

**UCHWAŁA NR VIII/41/2011  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 17 czerwca 2011 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 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.** Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kielczyglów z lat 2011 – 2014 **na lata 2011 – 2022**.

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

**§ 3.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2016 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

## Uzasadnienie

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2011 – 2022. Objaśnienia przyjętych wartości.

#### 1. Wstęp

W związku ze zmianą priorytetów działalności Gminy Kielczygłów, zmianą i dodaniem zadań inwestycyjnych a co za tym idzie zaangażowaniem nadwyżki i wolnych środków z lat ubiegłych oraz planowanymi zaciągnięciami kredytów i pożyczek dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz zmianę okresu objętego WPF z lat 2011 – 2014 na lata 2011 – 2022 konieczne jest również dokonanie zmian w „objaśnieniach przyjętych wartości” w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) powinna zawierać objaśnienia przyjętych/prognozowanych w niej wartości. Powinna ona również przyczyniać się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy jest przedmiotem jawnej debaty. Zgodnie z tym, ujęte w WPF objaśnienia powinny w jednoznaczny i wiarygodny sposób określić m.in. jakie tytuły dochodów i wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób były one prognozowane. Przy czym konieczne wydaje się wyjaśnienie znacznych odchyleń pomiędzy tymi wartościami w kolejnych latach.

WPF powinna być realna. Objaśnienia zatem powinny umożliwić analizę założeń przyjmowanych do prognozowania poszczególnych pozycji WPF t.j. założeń makroekonomicznych, założeń zmian dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz założeń dotyczących zaciągnięcia zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2011 – 2022 została opracowana na podstawie analizy dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata a także na podstawie założeń makroekonomicznych podawanych przez Ministerstwo Finansów takich jak: realny wzrost PKB, średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej, itp. WPF Gminy Kielczygłów nie jest więc prostą kontynuacją historycznych trendów, lecz uwzględnia planowane do realizacji przedsięwzięcia a także możliwe szanse w zakresie dochodów.

#### 2. Dochody

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów to przede wszystkim subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone. Dochody wypracowane przez samą gminę t.j. wpływy z podatków lokalnych oraz dochody na pokrycie związanych z nimi wydatków nie przekraczają 20 % ogółu dochodów. Gmina Kielczygłów jest gminą typowo rolniczą gdzie wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy jest jednym z najniższych w województwie łódzkim. Spowodowane jest to między innymi tym, że liczba mieszkańców jest niska i z roku na rok spada. Powoduje to niskie wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mimo, że gmina jest gminą rolniczą wpływy z podatku rolnego też są niskie ponieważ na terenie gminy przeważają klasy słabe od V do VI, które są zwolnione z przedmiotowego podatku. Brak rozwiniętego przemysłu i małe zaludnienie powoduje niskie wpływy z podatków od nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz brak wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z tym, że większość dochodów bieżących to dochody z zewnątrz przy opracowaniu ich prognozy przyjęto tendencję wzrostową z poprzednich lat, a przede wszystkim wzięto pod uwagę procentowy realny wzrost PKB i tak przyjęto:

Rok	Kwota	Rok	Kwota	Rok	Kwota
2011	10 054 179,10	2015	12 000 000,00	2019	12 250 000,00
2012	10 350 000,00	2016	12 200 000,00	2020	12 300 000,00
2013	11 600 000,00	2017	12 200 000,00	2021	12 300 000,00
2014	12 000 000,00	2018	12 250 000,00	2022	12 300 000,00

Mając również na uwadze to, że od 2012 roku Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie ma zacząć zajmować teren naszej gminy pod swoją działalność (do tej pory zakupiła już 100 ha ziemi a docelowo ma jej zakupić około 200 ha) dochody z podatku od nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą

mają wzrosnąć w 2012 r. o 200.000,00 zł, w 2013 r. o 1.500.000,00 zł, a w 2014 r. o 2.000.000,00 zł. Ten stan dochodów ma się utrzymać z lekką tendencją wzrostową aby osiągnąć dochody bieżące w 2022 r. w wysokości 12.300.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe gminy związane są z zaplanowanymi inwestycjami na które złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach PROW. Są nimi „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie”, „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczyglówek”, „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Hucie”, „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kielczyglów” oraz „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczyglowie”. Również realizacja inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczyglowie” (jeżeli nie pojawią się inne programy) ma być realizowana w ramach PROW. Zgodnie z założeniami tego programu gmina może otrzymać na te działania 75% zwrotu kosztów inwestycji nie więcej niż 4 mln zł. Oprócz dochodów unijnych planuje się (tak jak w 2011 r.) otrzymywanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg do gruntów ornych.

W związku z powyższym dochody majątkowe rozdzielono na lata 2012 – 2016 zgodnie z realizowanymi inwestycjami i tak: 2011 rok – 50.000,00 zł, 2012 rok – 1.350.000,00 zł, 2013 rok – 720.000,00 zł, 2014 rok – 500.000,00 zł, 2015 rok – 1.700.000,00 zł, 2016 rok – 1.800.000,00 zł.

Nie przewiduje się w przyszłych latach dochodów gminy ze sprzedaży majątku.

### 3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczyglów to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Gmina Kielczyglów nie zamierza w okresie 2011 – 2022 ponosić wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń oraz nie planuje w tym czasie wydatków bieżących objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych t.j. nie planuje wieloletnich wydatków bieżących związanych z przedsięwzięciami takimi jak:

- programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich została wykonana w oparciu o tendencję wzrostową z poprzednich lat a przede wszystkim o zaplanowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i tak przyjęto:

Rok	Kwota	Rok	Kwota	Rok	Kwota
2011	5 410 241,22	2015	5 600 000,00	2019	5 850 000,00
2012	5 200 000,00	2016	5 800 000,00	2020	5 900 000,00
2013	5 360 000,00	2017	5 800 000,00	2021	5 900 000,00
2014	5 400 000,00	2018	5 850 000,00	2022	5 900 000,00

Spadek wydatków na wynagrodzenia w 2012 r. w porównaniu do 2011 r. spowodowany jest odejściem osób na emeryturę i koniecznością wypłaty im odpraw emerytalnych w 2011 r.

Podobnie przyjęto w prognozie dotyczącej wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem JST, z tym że wskaźnikiem pomocnym przy sporządzeniu tej prognozy była dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych i tak przyjęto:

Rok	Kwota	Rok	Kwota	Rok	Kwota
2011	4 391 637,88	2015	4 300 000,00	2019	4 500 000,00
2012	4 023 177,35	2016	4 470 000,00	2020	4 600 000,00
2013	4 104 200,00	2017	4 500 000,00	2021	4 600 000,00
2014	4 150 000,00	2018	4 500 000,00	2022	4 600 000,00

### 4. Nadwyżki, wolne środki i inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu

Zgodnie z wykonaniem budżetu na koniec 2010 roku Gmina Kielczygłów posiada wolne środki i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 823.132,20 zł. Zgodnie z uchwalonym budżetem na 2011 r. i późniejszymi jego zmianami gmina wykorzysta te środki na sfinansowanie deficytu budżetu bieżącego roku w wysokości 568.400,00 zł oraz spłatę przypadających w 2011 roku rat kredytów w kwocie 254.653,00 zł. (Razem 823.053,00 zł)

Gmina Kielczygłów nie planuje w latach do 2022 r. innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu.

### 5. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

W związku z tym, że Gmina Kielczygłów zamierza zaciągnąć w latach 2011 i 2012 kredyty i pożyczki na ogólną sumę 2.300 tys. zł zmuszona jest wydłużyć okres objęty WPF. W planach jednostki jest zaciągnięcie tych zobowiązań na okres 10 lat.

Nadmienia się, że jeżeli chodzi o 2011 rok zobowiązania w kwocie 500 tys. zł będą zaciągnięte z jego końcem, dlatego też nie będzie to miało wpływu na spłatę rat i wysokość odsetek w 2011 roku.

Kredyt zaciągnięty z końcem roku 2011 będzie spłacony w latach 2012 – 2021 po 50 tys. rocznie.

Kredyt w wysokości 1.800 tys. zł zaciągnięty w połowie 2012 roku będzie spłacany do 2022 roku (2012 – 90 tys. zł; 2013 – 2021 po 180 tys. i 2022 – 90 tys. zł).

Gmina posiadała również na koniec 2010 r. zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w 2003 i 2004 roku na budowę Gimnazjum wraz z halą sportową w kwocie 677.191,65 zł, które zostaną spłacone do końca 2014 roku.

Tendencja jest spadkowa, gdyż kredyty te zostaną w całości spłacone w 2022 roku. Wszystko to ma również odbicie w zmniejszających się co roku odsetkach od kredytów i pożyczek, czyli wydatkach na obsługę długu.

Gmina Kielczygłów nie planuje innych rozchodów nie związanych ze spłatą zaciągniętego długu.

### 6. Wydatki majątkowe

Zgodnie z tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa nie powinna być prostą kontynuacją historycznych trendów, powinna ona uwzględniać planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki majątkowe Gminy Kielczygłów zostały zaplanowane na miarę jej możliwości, a szczegółowo zostały one wymienione w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W latach 2012 – 2016 wydatki majątkowe równają się wydatkom majątkowym objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe dotyczące 2011 roku wymienione zostały one w załączniku do uchwały budżetowej na 2011 rok. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również na lata następne, czyli 2017 – 2022, lecz ze względu na trudność określenia ich celów nie zostały wymienione w załączniku przedsięwzięć.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2011 – 2022 przedstawia się następująco:

Rok	Kwota	Rok	Kwota	Rok	Kwota
2011	1 335 700,00	2015	3 450 000,00	2019	1 620 000,00
2012	3 800 000,00	2016	3 400 000,00	2020	1 540 000,00
2013	2 332 000,00	2017	1 590 000,00	2021	1 555 000,00
2014	2 560 000,00	2018	1 605 000,00	2022	1 708 000,00

Wzrost wydatków majątkowych w latach 2012 - 2016 ma związek przede wszystkim (o czym było wspomniane wcześniej) z zaplanowanymi inwestycjami oświatowymi i komunalnymi szczególnie wymienionymi w załączniku przedsięwzięć. Zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadku nie zdobycia środków finansowych z zewnątrz wydatki na te zadania mogą być w przyszłości zmniejszone lub w ogóle zlikwidowane.

Reszta inwestycji to wydatki majątkowe związane z przebudową dróg i chodników na terenie gminy Kielczygłów a także zadania związane z działalnością sportową, kulturalną i mieszkaniową.

Gmina Kielczygłów w okresie 2011 – 2014 nie planuje wydatków majątkowych (oprócz wymienionych wyżej) objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych t.j. nie planuje wydatków majątkowych związanych z przedsięwzięciami takimi jak:

- programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, (chyba, że w wyniku podpisania umowy zadania inwestycyjne wymienione wcześniej uzyskają dofinansowanie ze środków unijnych),
- programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

## **7. Przychody**

W latach 2011 – 2012 Gmina Kielczygłów planuje zaciągnąć kredyty lub pożyczki na sfinansowanie deficytu w wysokościach (2011 – 500 tys. zł i 2012 1.800 tys zł). W przyszłości gmina nie zamierza emitować papierów wartościowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/2011  
Rady Gminy Kielczygłów  
z dnia 17 czerwca 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów 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	10 104 179,10	11 700 000,00	12 320 000,00	12 500 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1a	dochody bieżące	9 415 396,18	10 116 925,05	10 583 965,34	10 685 041,79	10 054 179,10	10 350 000,00	11 600 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	110 327,96	895 934,00	274 345,00	274 345,00	50 000,00	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	9 801 879,10	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	5 410 241,22	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	4 391 637,88	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 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	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	0,00
3	Różnica (1-2)	1 868 023,09	2 759 869,63	1 507 328,00	1 765 916,77	302 300,00	2 476 822,65	2 855 800,00	2 950 000,00	3 800 000,00	3 730 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 125 353,00	2 476 822,65	2 855 800,00	2 950 000,00	3 800 000,00	3 730 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	342 966,98	314 538,57	314 653,00	292 678,08	289 653,00	476 822,65	523 800,00	390 000,00	350 000,00	330 000,00	310 000,00	295 000,00	280 000,00	260 000,00	245 000,00	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	394 652,65	373 562,00	254 324,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	90 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	88 314,54	59 886,13	60 000,00	38 025,64	35 000,00	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	835 700,00	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	1 335 700,00	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	1 091 500,00	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	500 000,00	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	922 538,65	2 327 886,00	1 954 324,00	1 700 000,00	1 470 000,00	1 240 000,00	1 010 000,00	780 000,00	550 000,00	320 000,00	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%	2,87%	4,08%	4,25%	3,12%	2,55%	2,36%	2,54%	2,41%	2,29%	2,11%	1,99%	0,75%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,91%	9,79%	7,30%	9,07%	14,52%	16,36%	15,34%	14,15%	14,32%	15,00%	14,82%	14,67%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,60%	2,86%	2,90%	2,67%	2,87%	4,08%	4,25%	3,12%	2,55%	2,36%	2,54%	2,41%	2,29%	2,11%	1,99%	0,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,46%	8,46%	6,24%	6,18%	9,13%	19,90%	15,86%	13,60%	10,73%	8,86%	8,28%	6,37%	4,49%	2,60%	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	9 836 879,10	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	11 765	11 368	10 974 497,81	11 172	13 105	11 946	12 245	13 470	13 770	11 970	12 020	12 020	12 070	12 070	12 210

		609,61	198,92	657,34		579,10	347,35	438,00	676,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 116 114,53	-752 339,87	-510 347,00	-15 111,02	-1 068 400,00	-1 405 347,35	373 562,00	254 324,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	1 323 053,00	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	394 652,65	373 562,00	254 324,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	90 000,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2011 – 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				16 633 500,00	1 091 500,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	16 633 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 633 500,00	1 091 500,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	16 633 500,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>16 633 500,00</b>	<b>1 091 500,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>16 633 500,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 633 500,00	1 091 500,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	16 633 500,00
<b>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)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>16 633 500,00</b>	<b>1 091 500,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 332 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>16 633 500,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 633 500,00	1 091 500,00	3 800 000,00	2 332 000,00	2 560 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	16 633 500,00
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	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczygłów – stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom po obniżonych kosztach	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	520 000,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2016	8 000 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00

	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	2 000 000,00	70 000,00	930 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kielczygłów – poprawa warunków pracy administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	540 000,00	0,00	0,00	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	540 000,00
	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	1 000 000,00	83 000,00	50 000,00	167 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	1 350 000,00	195 000,00	205 000,00	200 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	1 350 000,00
	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczygłówek – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	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 Kielczygłowie – rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	2 350 000,00	565 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina – rozwój i poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	131 000,00	31 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
	Remont kapitalny budynku przy ulicy Piotrkowskiej – poprawa zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy w Kielczygłowie	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