

**UCHWAŁA NR XII/67/2011
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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), 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) 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, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578)

Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kielczyglów na lata 2012 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kielczyglów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych załącznikiem Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Uchyła się Uchwałę Nr V/11/2011 Rady Gminy Kielczyglów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2011 – 2014 wraz z jej zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2022. Objaśnienia przyjętych wartości.

1. Wstęp

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 przyczynić 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 odchyłeń pomiędzy tymi wartościami w kolejnych latach.

WPF powinna być realistyczna. 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 zaciągania zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2022 została opracowana na podstawie analizy dotyczącej wykonania budżetu za ostatnie 2 lata oraz planu i przewidywanego jego wykonania w 2011 r. 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 brak ludności powoduje niskie wpływy z podatków od nieruchomości związanego 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: 2012 rok – 10.816.850,00 zł, 2013 rok – 11.607.860,00 zł, 2014 rok – 12.000.000,00 zł, 2015 rok – 12.000.000,00 zł, 2016 rok – 12.200.000,00 zł, 2017 rok – 12.300.000,00 zł, 2018 rok – 12.300.000,00 zł, 2019 rok – 12.300.000,00 zł, 2020 rok – 12.300.000,00 zł, 2021 rok – 12.300.000,00 zł, 2022 rok – 12.300.000,00 zł,

Przy prognozowaniu przyjęto również fakt, że od 2013 roku Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie ma zacząć zajmować teren naszej gminy pod swoją działalność.

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 „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Hucie”, „Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku SP w Chorzewie” „Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy SP w miejscowości Chorzew”, „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczygłówek”.

Również realizacja inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie” ma być realizowana w ramach środków unijnych. Zgodnie z założeniami gmina będzie mogła otrzymać na to działanie do 85% zwrotu kosztów inwestycji.

W ramach dochodów majątkowych została uwzględniona podpisana umowa w dniu 7 listopada 2011 r. z której wynika, że zadania dotyczące zastosowania pomp ciepła w budynkach Publicznego Przedszkola i Urzędu Gminy w Kielczygłowie i Szkoły Podstawowej w Chorzewie otrzymają dofinansowanie w ramach PROW w wysokości razem 1.897.554,00 zł.

Oprócz dochodów unijnych planuje się (tak jak w 2011 r.) otrzymywanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg do gruntów rolnych.

W związku z powyższym dochody majątkowe rozdzielono na lata 2013 – 2017 zgodnie z realizowanymi inwestycjami i tak: 2013 rok – 1.092.140,00 zł, 2014 rok – 3.000.000,00 zł, 2015 rok – 1.800.000,00 zł, 2016 rok – 1.700.000,00 zł, 2017 rok – 1.300.000,00 zł.

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

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST. Gmina Kielczygłów nie zamierza w okresie 2012 – 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 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 przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i tak przyjęto: 2012 rok – 5.692.544,00 zł, 2013 rok – 5.750.000,00

zł, 2014 rok – 5.800.000,00 zł, 2015 rok – 5.900.000,00 zł, 2016 rok – 5.950.000,00 zł, 2017 rok – 6.000.000,00 zł, 2018 rok – 6.000.000,00 zł, 2019 rok – 6.100.000,00 zł, 2020 rok – 6.100.000,00 zł, 2021 rok – 6.100.000,00 zł, 2022 rok – 6.100.000,00 zł.

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: 2012 rok – 4.501.153,56 zł, 2013 rok – 4.450.000,00 zł, 2014 rok – 4.600.000,00 zł, 2015 rok – 4.500.000,00 zł, 2016 rok – 4.600.000,00 zł, 2017 rok – 4.700.000,00 zł, 2018 rok – 4.750.000,00 zł, 2019 rok – 4.800.000,00 zł, 2020 rok – 4.800.000,00 zł, 2021 rok – 4.900.000,00 zł, 2022 rok – 4.900.000,00 zł.

Spadek wydatków bieżących w roku 2013 w porównaniu do 2012 ma związek z wykonaniem w 2012 r. jednorocznego zadania dotyczącego sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem budżetu na koniec 2011 roku Gmina Kielczygłów nie będzie posiadać wolnych środków i nadwyżek budżetu z lat ubiegłych.

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

5. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

Gmina Kielczygłów zamierza do końca roku 2022 spłacić wszystkie zaciągnięte kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2003 – 2013.

Kredyty zaciągnięte w 2003 i 2004 roku na budowę Gimnazjum wraz z halą sportową w kwocie 422.538,65 zł zostaną spłacone do końca 2014 roku. 2012 rok – 254.652,44 zł, 2013 rok – 143.562,21 zł, 2014 rok – 24.324,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 700 tys. zł zostanie spłacony do końca 2021 r. 2012 rok – 70.000,00 zł, 2013 rok – 70.000,00 zł, 2014 rok – 70.000,00 zł, 2015 rok – 70.000,00 zł, 2016 rok – 70.000,00 zł, 2017 rok – 70.000,00 zł, 2018 rok – 70.000,00 zł, 2019 rok – 70.000,00 zł, 2020 rok – 70.000,00 zł, 2021 rok – 70.000,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 2.907.860,00 zł zostanie spłacony w latach 2013 – 2022 r. 2013 rok – 207.860,00 zł, 2014 rok – 300.000,00 zł, 2015 rok – 300.000,00 zł, 2016 rok – 300.000,00 zł, 2017 rok – 300.000,00 zł, 2018 rok – 300.000,00 zł, 2019 rok – 300.000,00 zł, 2020 rok – 300.000,00 zł, 2021 rok – 300.000,00 zł, 2022 rok – 300.000,00 zł.

Przychody jako pożyczka na prefinansowanie zadań z udziałem środków UE zaciągnięte w 2012 r. w wysokości 1.092.140,00 zł zostaną spłacone po otrzymaniu dotacji w 2013 roku.

Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 1.600.000,00 zł zostanie spłacony w latach 2014 – 2018 r. 2014 rok – 320.000,00 zł, 2015 rok – 320.000,00 zł, 2016 rok – 320.000,00 zł, 2017 rok – 320.000,00 zł, 2018 rok – 320.000,00 zł.

Zaciągnięcie i terminy spłat kredytów mają również odbicie w odsetkach od kredytów i pożyczek czyli wydatkach na obsługę długu. 2012 rok – 100.000,00 zł, 2013 rok – 224.437,79 zł, 2014 rok – 310.676,00 zł, 2015 rok – 310.000,00 zł, 2016 rok – 260.000,00 zł, 2017 rok – 210.000,00 zł, 2018 rok – 160.000,00 zł, 2019 rok – 130.000,00 zł, 2020 rok – 100.000,00 zł, 2021 rok – 70.000,00 zł, 2022 rok – 30.000,00 zł.

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 2013 – 2017 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 2012 roku wymienione zostały one w załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2011 – 2014 przedstawia się następująco: 2012 rok – 4.198.500,00 zł, 2013 rok – 2.362.000,00 zł, 2014 rok – 3.575.000,00 zł, 2015 rok – 2.400.000,00 zł, 2016 rok – 2.400.000,00 zł, 2017 rok – 2.000.000,00 zł, 2018 rok – 700.000,00 zł, 2019 rok – 900.000,00 zł, 2020 rok – 930.000,00 zł, 2021 rok – 860.000,00 zł, 2022 rok – 970.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2017 mają związek przede wszystkim (o czym było wspomniane wcześniej) z zaplanowanymi inwestycjami oświatowymi i komunalnymi szczegółowo 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.

Pozostałe inwestycje 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 2012 – 2014 planuje (zgodnie z podpisaną umową) 2 inwestycje objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych t.j. programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Nie planuje natomiast wydatków majątkowych na:

- 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. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

W latach 2012 – 2013 Gmina Kielczygłów zamierza zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 4.600.000,00 zł szczegółowo omówione w punkcie 5, natomiast nie zamierza emitować papierów wartościowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2011 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	10 709 103,62	10 816 850,00	12 700 000,00	15 000 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 600 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1a	dochody bieżące, w tym	10 116 925,05	10 685 041,79	10 197 317,49	10 463 725,49	10 816 850,00	11 607 860,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1a1	środki z UE	197 406,10	236 515,56	143 891,59	143 891,59	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	245 378,13	0,00	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	0,00	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	10 260 803,62	10 193 697,56	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	5 511 786,22	5 692 544,00	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	4 605 125,81	4 501 153,56	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	143 891,59	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	448 300,00	623 152,44	2 500 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	823 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 111,02	568 400,00	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 zaciąganiem 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	1 271 353,00	623 152,44	2 500 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00	3 350 000,00	2 900 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	314 538,57	292 678,08	284 653,00	284 653,00	424 652,44	1 738 000,00	1 025 000,00	1 000 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	500 000,00	470 000,00	440 000,00	330 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 653,00	324 652,44	1 513 562,21	714 324,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00
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	30 000,00	100 000,00	224 437,79	310 676,00	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	30 000,00	100 000,00	224 437,79	310 676,00	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	986 700,00	198 500,00	762 000,00	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	1 686 700,00	4 198 500,00	2 362 000,00	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	1 082 100,00	2 875 000,00	2 362 000,00	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	910 000,00	670 000,00	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	4 000 000,00	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	3 675 347,56	86 437,79	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	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:	931 844,09	677 191,65	922 538,65	1 122 538,65	4 797 886,21	4 884 324,00	4 170 000,00	3 480 000,00	2 790 000,00	2 100 000,00	1 410 000,00	1 040 000,00	670 000,00	300 000,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	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	714 324,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00
17	Wartość przyjętych 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%	10,48%	44,36%	38,46%	27,80%	25,22%	20,07%	15,44%	11,46%	8,46%	5,45%	2,44%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,46%	6,18%	8,97%	10,48%	34,26%	34,52%	27,80%	25,22%	20,07%	15,44%	11,46%	8,46%	5,45%	2,44%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169sufp (bez wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,93%	13,69%	6,83%	7,25%	6,83%	6,62%	6,91%	4,07%	3,82%	3,58%	2,68%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,93%	5,09%	3,50%	7,25%	6,83%	6,62%	6,91%	4,07%	3,82%	3,58%	2,68%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,38%	13,29%	1,66%	1,61%	4,84%	9,32%	8,60%	9,35%	10,00%	10,22%	11,30%	10,33%	10,57%	10,00%	10,33%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,38%	13,29%	1,66%	1,61%	10,44%	6,60%	5,27%	7,59%	9,09%	9,32%	9,86%	10,51%	10,62%	10,73%	10,30%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,93%	13,69%	6,83%	7,25%	6,83%	6,62%	6,91%	4,07%	3,82%	3,58%	2,68%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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 wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,66%	3,93%	5,09%	3,50%	7,25%	6,83%	6,62%	6,91%	4,07%	3,82%	3,58%	2,68%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	10 463 725,49	10 816 850,00	11 607 860,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 312 875,55	9 231 495,66	10 026 795,62	10 290 803,62	10 293 697,56	10 424 437,79	10 710 676,00	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	172 921,87	523 152,44	1 183 422,21	1 289 324,00	1 290 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 230 000,00	1 270 000,00
26	Dochody ogółem (1)	11 012 859,05	10 959 386,79	10 281 595,62	10 709 103,62	10 816 850,00	12 700 000,00	15 000 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 600 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	11 765 198,92	10 974 497,81	11 349 995,62	11 977 503,62	14 492 197,56	12 786 437,79	14 285 676,00	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	-1 268 400,00	-3 675 347,56	-86 437,79	714 324,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	2 099 887,97	1 092 895,66	1 323 053,00	1 523 053,00	4 000 000,00	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	254 653,00	324 652,44	1 513 562,21	714 324,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2011
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 grudnia 2011 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 zobowi- ażań		
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				16 694 100,00	2 875 000,00	2 362 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	15 612 000,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				16 694 100,00	2 875 000,00	2 362 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	15 612 000,00		
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 694 100,00	2 875 000,00	2 362 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	15 612 000,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				16 694 100,00	2 875 000,00	2 362 000,00	3 575 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	15 612 000,00		
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)				2 280 000,00	910 000,00	670 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				2 280 000,00	910 000,00	670 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00		
		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	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	0,00	600 000,00
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)				14 414 100,00	1 965 000,00	1 692 000,00	2 875 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	13 332 000,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				14 414 100,00	1 965 000,00	1 692 000,00	2 875 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	13 332 000,00		
		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
		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	1 080 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew – rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	435 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		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	Urząd Gminy	2011	2013	175	100	50	0,00	0,00	0,00	0,00	150

	mieszkańców	w Kielczygłowie			000,00	000,00	000,00					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	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