

**UCHWAŁA NR XXV/146/2017  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 28 września 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, 935), 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) **Rada Gminy Kielczyglów uchwała, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2017 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 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 Kielczyglów na lata 2017 – 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	13 573 972,94	12 032 633,34	1 514 643,00	7 345,62	1 688 443,03	1 029 855,21	5 421 948,00	2 740 165,35	1 541 339,60	112 683,00	1 428 656,60
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
Plan 3 kw. 2016	16 090 895,15	15 906 141,15	2 097 253,00	4 000,00	2 535 700,00	1 740 000,00	5 811 989,00	4 461 487,15	184 754,00	0,00	184 754,00
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
2017	14 922 230,13	14 781 356,89	1 978 610,00	4 000,00	3 055 000,00	2 210 000,00	4 106 056,00	4 901 385,89	140 873,24	51 500,00	89 373,24
2018	18 139 913,00	16 964 000,00	2 039 000,00	4 120,00	3 159 000,00	2 307 000,00	5 815 000,00	5 242 000,00	1 175 913,00	0,00	1 175 913,00
2019	18 272 583,00	17 472 000,00	2 100 000,00	4 240,00	3 254 000,00	2 376 000,00	5 989 000,00	5 400 000,00	800 583,00	0,00	800 583,00
2020	17 996 000,00	17 996 000,00	2 163 000,00	4 370,00	3 352 000,00	2 448 000,00	6 169 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 356 000,00	18 356 000,00	2 206 000,00	4 460,00	3 419 000,00	2 497 000,00	6 292 000,00	5 673 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 723 000,00	18 723 000,00	2 250 000,00	4 550,00	3 487 000,00	2 547 000,00	6 418 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 098 000,00	19 098 000,00	2 295 000,00	4 640,00	3 557 000,00	2 597 000,00	6 546 000,00	5 902 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 479 000,00	19 479 000,00	2 341 000,00	4 730,00	3 628 000,00	2 649 000,00	6 677 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 869 000,00	19 869 000,00	2 388 000,00	4 820,00	3 701 000,00	2 702 000,00	6 811 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 266 000,00	20 266 000,00	2 436 000,00	4 920,00	3 775 000,00	2 756 000,00	6 947 000,00	6 263 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 672 000,00	20 672 000,00	2 484 000,00	5 020,00	3 850 000,00	2 812 000,00	7 086 000,00	6 389 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 085 000,00	21 085 000,00	2 534 000,00	5 120,00	3 927 000,00	2 868 000,00	7 228 000,00	6 516 000,00	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



			budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	niezwiązane z zaciągnięciem długu	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 2014	-147 642,12	736 692,69	0,00	0,00	52 254,95	0,00	684 437,74	147 642,12	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-2 220 665,17	2 361 849,93	0,00	0,00	1 041 849,93	900 665,17	1 320 000,00	1 320 000,00	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
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
2018	226 520,76	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-573 479,24	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	573 479,24	0,00	0,00
2020	676 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	726 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 026 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 800,00	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:				
			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 2014	413 300,71	413 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188 463,37	188 463,37	47 278,67	47 278,67	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. 2016	141 184,76	141 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	123 461,26	123 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	226 520,76	226 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 520,76	526 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	626 520,76	626 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	676 520,74	676 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	726 520,76	726 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 026 520,76	1 026 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	927 800,00	927 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 800,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	982 800,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 800,00	1 020 800,00	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 zrównowazenia 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 2014	6 084 917,67	0,00	307 240,78	359 495,73
Wykonanie 2015	5 896 454,30	0,00	1 789 470,11	1 965 219,97
Plan 3 kw. 2016	7 075 269,54	0,00	989 980,83	2 031 830,76
Wykonanie 2016	5 772 993,04	0,00	1 506 696,85	2 548 546,78
2017	7 254 472,28	0,00	-585 137,34	849 247,52
2018	7 027 951,52	0,00	1 590 607,76	1 590 607,76
2019	7 512 762,26	0,00	1 865 937,76	1 865 937,76
2020	6 836 241,52	0,00	1 976 520,74	1 976 520,74
2021	6 109 720,76	0,00	1 826 520,76	1 826 520,76
2022	5 083 200,00	0,00	1 826 520,76	1 826 520,76
2023	4 155 400,00	0,00	1 827 800,00	1 827 800,00
2024	3 184 600,00	0,00	1 870 800,00	1 870 800,00

2025	2 201 800,00	0,00	1 882 800,00	1 882 800,00
2026	1 181 000,00	0,00	1 920 800,00	1 920 800,00
2027	530 000,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00
2028	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00

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, bez uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - (([2.1.2.] - [15.2.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,18%	1,91%	0,00	1,91%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	-3,58%	6,51%	7,53%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,77%	4,29%	5,30%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	10,21%	3,78%	4,80%	NIE	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	10,98%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	9,95%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,76%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,57%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2024	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,60%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	9,48%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2026	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,48%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,47%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	8,20%	9,14%	9,14%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
------------------	---------------	-----------	---

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 936 669,09	1 754 694,95	2 107 834,24	239 754,73	1 868 079,51	1 868 079,51	115 128,22	10 652,27
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 589 766,52	2 045 880,65	2 607 000,00	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	325 100,00	463 300,00
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
2017	0,00	0,00	6 766 330,00	1 949 413,61	2 167 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	85 500,00	219 100,00
2018	226 520,76	226 520,76	7 109 000,00	2 086 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	190 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	7 358 000,00	2 128 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	340 000,00	0,00
2020	676 520,74	676 520,74	7 615 000,00	2 171 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00	0,00
2021	726 520,76	726 520,76	7 882 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	1 026 520,76	1 026 520,76	8 158 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	927 800,00	927 800,00	8 444 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2024	970 800,00	970 800,00	8 740 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	982 800,00	982 800,00	9 046 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	1 020 800,00	1 020 800,00	9 363 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	651 000,00	651 000,00	9 691 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	10 030 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	w tym: finansowane	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		środki określone	w tym:		środki określone	w tym:			

		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		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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2014	328 719,76	283 810,27	283 810,27	1 387 179,70	1 217 057,41	1 217 057,41	333 894,43	283 810,27	283 810,27
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
Plan 3 kw. 2016	27 611,00	23 469,00	23 469,00	184 754,00	157 041,00	157 041,00	0,00	0,00	0,00
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
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	1 175 913,00	1 175 913,00	1 175 913,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	800 583,00	800 583,00	800 583,00	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

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		
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 2014	1 145 529,92	972 772,91	972 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 828 782,00	1 163 654,00	1 163 654,00	665 128,00	665 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 258 186,00	800 583,00	800 583,00	457 603,00	457 603,00	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

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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 długu 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 2014	413 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	188 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	141 184,76	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		
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	0,00		
2019	526 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-88 668,50
2020	576 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	626 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	626 520,76	0,00	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		0,00
2024	670 800,00	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
2026	720 800,00	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
2028	530 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/146/2017

Rady Gminy Kielczyglów

z dnia 28 września 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczyglów na lata 2017 – 2020**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>8 900 440,49</b>	<b>2 167 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 617 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 900 440,49	2 167 000,00	2 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	7 617 000,00
1.1	<b>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:</b>				<b>3 086 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 782,00</b>	<b>1 258 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086 968,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 086 968,00	0,00	1 828 782,00	1 258 186,00	0,00	3 086 968,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków i wymianą sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na PE w miejscowości Kielczyglów i Kielczyglów Kolonia - poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy w Kielczyglowie</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>3 086 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 782,00</i>	<i>1 258 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 086 968,00</i>
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>5 813 472,49</b>	<b>2 167 000,00</b>	<b>521 218,00</b>	<b>1 641 814,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 530 032,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 813 472,49</b>	<b>2 167 000,00</b>	<b>521 218,00</b>	<b>1 641 814,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 530 032,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kielczygłowie - poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2015	2017	1 902 676,68	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2020	1 082 337,74	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2020	852 215,92	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic w miejscowości Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2018	2019	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.5	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	826 242,15	5 000,00	421 218,00	291 814,00	0,00	718 032,00

## Objaśnienia przyjętych wartości

### 1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2017 rok, zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmianami w przychodach i rozchodach budżetu, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2028.

Zmiany te podyktowane są m.in. koniecznością przesunięcia na lata następne wykonania zadania inwestycyjnego 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”.

### 2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w 2017 i w 2018 roku. W 2017 roku po zmniejszeniu o 698.113,73 zł wynoszą 14.781.356,89 zł, natomiast w 2018 roku po zmniejszeniu o 286.000,00 zł wynoszą 16.964.000,00 zł.

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 ulegają zmianie w latach 2017 – 2019. W 2017 roku po zmniejszeniu o 1.146.716,76 zł wynoszą 140.873,24. W latach 2018 i 2019 natomiast przyjęto odpowiednio 1.175.913,00 zł oraz 800.583,00 zł.

Jest to spowodowane przesunięciem dofinansowania ze środków PROW na zadanie inwestycyjne wymienione we wstępie objaśnień.

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. W roku 2017 wynoszą 0,00 zł, w roku 2018 – 1.175.913,00 zł a w roku 2019 – 800.583,00 zł.

### 4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w okresie od 2017 do 2026 roku. W 2017 roku po zwiększeniu o 242.419,51 zł wynoszą 15.366.494,23 zł. Dla następnych lat przyjęto:

2018 rok – 15.373.392,24 zł, 2019 rok – 15.606.062,24 zł, 2020 rok – 16.019.479,26 zł,  
2021 rok – 16.529.479,24 zł, 2022 rok – 16.896.479,24 zł, 2023 rok – 17.270.200,00 zł,  
2024 rok – 17.608.200,00 zł, 2025 rok – 17.986.200,00 zł, 2026 rok – 18.345.200,00 zł  
2027 rok – 18.921.000,00 zł, 2028 rok – 19.355.000,00 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.

Zmiany w planowanych do zaciągnięcia pożyczkach i kredytach oraz zmiany w planowanych emisjach obligacji mają również odbicie w zmianach w wydatkach bieżących na obsługę długu. Korekcie nie podlega 2017 rok, natomiast lata kolejne przedstawiają się następująco:

2018 rok – 215.000,00 zł, 2019 rok – 210.000,00 zł, 2020 rok – 230.000,00 zł,  
2021 rok – 210.000,00 zł, 2022 rok – 187.000,00 zł, 2023 rok – 158.000,00 zł,  
2024 rok – 130.000,00 zł, 2025 rok – 99.000,00 zł, 2026 rok – 69.000,00 zł,  
2027 rok – 38.000,00 zł, 2028 rok – 17.000,00 zł.

### 5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ulegają zmianie w okresie od 2017 do 2025 roku. W 2017 roku po zmniejszeniu o 2.261.050,00 zł wynoszą 2.471.600,00 zł. Dla następnych lat przyjęto:

2018 rok – 2.540.000,00 zł, 2019 rok – 3.240.000,00 zł, 2020 rok – 1.300.000,00 zł,  
 2021 rok – 1.100.000,00 zł, 2022 rok – 800.000,00 zł, 2023 rok – 900.000,00 zł,  
 2024 rok – 900.000,00 zł, 2025 rok – 900.000,00 zł, 2026 rok – 900.000,00 zł,  
 2027 rok – 1.100.000,00 zł, 2028 rok – 1.200.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą przede wszystkim przeniesienia z lat 2017 – 2018 na lata 2018 – 2019 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” oraz z zadania „Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulic w miejscowości Kielczygłów” z roku 2018 na 2019.

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. W roku 2017 wynoszą 0,00 zł, w roku 2018 – 1.828.782,00 zł a w roku 2019 – 1.258.186,00 zł.

## 6. Przychody budżetu

Przychody budżetu Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w latach 2017 - 2019. W 2017 roku zmniejsza się kwotę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW o 82.000,00 zł, rezygnuje się z emisji papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł natomiast planuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 500.000,00 zł. W latach 2018 – 2019 planuje się emisję papierów wartościowych – w 2018 300.000,00 zł i w 2019 1.200.000,00 zł. Po przyjętych zmianach kwoty przychodów kształtują się następująco:

2017 rok – 3.142.384,86 zł, 2018 rok – 300.000,00 zł, 2019 rok – 1.200.000,00 zł

## 7. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu Gmina Kielczygłów ulegają zmianie w latach 2017 – 2026. 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 na przedpłatę kredytu zaciąg.w BS w 2011 r.	Obligacje 2014 rok na przedpłatę kredytu zaciąg.w BS w 2012 r.	Obligacje 2014 rok	Pożyczka w WFOŚ na ujęcie wody	Kredyt 2017 rok – planowany	Obligacje 2018 – 2019 rok – planowane	Razem
2017	44 789,12	43 156,52		17 775,12				120 800,00			226 520,76
2018	44 789,12	43 156,52		17 775,12		200 000,00		120 800,00	100 000,00		526 520,76
2019	44 789,12	43 156,52		17 775,12		300 000,00		120 800,00	100 000,00		626 520,76
2020	44 789,12	43 156,52		17 775,10		350 000,00		120 800,00	100 000,00		676 520,74
2021	44 789,12	43 156,52		17 775,12		400 000,00		120 800,00	100 000,00		726 520,76
2022	44 789,12	43 156,52		17 775,12		400 000,00		120 800,00	100 000,00	300 000,00	1 026 520,76
2023					507 000,00			120 800,00		300 000,00	927 800,00
2024						550 000,00		120 800,00		300 000,00	970 800,00
2025						562 000,00		120 800,00		300 000,00	982 800,00
2026						600 000,00		120 800,00		300 000,00	1 020 800,00
2027						500 000,00	151 000,00				651 000,00
2028							530 000,00				530 000,00
2019 - umorzenie			88 668,50								88 668,50
Razem	268 734,72	258 939,12	88 668,50	106 650,70	507 000,00	3 862 000,00	681 000,00	1 208 000,00	500 000,00	1 500 000,00	8 980 993,04