

**UCHWAŁA NR XX/117/2012
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 26 września 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, Dz.U. z 2012 r. poz.567), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170)

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/2012
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 26 września 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	11 012 859,05	10 959 386,79	10 281 595,62	10 838 099,15	11 540 380,55	15 274 845,00	14 440 000,00	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
1a	dochody bieżące, w tym	10 116 925,05	10 685 041,79	10 197 317,49	10 597 451,37	11 403 565,81	12 440 000,00	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	181 392,65	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	136 814,74	2 834 845,00	2 000 000,00	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	1 924 045,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 252 989,42	9 193 470,02	9 996 795,62	10 295 453,48	11 231 921,44	9 750 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	10 550 000,00	10 700 000,00	10 750 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 309 424,49	4 689 730,29	5 448 656,22	5 478 211,84	5 983 841,00	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	5 060 659,79	4 000 000,00	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/169suuf	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	187 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 759 869,63	1 765 916,77	284 800,00	542 645,67	308 459,11	5 524 845,00	4 040 000,00	3 830 000,00	3 780 000,00	3 330 000,00	1 980 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	2 099 887,97	1 092 895,66	823 053,00	823 132,20	206 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 111,02	568 400,00	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 859 757,60	2 858 812,43	1 107 853,00	1 365 777,87	515 127,44	5 524 845,00	4 040 000,00	3 830 000,00	3 780 000,00	3 330 000,00	1 980 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	314 538,57	292 678,08	284 653,00	284 823,69	454 652,44	2 307 055,00	1 131 000,00	1 036 000,00	993 000,00	953 000,00	893 000,00	823 000,00	793 000,00	763 000,00	538 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	254 652,44	254 652,44	254	254 652,44	324 652,44	1 975 862,77	709 624,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	515 300,00

	oraz wykupu papierów wartościowych			653,00												
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	1 247 000,00	340 000,00	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	331 192,23	421 376,00	350 700,00	307 700,00	267 700,00	207 700,00	137 700,00	107 700,00	77 700,00	22 700,00
7b1	w tym odsetki i dyskonto	59 886,13	38 025,64	30 000,00	30 171,25	130 000,00	331 192,23	421 376,00	350 700,00	307 700,00	267 700,00	207 700,00	137 700,00	107 700,00	77 700,00	22 700,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 545 219,03	2 566 134,35	823 200,00	1 080 954,18	60 475,00	3 217 790,00	2 909 000,00	2 794 000,00	2 787 000,00	2 377 000,00	1 087 000,00	1 007 000,00	1 037 000,00	967 000,00	1 192 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 452 323,37	1 743 002,15	1 323 200,00	1 574 285,85	6 460 475,00	4 017 790,00	2 909 000,00	2 794 000,00	2 787 000,00	2 377 000,00	1 087 000,00	1 007 000,00	1 037 000,00	967 000,00	1 192 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 077 500,00	981 629,03	5 119 455,00	3 465 150,00	1 987 050,00	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	2 285 945,00	1 163 150,00	300 000,00	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	6 400 000,00	800 000,00	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	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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 092 895,66	823 132,20	0,00	206 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	931 844,09	677 191,65	922 538,65	1 123 880,21	7 197 886,77	6 022 024,00	5 312 400,00	4 627 100,00	3 941 800,00	3 256 500,00	2 571 200,00	1 885 900,00	1 200 600,00	515 300,00	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	340 000,00	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	1 175 862,77	709 624,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	515 300,00
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%	62,37%	39,42%	36,79%	32,52%	27,51%	23,21%	20,20%	14,81%	9,43%	4,05%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,46%	6,18%	8,97%	10,37%	51,57%	37,20%	36,79%	32,52%	27,51%	23,21%	20,20%	14,81%	9,43%	4,05%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169suftp (bez wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,63%	3,94%	15,10%	7,83%	7,28%	6,93%	6,79%	7,01%	6,47%	6,23%	5,99%	4,23%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,63%	3,94%	6,94%	5,48%	7,28%	6,93%	6,79%	7,01%	6,47%	6,23%	5,99%	4,23%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,38%	13,29%	1,66%	2,51%	0,36%	15,44%	11,21%	11,80%	12,37%	12,56%	13,92%	13,29%	13,53%	12,98%	13,41%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,38%	13,29%	1,66%	2,51%	10,44%	5,10%	5,82%	9,00%	12,82%	11,79%	12,24%	12,95%	13,26%	13,58%	13,27%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	16,38%	13,29%	1,66%	2,51%	10,72%	5,38%	6,10%	9,00%	12,82%	11,79%	12,24%	12,95%	13,26%	13,58%	13,27%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,86%	2,67%	2,77%	2,63%	3,94%	15,10%	7,83%	7,28%	6,93%	6,79%	7,01%	6,47%	6,23%	5,99%	4,23%

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
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK	NIE	NIE	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%	2,63%	3,94%	6,94%	5,48%	7,28%	6,93%	6,79%	7,01%	6,47%	6,23%	5,99%	4,23%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	10 116 925,05	10 685 041,79	10 197 317,49	10 597 451,37	11 403 565,81	12 440 000,00	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
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 312 875,55	9 231 495,66	10 026 795,62	10 325 624,73	11 361 921,44	10 081 192,23	10 821 376,00	10 750 700,00	10 857 700,00	10 967 700,00	10 957 700,00	11 037 700,00	11 007 700,00	11 077 700,00	11 022 700,00
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 804 049,50	1 453 546,13	170 521,87	271 826,64	41 644,37	2 358 807,77	1 618 624,00	1 679 300,00	1 772 300,00	1 762 300,00	1 772 300,00	1 692 300,00	1 722 300,00	1 652 300,00	1 707 300,00
26	Dochody ogółem (1)	11 012 859,05	10 959 386,79	10 281 595,62	10 838 099,15	11 540 380,55	15 274 845,00	14 440 000,00	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	17 822 396,44	14 098 982,23	13 730 376,00	13 544 700,00	13 644 700,00	13 344 700,00	12 044 700,00	12 044 700,00	12 044 700,00	12 044 700,00	12 214 700,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	-752 339,87	-15 111,02	-1 068 400,00	-1 061 811,43	-6 282 015,89	1 175 862,77	709 624,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	515 300,00
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	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	1 975 862,77	709 624,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00	515 300,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2012 – 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				17 828 755,00	5 119 455,00	3 465 150,00	1 987 050,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	16 771 655,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 828 755,00	5 119 455,00	3 465 150,00	1 987 050,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	16 771 655,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 828 755,00	5 119 455,00	3 465 150,00	1 987 050,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	16 771 655,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 828 755,00	5 119 455,00	3 465 150,00	1 987 050,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	16 771 655,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				3 408 455,00	1 840 755,00	1 163 150,00	307 050,00	0,00	0,00	0,00	3 310 955,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 408 455,00	1 840 755,00	1 163 150,00	307 050,00	0,00	0,00	0,00	3 310 955,00
Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” – rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i rodziców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	35 250,00	0,00	28 200,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	712 500,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	1 168 000,00	783 050,00	384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew – rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	892 705,00	857 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 705,00
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 publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				14 420 300,00	3 278 700,00	2 302 000,00	1 680 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	13 460 700,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 420 300,00	3 278 700,00	2 302 000,00	1 680 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	13 460 700,00

Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kielczygłów – stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom po obniżonych kosztach	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	42 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	627 000,00	136 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	386 000,00
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
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2014	2 270 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Kielczygłowie – rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2012	2 532 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
Budowa gminnego klubu dziecięcego w Kielczygłowie – rozwój bazy o 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
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2013	477 000,00	167 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00
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	66 700,00	15 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00
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	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
- 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

Uzasadnienie

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

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów. Zmiany te podyktowane były przede wszystkim kolejnymi rozstrzygnięciami przetargowymi inwestycji a także złożonymi wnioskami na dofinansowanie do WFOŚiGW.

2. Dochody

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów w roku 2012 zwiększają się o 33.365,56 zł a dochody majątkowe o 36.964,74 zł. Wynika to z wprowadzonych zmian w budżecie, dotyczących przede wszystkim otrzymanej dotacji na zwrot wydatków z funduszu sołectkiego wykonanych w 2011 roku.

Prognoza dochodów majątkowych w 2013 roku nie zmienia się i ma wynieść 2.834.845,00 zł. Składają się na to dotacje z już podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim na „Zastosowanie pomp ciepła w przedszkolu w Kielczygłowie” (569.850,00 zł), „Zastosowanie pomp ciepła w SP Chorzewie” (596.450,00 zł) „Budowę wielofunkcyjnego boiska w Chorzewie” (342.705,00zł), „Przebudowę świetlicy w budynku OSP w Hucie” (415.040,00 zł) oraz zaplanowany wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadania dotyczące zastosowania pomp ciepła i termomodernizacji budynków Przedszkola w Kielczygłowie (462.500,00 zł) i SP w Chorzewie (448.300,00 zł).

Dochody majątkowe w latach następnych mają związek z „Zastosowaniem pomp ciepła w budynku Urzędu Gminy (513.000,00)” oraz dopiero planowaną inwestycją dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków w Kielczygłowie.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów w 2012 roku zwiększają się o 419.230,30 zł i po zmianach wynoszą 11.231.921,44 zł. Wydatki bieżące w latach następnych pozostają bez zmian za wyjątkiem roku 2013, w którym ze względu na realizowane potrzeby inwestycyjne będą sprowadzone do niezbędnego minimum (program oszczędnościowy). Po zmianach wyniosą one 4 mln zł.

4. Spłata i obsługa długu

Spłata i obsługa długu w 2012 roku nie zmienia się. Natomiast kwoty spłaty zmieniają się w latach następnych. Zgodnie z poniższą tabelą kredyty będą spłacane:

Rok	Stare kredyty	Kredyt z 2011 roku	Kredyt z 2012 roku 4,5 mln	Pożyczka na prefin. boisko Chorzew	Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - SP w Chorzewie	Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - Przedszkole w K-głowie	Pożyczka WFOŚ na pompy i SP w Chorzewie	Pożyczka WFOŚ na pompy i Przedszkole w K-głowie	Planowany kredyt na koniec 2012 roku 10 tys.	Planowany kredyt w 2013 roku na pokrycie deficytu 800 tys.
2012	254 652,44	70 000,00								
2013 w tym	143 562,77	70 000,00	450 000,00	330 000,00	335 000,00	562 000,00	19 500,00	44 800,00	1 000,00	
ze śr. UE				330 000,00	335 000,00	562 000,00				
2014	24 324,00	70 000,00	450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	100 000,00
2015		70 000,00	450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	100 000,00
2016		70 000,00	450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	100 000,00
2017		70 000,00	450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	100 000,00
2018		70 000,00	450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	100 000,00
2019		70 000,00	450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	100 000,00
2020		70 000,00	450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	100 000,00
2021		70 000,00	450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	100 000,00
2022			450 000,00				19 500,00	44 800,00	1 000,00	
Razem	422 539,21	700 000,00	4 500 000,00	330 000,00	335 000,00	562 000,00	195 000,00	448 000,00	10 000,00	1 400 000,00

Wydatki na bieżącą obsługę długu w 2012 i 2013 r. nie zmieniają się, natomiast w latach następnych będą wynosić:

2014 rok – 421.376,00 zł, 2015 rok – 350.700,00 zł, 2016 rok – 307.700,00 zł,

2017 rok – 267.700,00 zł, 2018 rok – 207.700,00 zł, 2019 rok – 137.700,00 zł,

2020 rok – 107.700,00 zł, 2021 rok – 77.700,00 zł, 2022 rok – 22.700,00 zł,

5. Wydatki majątkowe

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami wydatków w wykazie przedsięwzięć (spowodowane rozstrzygnięciami przetargowymi, likwidacją niektórych zadań) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych.

Ogółem wydatki majątkowe kształtują się następująco:

2012 rok – 6.460.475,00 zł, 2013 rok – 4.017.790,00 zł, 2014 rok – 2.909.000,00 zł,

2015 rok – 2.794.000,00 zł, 2016 rok – 2.787.000,00 zł, 2017 rok – 2.377.000,00 zł,
2018 rok – 1.087.000,00 zł, 2019 rok – 1.007.000,00 zł, 2020 rok – 1.037.000,00 zł,
2021 rok – 967.000,00 zł, 2022 rok – 1.192.000,00 zł.

W latach 2012 – 2014 zmieniają się również wydatki objęte limitem i po zmianach wynoszą:

2012 rok – 5.119.455,00 zł, 2013 rok – 3.465.150,00 zł, 2014 rok – 1.987.050,00 zł,

Powyższe zmiany miały również wpływ na zmiany wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Po zmianach wynoszą one:

2012 rok – 2.285.945,00 zł, 2013 rok – 1.163.150,00 zł, 2014 rok – 300.000,00 zł,

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

6. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

W 2012 kwota zaciąganych kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 6.400.000,00zł. Zmniejsza się natomiast o 600 tys. zł kwotę zaciąganych kredytów w 2013 roku i po zmianie wynosi ona 800.000,00 zł.