

**UCHWAŁA NR XXII/163/21
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 19 marca 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378), 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 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2021 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 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

Załącznik do uchwały Nr XXII/163/21

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 19 marca 2021 r.

Wieloletnia prognoza Gminy Kielczygłów na lata 2021 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	16 842 326,62	16 842 326,62	2 517 621,00	3 895,57	4 791 313,00	5 459 589,59	4 069 907,46	2 331 515,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	19 525 924,41	19 153 679,41	2 754 009,00	2 507,97	5 458 506,00	6 552 276,81	4 386 379,63	2 418 565,99	372 245,00	35 800,00	336 445,00
Plan 3 kw. 2020	20 997 533,43	19 778 276,43	2 813 556,00	5 000,00	5 081 518,00	7 131 482,43	4 746 720,00	2 560 000,00	1 219 257,00	400 000,00	819 257,00
Wykonanie 2020	19 514 805,46	19 198 761,46	2 733 359,00	13 845,82	5 103 018,00	6 853 250,93	4 495 287,71	2 596 768,47	316 044,00	0,00	316 044,00
2021	22 310 611,00	20 410 611,00	3 014 308,00	15 000,00	5 736 097,00	6 463 806,00	5 181 400,00	2 690 000,00	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2022	21 051 740,00	21 051 740,00	3 104 740,00	15 450,00	5 772 190,00	6 902 720,00	5 256 640,00	2 770 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 472 780,00	21 472 780,00	3 166 830,00	15 760,00	5 887 630,00	7 040 780,00	5 361 780,00	2 826 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 902 230,00	21 902 230,00	3 230 170,00	16 070,00	6 005 390,00	7 181 590,00	5 469 010,00	2 882 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 340 280,00	22 340 280,00	3 294 770,00	16 400,00	6 125 490,00	7 325 220,00	5 578 400,00	2 940 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 787 080,00	22 787 080,00	3 360 670,00	16 720,00	6 248 000,00	7 471 730,00	5 689 960,00	2 999 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 242 820,00	23 242 820,00	3 427 880,00	17 060,00	6 372 960,00	7 621 160,00	5 803 760,00	3 059 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 707 680,00	23 707 680,00	3 496 440,00	17 400,00	6 500 420,00	7 773 580,00	5 919 840,00	3 120 200,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt. 1 ustawy	w tym:
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	16 467 528,82	15 721 818,12	7 033 530,58	0,00	0,00	200 768,78	0,00	0,00	0,00	745 710,70	745 710,70	221 107,69
Wykonanie 2019	18 510 434,47	17 142 615,48	7 354 698,50	0,00	0,00	201 619,66	0,00	0,00	0,00	1 367 818,99	1 367 818,99	415 771,81
Plan 3 kw. 2020	21 601 748,47	19 710 548,47	8 045 958,93	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 200,00	1 891 200,00	105 000,00
Wykonanie 2020	19 120 201,76	17 925 352,84	7 332 895,47	0,00	0,00	148 235,91	0,00	0,00	0,00	1 194 848,92	1 194 848,92	4 023,00
2021	22 925 684,10	19 765 684,10	8 982 712,71	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	5 000,00
2022	20 092 994,36	19 442 994,36	8 832 700,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2023	20 619 980,00	19 819 980,00	9 009 300,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	21 181 430,00	20 231 430,00	9 189 500,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2025	21 607 480,00	20 557 480,00	9 373 300,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2026	22 016 280,00	20 966 280,00	9 560 700,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2027	22 541 820,00	21 391 820,00	9 751 900,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2028	23 127 680,00	21 877 680,00	9 946 900,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ^x	w tym:
					Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu ^x		Na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	374 797,80	0,00	700 651,56	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 651,56	0,00
Wykonanie 2019	1 015 489,94	0,00	656 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	656 216,38	0,00
Plan 3 kw. 2020	-604 215,04	0,00	1 162 960,68	0,00	0,00	506 744,30	506 744,30	656 216,38	97 470,74
Wykonanie 2020	394 603,70	0,00	1 162 960,68	0,00	0,00	506 744,30	0,00	656 216,38	0,00
2021	-615 073,10	0,00	1 348 818,74	350 000,00	350 000,00	901 348,00	265 073,10	97 470,74	0,00
2022	958 745,64	958 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 800,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 800,00	732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 800,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		Na pokrycie deficytu					Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	419 232,98	419 232,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	508 745,64	508 745,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	558 745,64	558 745,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	558 745,64	558 745,64	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	733 745,64	733 745,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	958 745,64	958 745,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	852 800,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	720 800,00	720 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	732 800,00	732 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	770 800,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi [#]
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
		Środki nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	Innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 846 570,80	0,00	1 120 508,50	1 471 160,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 337 825,16	0,00	2 011 063,93	2 667 280,31
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 691,28	0,00	67 727,96	1 230 688,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 691,28	0,00	1 273 408,62	2 436 369,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 945,64	0,00	644 926,90	1 643 745,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 358 200,00	0,00	1 608 745,64	1 608 745,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 505 400,00	0,00	1 652 800,00	1 652 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 784 600,00	0,00	1 670 800,00	1 670 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 051 800,00	0,00	1 782 800,00	1 782 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 281 000,00	0,00	1 820 800,00	1 820 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 851 000,00	1 851 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,62%	6,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,75%	12,75%	x	x	x	x
2021	6,52%	6,40%	9,27%	11,69%	13,68%	TAK	TAK
2022	7,88%	12,47%	12,47%	10,91%	12,90%	TAK	TAK
2023	6,80%	12,35%	12,35%	9,51%	11,50%	TAK	TAK
2024	5,61%	12,06%	12,06%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2025	5,44%	12,43%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2026	5,44%	12,29%	x	10,82%	12,12%	TAK	TAK
2027	4,74%	12,10%	x	10,23%	11,54%	TAK	TAK
2028	3,75%	11,60%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	515 527,81	515 527,81	472 155,01	56 000,00	56 000,00	51 288,56	368 918,58	368 918,58	292 171,41
Plan 3 kw. 2020	503 617,03	503 617,03	494 058,12	0,00	0,00	0,00	700 134,16	700 134,16	674 041,70
Wykonanie 2020	203 617,03	203 617,03	194 058,11	0,00	0,00	0,00	356 526,02	356 526,02	334 102,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 808,14	72 808,14	66 682,59
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	392 030,36	0,00	392 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 800,00	26 800,00	24 545,24	1 039 004,91	368 918,58	670 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	29 200,00	29 200,00	26 743,32	1 719 334,16	610 134,16	1 109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 082 188,45	266 526,02	815 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	892 808,14	72 808,14	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m. In. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz., 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						Dokonywana w formie wydatków bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	419 232,98	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-88 668,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	508 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	558 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 388,24	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	558 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 388,24	x	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	0,00
2022	908 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	670 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/163/21
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 19 marca 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2021 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					5 883 658,00	892 808,14	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 092 808,14
1.a	- wydatki bieżące					658 344,84	72 808,14	0,00	0,00	0,00	72 808,14
1.b	- wydatki majątkowe					5 225 313,16	820 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 020 000,00
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:					685 144,84	72 808,14	0,00	0,00	0,00	72 808,14
1.1.1	- wydatki bieżące					658 344,84	72 808,14	0,00	0,00	0,00	72 808,14
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	2021	658 344,84	72 808,14	0,00	0,00	0,00	72 808,14	
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2019	2021	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					5 198 513,16	820 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 198 513,16	820 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	2 020 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2024	3 413 946,42	590 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 190 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2024	1 784 566,74	230 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	830 000,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów
na lata 2021 – 2028
Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2021 rok, zmianami w wykazie przedsięwzięć oraz zmianami w przychodach budżetu dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2028.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2021 r. i po zwiększeniu o 631.934,00 wynoszą 20.410.611,00 zł. (Na zmiany w dochodach bieżących w 2021 roku miały wpływ przede wszystkim zmiany w dotacjach na zadania własne i zlecone oraz zwiększona subwencja oświatowa).

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących nie spowodowały zmiany w dochodach bieżących określonych 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 tylko w 2021 i po zwiększeniu o 1.030.752,74 wynoszą 19.765.684,10 zł.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących spowodowały również zmiany w wydatkach bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i po zwiększeniu o 72.808,14 wynoszą 72.808,14 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących przedsięwzięcia „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół podstawowych w gminie Kielczygłów”.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ulegają zmianie w całym okresie prognozowania. W 2021 roku zostają one zwiększone o 950.000,00 zł natomiast w latach 2022 – 2028 ulegają pomniejszeniu o 50.000,00.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2021 – 2028 przedstawia się następująco:

2021 rok – 3.160.000,00 zł, 2022 rok – 650.000,00 zł, 2023 rok – 800.000,00 zł,
2024 rok – 950.000,00 zł, 2025 rok – 1.050.000,00 zł, 2026 rok – 1.050.000,00 zł,
2027 rok – 1.150.000,00 zł, 2028 rok – 1.250.000,00 zł.

Wydatki majątkowe i ich zmiany szczegółowo zostały opisane w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych nie spowodowały zmiany 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 ulegają zmianie tylko w 2021 roku. Po wprowadzeniu nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 901.348,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 97.470,74 zł oraz zaplanowanej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 350.000,00 zł wynoszą 1.348.818,74 zł.

7. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu Gminy Kielczygłów (w związku z zaplanowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 350.000,00 zł) ulegają zmianie w okresie od 2022 do 2028 roku.

Po zwiększeniu kwot rozchodów o 50.000,00 w latach 2022 – 2028 plan spłaty pożyczek i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia się następująco:

<i>Rok</i>	<i>Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. Przedszkola w K-głowie</i>	<i>Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. SP w Chorzewie</i>	<i>Obligacje 2014 rok</i>	<i>Pożyczka w WFOŚ na ujęcie wody</i>	<i>Kredyt 2017</i>	<i>Kredyt 2018</i>	<i>Pożyczka w WFOŚ na zakup koparko-ladowarki 2021</i>	<i>Razem</i>
2021	44 789,12	43 156,52	400 000,00	120 800,00	125 000,00			733 745,64
2022	44 789,12	43 156,52	400 000,00	120 800,00	125 000,00	175 000,00	50 000,00	958 745,64
2023			507 000,00	120 800,00		175 000,00	50 000,00	852 800,00
2024			550 000,00	120 800,00			50 000,00	720 800,00
2025			562 000,00	120 800,00			50 000,00	732 800,00
2026			600 000,00	120 800,00			50 000,00	770 800,00
2027			651 000,00				50 000,00	701 000,00
2028			530 000,00				50 000,00	580 000,00
Razem	89 578,24	86 313,04	4 200 000,00	724 800,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	6 050 691,28