 870,89	12 834 337,23	14 295 676,00	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	-1 061 811,43	-4 182 015,89	-56 437,23	744 324,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 099 887,97	1 092 895,66	1 323 053,00	1 523 053,00	4 506 668,33	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	254 652,44	324 652,44	1 543 562,77	744 324,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	330 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/85/2012

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 marca 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				17 114 005,00	3 257 005,00	2 399 900,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	16 031 905,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				17 114 005,00	3 257 005,00	2 399 900,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	16 031 905,00	
I) programy, projekty lub zadania (razem)				17 114 005,00	3 257 005,00	2 399 900,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	16 031 905,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				17 114 005,00	3 257 005,00	2 399 900,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	16 031 905,00	
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)				3 093 005,00	1 658 005,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 058 005,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				3 093 005,00	1 658 005,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 058 005,00	
		Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew – rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	777 705,00	742 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 705,00
		Budowa zinfornatyzowanego 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)						14 021 000,00	1 599 000,00	1 699 900,00	2 875 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	12 973 900,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						14 021 000,00	1 599 000,00	1 699 900,00	2 875 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	12 973 900,00
		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	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
		Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kielczygłów – poprawa dostępu do rejestrów publicznych dla mieszkańców i pracowników urzędu	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2013	9 900,00	2 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
		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
		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 Glina – 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

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Uzasadnienie
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów
na lata 2012 – 2022

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, zmianami w wykazie przedsięwzięć oraz znanymi już danymi ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów.

Wprowadza się więc zmiany w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2011” zgodnie z wykonaniem budżetu wykazanym w sprawozdaniach za 2011 rok.

Jeżeli chodzi o lata kolejne WPF zmiany dotyczą jedynie lat 2012 i 2013 i przedstawione zostały poniżej. Wszystkie zmiany w WPF zostały oznaczone pogrubioną ramką.

2. Dochody

Dochody bieżące Gminy Kielczyglów w roku 2012 zwiększają się o 4.500,00 zł a w 2013 o 7.900,00 zł. W 2012 zwiększa się również dochody majątkowe o kwotę 342.705,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem w 2012 roku wynoszą 11.215.855,00 zł a w 2013 roku 12.777.900,00 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczyglów w 2012 zwiększają się o kwotę 179.588,33 zł i po zmianach wynoszą 10.337.285,89 zł. Wydatki bieżące w 2013 roku nie zmieniają się.

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki

Zgodnie z wykonanym budżetem za 2011 rok wprowadza się do wykorzystania w 2012 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 206.668,33 zł.

5. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

Spłata i obsługa długu ogółem w latach 2012 i 2013 nie zmienia się. Dokonuje się jedynie przeniesienia w 2013 roku między rozchodami z tytułu spłat rat kapitałowych a wydatkami bieżącymi na obsługę długu kwoty 0,56 zł.

6. 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 374.285,00 zł a w 2013 r. o kwotę 7.900,00 zł. i po zmianach wynoszą odpowiednio 4.960.585,00 zł oraz 2.399.900,00 zł.

Zmieniają się również wydatki objęte limitem i w 2012 roku zwiększają się o 344.705,00 zł, a w 2013 roku o 7.900,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych oraz uwzględnienie jednorocznych wydatków unijnych miały również wpływ na zwiększenie w 2012 roku wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, to jest o kwotę 1.642.705,00 zł.

7. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

Nie dokonuje się zmian wysokości zaciąganych kredytów i pożyczek.