

**UCHWAŁA NR XVII/96/2012  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 15 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2012 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170)

**Rada Gminy Kielczyglów  
uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2012 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2017 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

## 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        |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>11 012 859,05</b> | <b>10 959 386,79</b> | <b>10 281 595,62</b> | <b>10 838 099,15</b>        | <b>11 622 756,25</b> | <b>13 577 900,00</b> | <b>15 440 000,00</b> | <b>14 230 000,00</b> | <b>14 330 000,00</b> | <b>14 030 000,00</b> | <b>12 730 000,00</b> | <b>12 730 000,00</b> | <b>12 730 000,00</b> | <b>12 730 000,00</b> | <b>12 730 000,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące, w tym   | 10 116 925,05        | 10 685 041,79        | 10 197 317,49        | 10 597 451,37               | 11 280 051,25        | 12 085 760,00        | 12 440 000,00        | 12 430 000,00        | 12 630 000,00        | 12 730 000,00        | 12 730 000,00        | 12 730 000,00        | 12 730 000,00        | 12 730 000,00        | 12 730 000,00        |
| 1a1      | środki z UE  | 197 406,10           | 236 515,56           | 143 891,59           | 138 709,77                  | 152 380,65           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym   | 895 934,00           | 274 345,00           | 84 278,13            | 240 647,78                  | 342 705,00           | 1 492 140,00         | 3 000 000,00         | 1 800 000,00         | 1 700 000,00         | 1 300 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1c       | ze sprzedaży majątku   | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1d       | środki z UE  | 0,00                 | 137 345,00           | 0,00                 | 0,00                        | 342 705,00           | 1 092 140,00         | 805 414,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                            | <b>8 252 989,42</b>  | <b>9 193 470,02</b>  | <b>9 996 795,62</b>  | <b>10 295 453,48</b>        | <b>10 690 687,14</b> | <b>10 200 000,00</b> | <b>10 400 000,00</b> | <b>10 400 000,00</b> | <b>10 550 000,00</b> | <b>10 700 000,00</b> | <b>10 750 000,00</b> | <b>10 900 000,00</b> | <b>10 900 000,00</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>11 000 000,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 309 424,49         | 4 689 730,29         | 5 448 656,22         | 5 478 211,84                | 5 774 141,00         | 5 750 000,00         | 5 800 000,00         | 5 900 000,00         | 5 950 000,00         | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 100 000,00         | 6 100 000,00         | 6 100 000,00         | 6 100 000,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 3 943 564,93         | 4 503 739,73         | 4 404 247,81         | 4 678 531,87                | 4 764 165,49         | 4 450 000,00         | 4 600 000,00         | 4 500 000,00         | 4 600 000,00         | 4 700 000,00         | 4 750 000,00         | 4 800 000,00         | 4 800 000,00         | 4 900 000,00         | 4 900 000,00         |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2d       | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2f       | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 0,00                 | 0,00                 | 143 891,59           | 138 709,77                  | 152 380,65           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>2 759 869,63</b>  | <b>1 765 916,77</b>  | <b>284 800,00</b>    | <b>542 645,67</b>           | <b>932 069,11</b>    | <b>3 377 900,00</b>  | <b>5 040 000,00</b>  | <b>3 830 000,00</b>  | <b>3 780 000,00</b>  | <b>3 330 000,00</b>  | <b>1 980 000,00</b>  | <b>1 830 000,00</b>  | <b>1 830 000,00</b>  | <b>1 730 000,00</b>  | <b>1 730 000,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>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:</b> | <b>2 099 887,97</b>  | <b>1 092 895,66</b>  | <b>823 053,00</b>    | <b>823 132,20</b>           | <b>206 668,33</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>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4a       | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 15 111,02            | 568 400,00           | 361 811,43                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</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>          | <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>          |
| 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                 |
| <b>6</b> | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>4 859 757,60</b>  | <b>2 858 812,43</b>  | <b>1 107 853,00</b>  | <b>1 365 777,87</b>         | <b>1 138 737,44</b>  | <b>3 377 900,00</b>  | <b>5 040 000,00</b>  | <b>3 830 000,00</b>  | <b>3 780 000,00</b>  | <b>3 330 000,00</b>  | <b>1 980 000,00</b>  | <b>1 830 000,00</b>  | <b>1 830 000,00</b>  | <b>1 730 000,00</b>  | <b>1 730 000,00</b>  |
| <b>7</b> | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>314 538,57</b>    | <b>292 678,08</b>    | <b>284 653,00</b>    | <b>284 823,69</b>           | <b>454 652,44</b>    | <b>2 178 000,00</b>  | <b>1 270 000,00</b>  | <b>1 175 000,00</b>  | <b>1 125 000,00</b>  | <b>1 085 000,00</b>  | <b>1 025 000,00</b>  | <b>955 000,00</b>    | <b>925 000,00</b>    | <b>895 000,00</b>    | <b>560 000,00</b>    |
| 7a       | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 254 652,44           | 254 652,44           | 254 653,00           | 254 652,44                  | 324 652,44           | 1 843 562,77         | 849 324,00           | 825 000,00           | 825 000,00           | 825 000,00           | 825 000,00           | 825 000,00           | 825 000,00           | 825 000,00           | 530 000,00           |

|     |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 7a1 | w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 092 140,00        | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu  | 59 886,13           | 38 025,64           | 30 000,00           | 30 171,25           | 130 000,00          | 334 437,23          | 420 676,00          | 350 000,00          | 300 000,00          | 260 000,00          | 200 000,00          | 130 000,00          | 100 000,00          | 70 000,00         | 30 000,00           |
| 7b1 | w tym odsetki i dyskonto  | 59 886,13           | 38 025,64           | 30 000,00           | 30 171,25           | 130 000,00          | 334 437,23          | 420 676,00          | 350 000,00          | 300 000,00          | 260 000,00          | 200 000,00          | 130 000,00          | 100 000,00          | 70 000,00         | 30 000,00           |
| 8   | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</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>         | <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>         |
| 9   | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>   | <b>4 545 219,03</b> | <b>2 566 134,35</b> | <b>823 200,00</b>   | <b>1 080 954,18</b> | <b>684 085,00</b>   | <b>1 199 900,00</b> | <b>3 770 000,00</b> | <b>2 655 000,00</b> | <b>2 655 000,00</b> | <b>2 245 000,00</b> | <b>955 000,00</b>   | <b>875 000,00</b>   | <b>905 000,00</b>   | <b>835 000,00</b> | <b>1 170 000,00</b> |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>3 452 323,37</b> | <b>1 743 002,15</b> | <b>1 323 200,00</b> | <b>1 574 285,85</b> | <b>7 084 085,00</b> | <b>2 999 900,00</b> | <b>3 770 000,00</b> | <b>2 655 000,00</b> | <b>2 655 000,00</b> | <b>2 245 000,00</b> | <b>955 000,00</b>   | <b>875 000,00</b>   | <b>905 000,00</b>   | <b>835 000,00</b> | <b>1 170 000,00</b> |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0,00                | 0,00                | 1 077 500,00        | 981 629,03          | 5 707 005,00        | 2 999 900,00        | 2 380 000,00        | 2 100 000,00        | 2 100 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 558 005,00        | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 11  | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>6 400 000,00</b> | <b>1 800 000,00</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>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 11a | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                | 0,00                | 500 000,00          | 700 000,00          | 6 282 015,89        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 12  | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>  | <b>1 092 895,66</b> | <b>823 132,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>206 668,33</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>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 13  | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>931 844,09</b>   | <b>677 191,65</b>   | <b>922 538,65</b>   | <b>1 123 880,21</b> | <b>7 197 886,77</b> | <b>7 154 324,00</b> | <b>6 305 000,00</b> | <b>5 480 000,00</b> | <b>4 655 000,00</b> | <b>3 830 000,00</b> | <b>3 005 000,00</b> | <b>2 180 000,00</b> | <b>1 355 000,00</b> | <b>530 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 13a | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 341,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 14  | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 092 140,00        | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 15  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 16  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 43 562,77           | 849 324,00          | 825 000,00          | 825 000,00          | 825 000,00          | 825 000,00          | 825 000,00          | 825 000,00          | 825 000,00        | 530 000,00          |
| 17  | Wartość przejętych zobowiązań   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 17a | W tym od Samodzielnych Publicznych ZOZ  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)  | 8,46%               | 6,18%               | 8,97%               | 10,37%              | 61,93%              | 52,69%              | 40,84%              | 38,51%              | 32,48%              | 27,30%              | 23,61%              | 17,12%              | 10,64%              | 4,16%             | 0,00%               |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 8,46%               | 6,18%               | 8,97%               | 10,37%              | 52,53%              | 49,01%              | 40,84%              | 38,51%              | 32,48%              | 27,30%              | 23,61%              | 17,12%              | 10,64%              | 4,16%             | 0,00%               |
| 19  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)  | 2,86%               | 2,67%               | 2,77%               | 2,63%               | 3,91%               | 16,04%              | 8,23%               | 8,26%               | 7,85%               | 7,73%               | 8,05%               | 7,50%               | 7,27%               | 7,03%             | 4,40%               |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                     | 2,86%               | 2,67%               | 2,77%               | 2,63%               | 3,91%               | 8,00%               | 4,99%               | 8,26%               | 7,85%               | 7,73%               | 8,05%               | 7,50%               | 7,27%               | 7,03%             | 4,40%               |
| 20  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku   | 16,38%              | 13,29%              | 1,66%               | 2,51%               | 3,95%               | 11,43%              | 10,49%              | 11,81%              | 12,42%              | 12,62%              | 13,98%              | 13,35%              | 13,59%              | 13,04%            | 13,35%              |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 16,38%              | 13,29%              | 1,66%               | 2,51%               | 10,44%              | 6,30%               | 5,68%               | 8,62%               | 11,24%              | 11,57%              | 12,28%              | 13,01%              | 13,32%              | 13,64%            | 13,33%              |
| 21  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)   | 2,86%               | 2,67%               | 2,77%               | 2,63%               | 3,91%               | 16,04%              | 8,23%               | 8,26%               | 7,85%               | 7,73%               | 8,05%               | 7,50%               | 7,27%               | 7,03%             | 4,40%               |
| 21a | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>NIE</b>          | <b>NIE</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>          |
| 22  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 2,86%               | 2,67%               | 2,77%               | 2,63%               | 3,91%               | 8,00%               | 4,99%               | 8,26%               | 7,85%               | 7,73%               | 8,05%               | 7,50%               | 7,27%               | 7,03%             | 4,40%               |
| 22a | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                       | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>NIE</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>          | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>          |

|    |                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 | Dochody bieżące (1a)              | 10 116 925,05 | 10 685 041,79 | 10 197 317,49 | 10 597 451,37 | 11 280 051,25 | 12 085 760,00 | 12 440 000,00 | 12 430 000,00 | 12 630 000,00 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 |               |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)    | 8 312 875,55  | 9 231 495,66  | 10 026 795,62 | 10 325 624,73 | 10 820 687,14 | 10 534 437,23 | 10 820 676,00 | 10 750 000,00 | 10 850 000,00 | 10 960 000,00 | 10 950 000,00 | 11 030 000,00 | 11 000 000,00 | 11 070 000,00 | 11 030 000,00 |
| 25 | Dochody bieżące – wydatki bieżące | 1 804 049,50  | 1 453 546,13  | 170 521,87    | 271 826,64    | 459 364,11    | 1 551 322,77  | 1 619 324,00  | 1 680 000,00  | 1 780 000,00  | 1 770 000,00  | 1 780 000,00  | 1 700 000,00  | 1 730 000,00  | 1 660 000,00  | 1 700 000,00  |
| 26 | Dochody ogółem (1)                | 11 012 859,05 | 10 959 386,79 | 10 281 595,62 | 10 838 099,15 | 11 622 756,25 | 13 577 900,00 | 15 440 000,00 | 14 230 000,00 | 14 330 000,00 | 14 030 000,00 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 |
| 27 | Wydatki ogółem (10+19)            | 11 765 198,92 | 10 974 497,81 | 11 349 995,62 | 11 899 910,58 | 17 904 772,14 | 13 534 337,23 | 14 590 676,00 | 13 405 000,00 | 13 505 000,00 | 13 205 000,00 | 11 905 000,00 | 11 905 000,00 | 11 905 000,00 | 11 905 000,00 | 12 200 000,00 |
| 28 | Wynik budżetu (1 - 20)            | -752 339,87   | -15 111,02    | -1 068 400,00 | -1 061 811,43 | -6 282 015,89 | 43 562,77     | 849 324,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 530 000,00    |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11)        | 2 099 887,97  | 1 092 895,66  | 1 323 053,00  | 1 523 132,20  | 6 606 668,33  | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8)         | 254 652,44    | 254 652,44    | 254 653,00    | 254 652,44    | 324 652,44    | 1 843 562,77  | 849 324,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 825 000,00    | 530 000,00    |

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2017

| Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji            |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012          | Limit 2013          | Limit 2014          | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit zobowiązań     |              |
|--|---|-----------------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|  |   | od                          | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |              |
| Przedsięwzięcia ogółem   |   |                             |      | 18 369 005,00            | 5 707 005,00        | 2 999 900,00        | 2 380 000,00        | 2 100 000,00        | 2 100 000,00        | 2 000 000,00        | 17 286 905,00        |              |
| - wydatki bieżące  |   |                             |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |
| - wydatki majątkowe  |   |                             |      | 18 369 005,00            | 5 707 005,00        | 2 999 900,00        | 2 380 000,00        | 2 100 000,00        | 2 100 000,00        | 2 000 000,00        | 17 286 905,00        |              |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |   |                             |      | <b>18 369 005,00</b>     | <b>5 707 005,00</b> | <b>2 999 900,00</b> | <b>2 380 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>17 286 905,00</b> |              |
| - wydatki bieżące  |   |                             |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |
| - wydatki majątkowe  |   |                             |      | 18 369 005,00            | 5 707 005,00        | 2 999 900,00        | 2 380 000,00        | 2 100 000,00        | 2 100 000,00        | 2 000 000,00        | 17 286 905,00        |              |
| <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>3 093 005,00</b>      | <b>1 658 005,00</b> | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 058 005,00</b>  |              |
| - wydatki bieżące  |   |                             |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |              |
| - wydatki majątkowe  |   |                             |      | 3 093 005,00             | 1 658 005,00        | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 058 005,00         |              |
|  | Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew – rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2012                     | 777 705,00          | 742 705,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 742 705,00   |
|  | Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” – rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i rodziców               | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2012 | 2013                     | 35 300,00           | 5 300,00            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 35 300,00    |
|  | Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży                     | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2012 | 2014                     | 1 680 000,00        | 910 000,00          | 370 000,00          | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                | 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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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>15 276 000,00</b> | <b>4 049 000,00</b> | <b>2 299 900,00</b> | <b>1 680 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>14 228 900,00</b> |
| - wydatki bieżące  |   |                             |      |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| - wydatki majątkowe  |   |                             |      |      | 15 276 000,00        | 4 049 000,00        | 2 299 900,00        | 1 680 000,00        | 2 100 000,00        | 2 100 000,00        | 2 000 000,00        | 14 228 900,00        |
|  | Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczygłów – stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom po obniżonych kosztach                          | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2013 | 252 000,00           | 210 000,00          | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250 000,00           |
|  | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2016 | 691 000,00           | 200 000,00          | 50 000,00           | 100 000,00          | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 450 000,00           |
|  | Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych  | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2016 | 370 000,00           | 70 000,00           | 47 000,00           | 100 000,00          | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 317 000,00           |
|  | Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kielczygłów – poprawa dostępu do rejestrów publicznych dla mieszkańców i pracowników urzędu | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2012 | 2013 | 9 900,00             | 2 000,00            | 7 900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9 900,00             |
|  | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców                      | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2013 | 212 500,00           | 100 000,00          | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150 000,00           |
|  | Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa  | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2014 | 2 572 000,00         | 502 000,00          | 2 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 502 000,00         |

|   |   |                             |      |      |              |              |           |              |              |              |              |              |              |
|---|---|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży  |                             |      |      |              |              |           |              |              |              |              |              |              |
|   | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie – rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci                               | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2012 | 2 892 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 600 000,00 |
|   | 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         | 0,00         | 250 000,00   |
|   | Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku komunalnym w miejscowości Kielczygłówek – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców                          | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2013 | 175 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   |
|   | 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 | 66 000,00    | 15 000,00    | 35 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    |
|   | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2013 | 2017 | 7 500 000,00 | 0,00         | 20 000,00 | 1 480 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 500 000,00 |
| 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         | 0,00         |
| - wydatki bieżące   |   |                             |      |      | 0,00         | 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         | 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         | 0,00         |
| - wydatki bieżące   |   |                             |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Przewodniczący Rady Gminy

**Danuta Nowak**



## Uzasadnienie

### OBJAŚNIENIE

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2022

##### Objaśnienia przyjętych wartości

#### 1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, zmianami priorytetów działania Gminy Kielczygłów na lata następne, dotyczące przedsięwzięć, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

#### 2. Dochody

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów w roku 2012 zwiększają się o 406.901,25 zł a w latach 2013 – 2022 o 400.000,00. Ma to związek z opodatkowaniem od 2012 r. przez PGE S.A. linii wysokiego napięcia 400 kV. W 2013 roku zwiększa się również dochody majątkowe o 400 tys. zł, w związku z dużym prawdopodobieństwem otrzymania dotacji z WFOŚ na termomodernizację obiektów szkolnych, wymienionych w wykazie przedsięwzięć. Po dokonanych zmianach dochody ogółem wynoszą:

2012 rok – 11.622.756,25 zł, 2013 rok – 13.577.900,00 zł, 2014 rok – 15.440.000,00 zł,  
2015 rok – 14.230.000,00 zł, 2016 rok – 14.330.000,00 zł, 2017 rok – 14.030.000,00 zł,  
2018 rok – 12.730.000,00 zł, 2019 rok – 12.730.000,00 zł, 2020 rok – 12.730.000,00 zł,  
2021 rok – 12.730.000,00 zł, 2022 rok – 12.730.000,00 zł.

#### 3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów zmieniają się tylko w 2012 roku i ma to związek z przeprowadzonymi zmianami w budżecie. Zwiększa się je o kwotę 353.401,25 zł i po zmianach wynoszą 10.690.687,14 zł. Wydatki bieżące w latach następnych nie zmieniają się.

#### 4. Spłata i obsługa długu

W związku z koniecznością zaciągnięcia dodatkowych kredytów, należy dokonać zwiększenia rozchodów i wydatków związanych ze spłatą i obsługą długu w latach 2012 - 2022.

Kredyty zaciągnięte w 2003 i 2004 roku na budowę Gimnazjum wraz z halą sportową w kwocie 422.539,21 zł zostaną spłacone do końca 2014 roku.

2012 rok – 254.652,44 zł, 2013 rok – 143.562,77 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 – 537.860,00 zł, 2014 rok – 530.000,00 zł, 2015 rok – 530.000,00 zł,  
2016 rok – 530.000,00 zł, 2017 rok – 530.000,00 zł, 2018 rok – 530.000,00 zł,  
2019 rok – 530.000,00 zł, 2020 rok – 530.000,00 zł, 2021 rok – 530.000,00 zł,  
2022 rok – 530.000,00 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 1.800.000,00 zł zostanie spłacony w latach 2014 – 2021 r.

2014 rok – 225.000,00 zł, 2015 rok – 225.000,00 zł, 2016 rok – 225.000,00 zł,  
2017 rok – 225.000,00 zł, 2018 rok – 225.000,00 zł, 2019 rok – 225.000,00 zł,  
2020 rok – 225.000,00 zł, 2021 rok – 225.000,00 zł

Zaciągnięcie i terminy spłat kredytów mają również odbicie w odsetkach od kredytów i pożyczek czyli wydatkach na obsługę długu.

2012 rok – 130.000,00 zł, 2013 rok – 334.437,23 zł, 2014 rok – 420.676,00 zł,

2015 rok – 350.000,00 zł, 2016 rok – 300.000,00 zł, 2017 rok – 260.000,00 zł,  
2018 rok – 200.000,00 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.

## **5. Wydatki majątkowe**

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami wydatków w wykazie przedsięwzięć, dokonuje się również zmian w wydatkach majątkowych WPF.

Ogółem wydatki majątkowe po zmianach kształtują się następująco:

2012 rok – 7.084.085,00 zł, 2013 rok – 2.999.900,00 zł, 2014 rok – 3.770.000,00 zł,  
2015 rok – 2.655.000,00 zł, 2016 rok – 2.655.000,00 zł, 2017 rok – 2.245.000,00 zł,  
2018 rok – 955.000,00 zł, 2019 rok – 875.000,00 zł, 2020 rok – 905.000,00 zł,  
2021 rok – 835.000,00 zł, 2022 rok – 1.170.000,00 zł.

Zmieniają się również wydatki majątkowe objęte limitem i wynoszą one:

2012 rok – 5.707.005,00 zł, 2013 rok – 2.999.900,00 zł, 2014 rok – 2.380.000,00 zł,  
2015 rok – 2.100.000,00 zł, 2016 rok – 2.100.000,00 zł, 2017 rok – 2.000.000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych podyktowane są przede wszystkim znaczącym zwiększeniem zakresu wydatków dotyczących „Przebudowy Publicznego Przedszkola” oraz „Przebudowy Szkoły Podstawowej w Chorzewie”. Szybkie podjęcie tych robót związane jest z koniecznością przeprowadzenia kapitalnej modernizacji tych obiektów, celem dopasowania ich do wymogów p.poż i sanitarnych (instalacja elektryczna, kubatura itp.). Oba budynki zagrożone są zamknięciem.

W związku z tym należało dokonać korekt zmniejszających na pozostałych inwestycjach oraz całkowitym wycofaniem jednego zadania p.n. „Remont kapitalny budynku przy ul. Piotrkowskiej”.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych objętych limitem przedstawiony został w wykazie przedsięwzięć.

## **6. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**

Aby wykonać zaplanowane zadania inwestycyjne konieczne jest zaciągnięcie dodatkowych kredytów w 2012 i 2013 roku. Razem kredyty w tych latach wyniosą:

2012 rok – 6.400.000,00 zł, 2013 rok – 1.800.000,00 zł.

Szczegółowy plan spłaty tych kredytów przedstawiony został w punkcie „4”.