

**UCHWAŁA NR XXIV/156/2013
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2013 - 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, Dz.U. z 2013 r. poz.153), 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, Dz.U. z 2012 r. poz.1456, 1530, 1548), 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, Dz.U. z 2012 r. poz.986, 1456, 1548) **Rada Gminy Kielczyglów uchwała, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2013 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 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 2013 – 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 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:	10 959 386,79	10 838 099,15	11 547 068,55	11 938 008,74	14 499 540,00	14 770 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
1a	dochody bieżące, w tym	10 685 041,79	10 597 451,37	11 410 253,81	11 783 094,43	11 705 395,00	12 203 906,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 515,56	138 709,77	181 392,65	176 612,54	24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 995,34	117 921,07	156 731,05	152 186,50	24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	274 345,00	240 647,78	136 814,74	154 914,31	2 794 145,00	2 566 094,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym:	137 345,00	0,00	0,00	0,00	1 683 747,00	566 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 345,00	0,00	0,00	0,00	1 683 747,00	566 094,00	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:	9 193 470,02	10 295 453,48	11 238 609,44	10 807 109,41	10 286 039,68	10 500 000,00	10 660 000,00	10 760 000,00	10 860 000,00	10 950 000,00	10 950 000,00	11 050 000,00	11 250 000,00	11 170 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 730,29	5 478 211,84	5 985 046,00	5 805 017,54	5 865 973,00	5 950 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 267 224,17	4 678 531,87	5 066 142,79	4 850 178,30	4 389 549,68	4 550 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	4 760 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 950 000,00	4 870 000,00
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
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
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	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
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	236 515,56	138 709,77	187 420,65	182 047,23	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 995,34	117 921,07	156 731,05	152 186,50	24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 765 916,77	542 645,67	308 459,11	1 130 899,33	4 213 500,32	4 270 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 450 000,00	1 530 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym:	286 191,44	145 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	145 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego w tym:	806 704,22	677 191,65	206 668,33	206 668,33	191 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2a	na pokrycie deficytu budżetu	15 111,22	215 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 858 812,43	1 365 777,87	515 127,44	1 337 567,66	4 404 758,66	4 270 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 450 000,00	1 530 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	292 678,08	284 823,69	454 652,44	426 818,12	2 579 701,66	635 000,00	890 000,00	850 000,00	810 000,00	780 000,00	740 000,00	710 000,00	670 000,00	570 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	254 652,44	254 652,44	324 652,44	324 652,44	2 259 701,66	339 113,25	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	544 788,92
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	1 238 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	38 025,64	30 171,25	130 000,00	102 165,68	320 000,00	295 886,75	275 211,08	235 211,08	195 211,08	165 211,08	125 211,08	95 211,08	55 211,08	25 211,08
7b1	w tym odsetki i dyskonto	38 025,64	30 171,25	130 000,00	102 165,68	320 000,00	295 886,75	275 211,08	235 211,08	195 211,08	165 211,08	125 211,08	95 211,08	55 211,08	25 211,08
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 566 134,35	1 080 954,18	60 475,00	910 749,54	1 825 057,00	3 635 000,00	2 450 000,00	2 490 000,00	2 530 000,00	870 000,00	1 010 000,00	940 000,00	780 000,00	960 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 743 002,15	1 574 285,85	6 460 475,00	5 542 637,70	3 651 150,00	3 635 000,00	2 450 000,00	2 490 000,00	2 530 000,00	870 000,00	1 010 000,00	940 000,00	780 000,00	960 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	981 629,03	5 119 455,00	4 243 618,54	3 452 050,00	3 028 200,00	2 200 000,00	2 150 000,00	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, w tym:	0,00	0,00	2 285 945,00	1 615 587,46	1 243 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 594 925,00	1 046 064,90	820 000,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	700 000,00	6 400 000,00	4 823 146,50	1 826 093,00	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	700 000,00	6 282 015,89	4 513 904,05	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)	823 132,20	206 668,33	0,00	191 258,34	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:	677 191,65	1 123 880,21	7 197 886,77	5 621 033,27	5 187 424,61	4 848 311,36	4 233 522,44	3 618 733,52	3 003 944,60	2 389 155,68	1 774 366,76	1 159 577,84	544 788,92	0,00
13a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 247 000,00	323 146,50	0,00	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	0,00	0,00	242 350,32	339 113,25	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	544 788,92
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
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
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	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
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
17e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
17e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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
17e2 1	Na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)	6,18%	10,37%	62,34%	47,09%	35,78%	32,83%	30,24%	25,66%	21,15%	18,96%	13,97%	9,13%	4,29%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,18%	10,37%	51,54%	44,38%	35,78%	32,83%	30,24%	25,66%	21,15%	18,96%	13,97%	9,13%	4,29%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169sufp (bez wyłączeń)	2,67%	2,63%	3,94%	3,58%	17,79%	4,30%	6,36%	6,03%	5,70%	6,19%	5,83%	5,59%	5,28%	4,49%

19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,67%	2,63%	3,94%	3,58%	9,25%	4,30%	6,36%	6,03%	5,70%	6,19%	5,83%	5,59%	5,28%	4,49%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	13,29%	2,51%	0,36%	7,32%	8,96%	9,53%	10,46%	10,67%	10,88%	11,78%	12,79%	12,24%	10,98%	11,85%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ułp	13,29%	2,51%	0,36%	7,32%	5,39%	3,94%	6,28%	9,65%	10,22%	10,67%	11,11%	11,82%	12,27%	12,00%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ułp (z wykonaniem za rok N-1)	13,29%	2,51%	0,36%	7,32%	7,71%	6,26%	8,60%	9,65%	10,22%	10,67%	11,11%	11,82%	12,27%	12,00%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,67%	2,63%	3,94%	3,58%	17,79%	4,30%	6,36%	6,03%	5,70%	6,19%	5,83%	5,59%	5,28%	4,49%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (bez wyłączeń)(planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,67%	2,63%	3,94%	3,58%	9,25%	4,30%	6,36%	6,03%	5,70%	6,19%	5,83%	5,59%	5,28%	4,49%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ułp po uwzględnieniu art. 244 ułp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	10 685 041,79	10 597 451,37	11 410 253,81	11 783 094,43	11 705 395,00	12 203 906,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
24	Wydatki bieżące razem	9 231 495,66	10 325 624,73	11 368 609,44	10 909 275,09	10 606 039,68	10 795 886,75	10 935 211,08	10 995 211,08	11 055 211,08	11 115 211,08	11 075 211,08	11 145 211,08	11 305 211,08	11 195 211,08
25	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1 453 546,13	271 826,64	41 644,37	873 819,34	1 099 355,32	1 408 019,25	1 464 788,92	1 504 788,92	1 544 788,92	1 484 788,92	1 624 788,92	1 554 788,92	1 394 788,92	1 504 788,92
26	Dochody ogółem	10 959 386,79	10 838 099,15	11 547 068,55	11 938 008,74	14 499 540,00	14 770 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
27	Wydatki ogółem	10 974 497,81	11 899 910,58	17 829 084,44	16 451 912,79	14 257 189,68	14 430 886,75	13 385 211,08	13 485 211,08	13 585 211,08	11 985 211,08	12 085 211,08	12 085 211,08	12 085 211,08	12 155 211,08
28	Wynik budżetu	-15 111,02	-1 061 811,43	-6 282 015,89	-4 513 904,05	242 350,32	339 113,25	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	544 788,92
29	Przychody budżetu	1 092 895,66	1 523 132,20	6 606 668,33	5 029 814,83	2 017 351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	254 652,44	254 652,44	324 652,44	324 652,44	2 259 701,66	339 113,25	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	614 788,92	544 788,92

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				14 539 450,00	3 452 050,00	3 028 200,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 830 250,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 539 450,00	3 452 050,00	3 028 200,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 830 250,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				14 539 450,00	3 452 050,00	3 028 200,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 830 250,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 539 450,00	3 452 050,00	3 028 200,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 830 250,00
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)				2 070 500,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 070 500,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	902 500,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2013	1 168 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
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
- wydatki bieżące				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				12 468 950,00	1 922 050,00	3 028 200,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	11 300 250,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 468 950,00	1 922 050,00	3 028 200,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	11 300 250,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	697 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	423 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
Budowa zinfomatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” – rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i rodziców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	35 250,00	7 050,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	2 290 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00

Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	477 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Glina – rozwój i poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	46 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2017	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
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
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2022

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, zmianami w wykazie przedsięwzięć oraz znanymi już danymi ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

Wprowadza się więc zmiany w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2012” zgodnie z wykonaniem budżetu wykazanym w sprawozdaniach za 2012 rok.

Jeżeli chodzi o lata kolejne WPF zmiany dotyczą jedynie 2013 roku. W 2014 zmieniają się jedynie wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

2. Dochody

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów w roku 2013 zmniejszają się o 90.539,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody ogółem w 2013 roku wynoszą 11.499.540,00 zł.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów w 2013 zwiększają się o kwotę 115.669,34 zł i po zmianach wynoszą 10.286.039,68 zł.

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki

Zgodnie z wykonanym budżetem za 2012 rok wprowadza się do wykorzystania w 2013 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 191.258,34 zł.

5. Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

Spłata i obsługa długu nie zmienia się.

6. Wydatki majątkowe

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się również zmian w wydatkach majątkowych WPF.

Ogółem wydatki majątkowe w 2013 r. zmniejszyły się o kwotę 14.950,00 zł i po zmianach wynoszą 3.651.150,00 zł.

Zmieniają się również wydatki objęte limitem i w 2013 roku zmniejszają się o 21.150,00 zł, a w 2014 roku zwiększają się o 21.150,00 zł.

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

7. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

Nie dokonuje się zmian wysokości zaciąganych kredytów i pożyczek.

8. Kwota długu

Kwota długu Gminy Kielczygłów w latach 2013 – 2022 nie zmienia się.