

**UCHWAŁA NR XII/91/19
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2019 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 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 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	16 431 338,64	16 180 235,79	2 132 896,00	4 073,25	2 816 932,43	1 959 645,83	5 811 989,00	4 767 835,63	251 102,85	4 552,84	246 550,01	
Wykonanie 2017	15 664 759,15	15 523 716,91	2 023 519,00	2 806,12	3 059 228,93	2 206 031,47	4 106 056,00	5 655 478,54	141 042,24	51 669,00	89 373,24	
Plan 3 kw. 2018	16 446 633,61	16 446 633,61	2 367 190,00	4 000,00	3 323 700,00	2 330 000,00	4 791 313,00	5 233 010,61	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	16 842 326,62	16 842 326,62	2 517 621,00	3 895,57	3 381 025,45	2 331 515,87	4 791 313,00	5 459 589,59	0,00	0,00	0,00	
2019	19 728 022,82	19 064 580,82	2 728 220,00	4 000,00	3 427 700,00	2 400 000,00	5 458 506,00	6 405 792,82	663 442,00	235 300,00	428 142,00	
2020	18 837 617,03	18 437 617,03	2 810 000,00	4 100,00	3 492 000,00	2 451 000,00	5 358 000,00	6 062 617,03	400 000,00	400 000,00	0,00	
2021	18 385 000,00	18 385 000,00	2 866 000,00	4 200,00	3 562 000,00	2 500 000,00	5 465 000,00	5 763 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 752 000,00	18 752 000,00	2 924 000,00	4 300,00	3 633 000,00	2 550 000,00	5 574 000,00	5 878 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 127 000,00	19 127 000,00	2 982 000,00	4 400,00	3 706 000,00	2 601 000,00	5 686 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 510 000,00	19 510 000,00	3 042 000,00	4 500,00	3 780 000,00	2 653 000,00	5 800 000,00	6 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 900 000,00	19 900 000,00	3 102 000,00	4 500,00	3 856 000,00	2 706 000,00	5 916 000,00	6 238 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 298 000,00	20 298 000,00	3 165 000,00	4 600,00	3 933 000,00	2 761 000,00	6 034 000,00	6 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 704 000,00	20 704 000,00	3 228 000,00	4 700,00	4 012 000,00	2 816 000,00	6 155 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 118 000,00	21 118 000,00	3 292 000,00	4 800,00	4 092 000,00	2 872 000,00	6 278 000,00	6 619 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	15 915 342,45	14 673 538,94	0,00	0,00	0,00	170 734,63	170 734,63	0,00	0,00	1 241 803,51
Wykonanie 2017	17 979 971,69	15 630 805,90	0,00	0,00	0,00	181 010,55	181 010,55	0,00	0,00	2 349 165,79
Plan 3 kw. 2018	16 720 764,41	15 815 264,41	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	905 500,00
Wykonanie 2018	16 467 528,82	15 721 818,12	0,00	0,00	0,00	200 768,78	200 768,78	0,00	0,00	745 710,70
2019	19 875 493,56	17 962 493,56	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00
2020	18 278 871,39	17 478 871,39	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	17 651 254,36	17 251 254,36	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	17 843 254,36	17 443 254,36	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2023	18 324 200,00	17 724 200,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	18 839 200,00	18 039 200,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	19 217 200,00	18 417 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	19 577 200,00	18 677 200,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	20 053 000,00	19 053 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	20 588 000,00	19 488 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1

Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	515 996,19	1 041 849,93	0,00	0,00	1 041 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 315 212,54	2 892 384,86	0,00	0,00	1 434 384,86	857 212,54	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-274 130,80	700 651,56	0,00	0,00	350 651,56	0,00	350 000,00	274 130,80	0,00	0,00
Wykonanie 2018	374 797,80	700 651,56	0,00	0,00	350 651,56	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-147 470,74	656 216,38	0,00	0,00	656 216,38	147 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	733 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	123 461,26	123 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 520,76	226 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	426 520,76	426 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	419 232,98	419 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	508 745,64	508 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 745,64	558 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	733 745,64	733 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 745,64	908 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	802 800,00	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 800,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 800,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 772 993,04	0,00	1 506 696,85	2 548 546,78
Wykonanie 2017	7 004 472,28	0,00	-107 088,99	1 327 295,87
Plan 3 kw. 2018	6 839 283,02	0,00	631 369,20	982 020,76
Wykonanie 2018	6 846 570,80	0,00	1 120 508,50	1 471 160,06
2019	6 337 825,16	0,00	1 102 087,26	1 758 303,64
2020	5 700 691,28	0,00	958 745,64	958 745,64
2021	4 966 945,64	0,00	1 133 745,64	1 133 745,64
2022	4 058 200,00	0,00	1 308 745,64	1 308 745,64
2023	3 255 400,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00
2024	2 584 600,00	0,00	1 470 800,00	1 470 800,00
2025	1 901 800,00	0,00	1 482 800,00	1 482 800,00
2026	1 181 000,00	0,00	1 620 800,00	1 620 800,00
2027	530 000,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00
2028	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	-0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,78%	4,23%	5,17%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,21%	3,42%	4,36%	NIE	TAK
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,17%	5,94%	6,88%	TAK	TAK
2022	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,98%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,33%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,54%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,45%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,99%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,97%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	7,72%	7,80%	7,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 419 337,53	1 865 273,17	491 244,38	0,00	491 244,38	491 244,38	288 981,33	461 577,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 699 195,30	1 903 695,11	2 036 826,90	0,00	2 036 826,90	2 036 826,90	89 260,00	223 078,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 137 038,38	2 050 573,80	473 000,00	0,00	473 000,00	473 000,00	210 500,00	222 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 033 530,58	2 040 819,34	392 030,36	0,00	392 030,36	392 030,36	132 572,65	221 107,69
2019	0,00	0,00	7 730 888,66	2 406 387,74	1 421 527,81	565 527,81	856 000,00	800 000,00	643 000,00	470 000,00
2020	558 745,64	558 745,64	7 840 000,00	2 050 000,00	1 013 617,03	413 617,03	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
2021	733 745,64	733 745,64	7 850 000,00	2 091 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	908 745,64	908 745,64	7 860 000,00	2 133 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	802 800,00	802 800,00	8 017 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	670 800,00	670 800,00	8 177 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	682 800,00	682 800,00	8 340 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2026	720 800,00	720 800,00	8 507 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	651 000,00	651 000,00	8 677 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	8 851 000,00	2 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	27 610,68	23 469,08	23 469,08	184 950,57	157 237,48	157 237,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 527,81	472 155,00	472 155,00	56 000,00	51 288,56	51 288,56	565 527,81	472 155,00	472 155,00
2020	413 617,03	404 058,12	104 058,12	0,00	0,00	0,00	413 617,03	404 058,12	104 058,12
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 000,00	51 288,56	51 288,56	98 084,25	48 084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 558,91	9 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	123 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	226 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	426 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 668,50
Wykonanie 2018	419 232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 668,50
2019	508 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 388,24
2021	733 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2019 - 2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 954 709,24	1 421 527,81	1 013 617,03	400 000,00	400 000,00	3 235 144,84
1.a	- wydatki bieżące				979 144,84	565 527,81	413 617,03	0,00	0,00	979 144,84
1.b	- wydatki majątkowe				3 975 564,40	856 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	2 256 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 035 144,84	621 527,81	413 617,03	0,00	0,00	1 035 144,84
1.1.1	- wydatki bieżące				979 144,84	565 527,81	413 617,03	0,00	0,00	979 144,84
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2019	2020	629 144,84	515 527,81	113 617,03	0,00	0,00	629 144,84
1.1.1.2	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kielczygłów - minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2019	2020	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

1.1.2.2	<i>Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczyglów - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności</i>	<i>Urząd Gminy w Kielczyglowie</i>	2019	2020	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 919 564,40	800 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 919 564,40	800 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczyglów - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy w Kielczyglowie</i>	2011	2022	2 673 322,19	600 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczyglów - poprawa warunków komunikacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy w Kielczyglowie</i>	2011	2022	1 246 242,21	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów
na lata 2019 – 2028
Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2019 rok oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2028.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w 2019 i 2020 roku. Po zwiększeniu o 831.772,12 zł dochody bieżące w 2019 roku wynoszą 19.064.580,82 zł natomiast w 2020 roku po zwiększeniu o 300.000,00 zł wynoszą 18.437.617,03 zł. (Na zmiany w dochodach bieżących w 2019 roku miały wpływ przede wszystkim zmiany w dotacjach na zadania własne i zlecone natomiast w 2020 roku 300 tys. zł to przewidywany wpływ pomocy finansowej z związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kielczygłów”).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących spowodowały zwiększenie w 2020 roku o 300 tys. zł dochody bieżące określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w 2019 i w 2020 roku. Po zwiększeniu o 833.772,12 wydatki bieżące w 2019 roku wynoszą 17.962.493,56 zł natomiast w 2020 roku po zwiększeniu o 300.000,00 zł wynoszą 17.478.871,39 zł.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących spowodowały w 2020 roku zwiększenie o 300 tys. zł wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Jest to ujęcie w wydatkach projektu pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kielczygłów”. Zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadku nie zdobycia pomocy finansowej, zadanie to nie będzie mogło być zrealizowane.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ulegają zmianie tylko w 2019 roku i po zmniejszeniu o 2.000,00 zł wynoszą 1.913.000,00 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały wymienione w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych nie spowodowały zmian w wydatkach majątkowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

6. Przychody budżetu

Przychody budżetu Gminy Kielczygłów nie ulegają zmianie.

7. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu Gmina Kielczygłów nie ulegają zmianie.