

**UCHWAŁA NR V/11/2011
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2011 - 2014

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), 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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620)

Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kielczyglów na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2011 – 2014. 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 przyczyniać się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy jest przedmiotem jawnej debaty. Zgodnie z tym, ujęte w WPF objaśnienia powinny w jednoznaczny i wiarygodny sposób określić m.in. jakie tytuły dochodów i wydatków są ujęte w tym dokumencie oraz w jaki sposób były one prognozowane. Przy czym konieczne wydaje się wyjaśnienie znacznych odchyleń pomiędzy tymi wartościami w kolejnych latach.

WPF powinna być 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 2011 – 2014 została opracowana na podstawie analizy dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 2 lata oraz planu i przewidywanego jego wykonania w 2010 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 związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz brak wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z tym, że większość dochodów bieżących to dochody z zewnątrz przy opracowaniu ich prognozy przyjęto tendencję wzrostową z poprzednich lat, a przede wszystkim wzięto pod uwagę procentowy realny wzrost PKB i tak przyjęto: 2011 rok – 9.794.852,00 zł, 2012 rok – 10.250.000,00 zł, 2013 rok – 10.600.000,00 zł, 2014 rok – 11.000.000,00 zł.

Mając również na uwadze to, że od 2012 roku Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie ma zacząć zajmować teren naszej gminy pod swoją działalność (do tej pory zakupiła już 100 ha ziemi a docelowo ma jej zakupić około 200 ha) dochody z podatku od nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą mają wzrosnąć w 2012 o 500.000,00 zł, w 2013 o 1.000.000,00 zł, a w 2014 o 1.500.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe gminy związane są z zaplanowaną na lata 2011 – 2014 realizacją inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie”. Prace związane z tą inwestycją mają się rozpocząć już w 2011 roku i w tym roku ma być złożony wniosek w ramach PROW. Zgodnie z założeniami tego programu gmina może otrzymać na te działania 75% zwrotu kosztów inwestycji nie więcej niż 4 mln zł. W związku z tym dochody majątkowe rozdzielono na lata 2012 – 1.800.000,00 zł i 2013 – 2.200.000,00 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 2011 – 2014 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 przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej i tak przyjęto: 2011 rok – 4.958.069,00 zł, 2012 rok – 5.250.000,00 zł, 2013 rok – 5.550.000,00 zł, 2014 rok – 5.850.000,00 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: 2011 rok – 3.932.683,00 zł, 2012 rok – 4.000.000,00 zł, 2013 rok – 4.100.000,00 zł, 2014 rok – 4.200.000,00 zł.

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

Zgodnie z przewidywanym wykonaniem budżetu na koniec 2010 roku Gmina Kielczygłów posiadać będzie wolne środki i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 327.895,66 zł. W projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok gmina wykorzysta tę nadwyżkę na sfinansowanie przypadających w 2011 roku spłat rat kredytów w wysokości 254.653,00 zł, natomiast resztę w wysokości 73.242,66 zł wykorzysta w całości w 2012 roku.

Gmina Kielczygłów nie planuje w latach do 2014 r. innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu.

5. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

W latach 2011 – 2014 Gmina Kielczygłów nie zamierza zaciągać kredytów i pożyczek oraz emitować papierów wartościowych a co za tym idzie wydatki związane ze spłatą i obsługą długu dotyczyć będą jedynie kredytów zaciągniętych w 2003 i 2004 roku na budowę Gimnazjum wraz z halą sportową.

Tendencja jest spadkowa, gdyż kredyty te zostaną w całości spłacone w 2014 roku. Wszystko to ma również odbicie w zmniejszających się co roku odsetkach od kredytów i pożyczek czyli wydatkach na obsługę długu.

Gmina Kielczygłów nie planuje również 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 gdyż w latach 2012 – 2014 wydatki majątkowe równają się wydatkom majątkowym objętym limitem o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe dotyczące 2011 roku wymienione zostały one w załączniku do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2011 – 2014 przedstawia się następująco: 2011 rok – 869.100,00 zł, 2012 rok – 3.100.000,00 zł, 2013 rok – 4.000.000,00 zł, 2014 rok – 2.424.000,00 zł.

Wzrost wydatków majątkowych w latach 2012 i 2013 ma związek przede wszystkim (o czym było wspomniane wcześniej) z rozpoczynaną inwestycją pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie” - koszt całej inwestycji 7,7 mln zł a w latach 2012-2013 – 5,65 mln zł.

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

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

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

7. Przychody

W latach 2011 – 2014 Gmina Kielczyglów w związku z możliwymi do wypracowania dochodami i pokryciu wszystkich zamierzonych wydatków nie zamierza zaciągać kredytów i pożyczek oraz nie zamierza emitować papierów wartościowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/11/2011
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu Gminy Kielczygłów na lata 2011 – 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	9 525 724,14	11 012 859,05	10 858 310,34	10 969 860,34	9 794 852,00	12 550 000,00	13 800 000,00	12 500 000,00
1a	dochody bieżące	9 415 396,18	10 116 925,05	10 583 965,34	10 695 515,34	9 794 852,00	10 750 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	110 327,96	895 934,00	274 345,00	274 345,00	0,00	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 657 701,05	8 252 989,42	9 350 982,34	9 481 532,34	8 890 752,00	9 250 000,00	9 650 000,00	10 050 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 874 575,86	4 309 424,49	4 816 182,83	4 848 709,83	4 958 069,00	5 250 000,00	5 550 000,00	5 850 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 717 667,65	3 746 158,83	4 294 513,72	4 392 536,72	3 932 683,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	65 457,54	197 406,10	240 285,79	240 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 868 023,09	2 759 869,63	1 507 328,00	1 488 328,00	904 100,00	3 300 000,00	4 150 000,00	2 450 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 238 425,88	2 099 887,97	1 092 895,66	1 092 895,66	327 895,66	73 242,66	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	254 653,00	73 242,66	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

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 106 448,97	4 859 757,60	2 600 223,66	2 581 223,66	1 231 995,66	3 373 242,66	4 150 000,00	2 450 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	342 966,98	314 538,57	314 653,00	304 653,00	289 653,00	273 242,66	150 000,00	26 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 653,00	254 653,00	254 652,09	143 562,00	24 324,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	88 314,54	59 886,13	60 000,00	50 000,00	35 000,00	18 590,57	6 438,00	1 676,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 763 481,99	4 545 219,03	2 285 570,66	2 276 570,66	942 342,66	3 100 000,00	4 000 000,00	2 424 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	663 594,02	3 452 323,37	1 957 675,00	1 948 675,00	869 100,00	3 100 000,00	4 000 000,00	2 424 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	2 424 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 099 887,97	1 092 895,66	327 895,66	327 895,66	73 242,66	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 186 496,53	931 844,09	677 191,09	677 191,09	422 538,09	167 886,00	24 324,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,60%	2,86%	2,90%	2,78%	2,96%	2,18%	1,09%	0,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,12	0,11	0,12
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,60%	2,86%	2,90%	2,78%	2,96%	2,18%	1,09%	0,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,46%	8,46%	6,24%	6,17%	4,31%	1,34%	0,18%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 746 015,59	8 312 875,55	9 410 982,34	9 531 532,34	8 925 752,00	9 268 590,57	9 656 438,00	10 051 676,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 409 609,61	11 765 198,92	11 368 657,34	11 480 207,34	9 794 852,00	12 368 590,57	13 656 438,00	12 475 676,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 116 114,53	-752 339,87	-510 347,00	-510 347,00	0,00	181 409,43	143 562,00	24 324,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 238 425,88	2 099 887,97	1 092 895,66	1 092 895,66	327 895,66	73 242,66	0,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	254 652,44	254 652,44	254 653,00	254 653,00	254 653,00	254 652,09	143 562,00	24 324,00
----	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/11/2011

Rady Gminy Kielczyglów

z dnia 31 stycznia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczyglów na lata 2011 – 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				10 293 000,00	769 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	2 424 000,00	10 293 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 293 000,00	769 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	2 424 000,00	10 293 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 293 000,00	769 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	2 424 000,00	10 293 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 293 000,00	769 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	2 424 000,00	10 293 000,00
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)				7 700 000,00	50 000,00	2 400 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 700 000,00	50 000,00	2 400 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczyglowie	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2011	2014	7 700 000,00	50 000,00	2 400 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	7 700 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 593 000,00	719 000,00	700 000,00	750 000,00	424 000,00	2 593 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 593 000,00	719 000,00	700 000,00	750 000,00	424 000,00	2 593 000,00

								000,00	000,00	000,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczyglów	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2011	2014	1 350 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	1 350 000,00
	Przebudowa chodników na terenie Gminy Kielczyglów	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2011	2014	607 000,00	83 000,00	100 000,00	200 000,00	224 000,00	607 000,00
	Remont kapitalny budynku przy ulicy Piotrkowskiej	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2013	2014	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00
	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2011	2013	131 000,00	31 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	131 000,00
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chorzewie	Szkoła Podstawowa w Chorzewie	2011	2012	100 000,00	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie	Szkoła Podstawowa w Chorzewie	2011	2012	130 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Kielczyglowie	Publiczne Przedszkole w Kielczyglowie	2011	2012	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	Zagospodarowanie placu bylego SKR w Kielczyglowie	Urząd Gminy w Kielczyglowie	2013	2014	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
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
- wydatki bieżące					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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					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