

**UCHWAŁA NR XXXII/220/2014
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów
na lata 2014 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318), 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kielczyglów na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017 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. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Kielczyglów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2013 – 2022 wraz z jej zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/220/2014

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2022

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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	10 838 099,15	10 597 451,37	982 031,00	4 660,51	711 539,85	376 031,52	5 938 675,00	2 292 097,39	240 647,78	0,00	240 647,78
Wykonanie 2012	11 938 008,74	11 783 094,43	1 333 485,00	6 423,99	1 345 235,06	964 544,58	6 149 192,00	2 295 984,88	154 914,31	0,00	154 914,31
Plan 3 kw. 2013	15 144 801,50	12 188 534,94	1 262 182,00	7 000,00	1 938 500,00	1 410 000,00	6 064 433,00	2 225 415,94	2 956 266,56	200 000,00	2 756 266,56
Wykonanie 2013 1)	13 833 000,00	11 816 000,00	1 185 000,00	7 000,00	1 475 000,00	975 000,00	6 064 433,00	2 430 000,00	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
2014	16 323 118,10	11 780 091,10	1 498 017,00	7 000,00	2 149 500,00	1 458 000,00	5 408 120,00	2 042 549,10	4 543 027,00	150 000,00	4 393 027,00
2015	14 375 000,00	12 295 000,00	1 550 000,00	8 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2016	14 510 000,00	12 430 000,00	1 600 000,00	8 000,00	2 260 000,00	1 560 000,00	5 600 000,00	2 270 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2017	14 580 000,00	12 500 000,00	1 620 000,00	9 000,00	2 280 000,00	1 580 000,00	5 650 000,00	2 280 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2018	12 580 000,00	12 580 000,00	1 650 000,00	9 000,00	2 300 000,00	1 600 000,00	5 680 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 730 000,00	12 730 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 330 000,00	1 630 000,00	5 700 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 830 000,00	12 830 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 350 000,00	1 650 000,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 880 000,00	12 880 000,00	1 670 000,00	11 000,00	2 380 000,00	1 680 000,00	5 750 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 930 000,00	12 930 000,00	1 700 000,00	11 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	5 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	wydatki na obsługę		

			i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	11 899 910,58	10 325 624,73	0,00	0,00	0,00	30 171,25	30 171,25	1 574 285,85	-1 061 811,43
Wykonanie 2012	16 451 912,79	10 909 275,09	0,00	0,00	0,00	102 165,68	102 165,68	5 542 637,70	-4 513 904,05
Plan 3 kw. 2013	15 741 986,78	11 335 093,78	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 406 893,00	-597 185,28
Wykonanie 2013 1)	14 217 005,71	11 051 005,71	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	3 166 000,00	-384 005,71
2014	16 226 309,96	11 172 092,96	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	5 054 217,00	96 808,14
2015	14 307 023,56	10 817 023,56	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	3 490 000,00	67 976,44
2016	13 737 023,56	10 987 023,56	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 750 000,00	772 976,44
2017	13 732 009,96	11 132 009,96	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 600 000,00	847 990,04
2018	11 732 020,16	11 232 020,16	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	500 000,00	847 979,84
2019	11 917 487,56	11 317 487,56	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	600 000,00	812 512,44
2020	12 017 487,58	11 367 487,58	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	650 000,00	812 512,42
2021	12 067 487,56	11 367 487,56	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00	812 512,44
2022	12 187 487,56	11 387 487,56	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	800 000,00	742 512,44

-

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 523 132,20	145 940,55	145 940,55	677 191,65	215 870,88	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Wykonanie 2012	5 029 814,83	0,00	0,00	206 668,33	0,00	4 823 146,50	4 513 904,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 406 328,39	0,00	0,00	191 258,34	0,00	2 215 070,05	597 185,28	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 987 972,83	0,00	0,00	191 258,34	0,00	1 796 714,49	384 005,71	0,00	0,00
2014	600 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	600 668,56	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])	
Wykonanie 2011	254 652,44	254 652,44	0,00	0,00	0,00	1 122 539,21	0,00	0,00	10,36%	10,36%	0,00
Wykonanie 2012	324 652,44	324 652,44	0,00	0,00	0,00	5 621 033,27	323 146,50	323 146,50	47,09%	44,38%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 809 143,11	1 809 143,11	1 088 304,73	1 088 304,73	0,00	6 026 960,21	0,00	0,00	39,80%	39,80%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 603 967,12	1 603 967,12	883 128,74	883 128,74	0,00	5 813 780,64	47 278,67	47 278,67	42,03%	41,69%	0,00
2014	697 476,70	697 476,70	205 175,99	205 175,99	0,00	5 716 972,50	0,00	0,00	35,02%	35,02%	0,00
2015	517 976,44	517 976,44	0,00	0,00	0,00	5 648 996,06	0,00	0,00	39,30%	39,30%	0,00
2016	772 976,44	772 976,44	0,00	0,00	0,00	4 876 019,62	0,00	0,00	33,60%	33,60%	0,00
2017	847 990,04	847 990,04	0,00	0,00	0,00	4 028 029,58	0,00	0,00	27,63%	27,63%	0,00

2018	847 979,84	847 979,84	0,00	0,00	0,00	3 180 049,74	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00
2019	812 512,44	812 512,44	0,00	0,00	0,00	2 367 537,30	0,00	0,00	18,60%	18,60%	0,00
2020	812 512,42	812 512,42	0,00	0,00	0,00	1 555 024,88	0,00	0,00	12,12%	12,12%	0,00
2021	812 512,44	812 512,44	0,00	0,00	0,00	742 512,44	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00
2022	742 512,44	742 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

-

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	271 826,64	1 094 958,84	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	873 819,34	1 080 487,67	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	853 441,16	1 044 699,50	13,73%	6,54%	13,73%	6,54%	0,00	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 I)	764 994,29	956 252,63	13,27%	6,89%	13,27%	6,89%	0,00	6,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	607 998,14	607 998,14	6,05%	x	6,05%	4,79%	0,00	4,79%	5,60%	5,12%	TAK	TAK
2015	1 477 976,44	1 477 976,44	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,31%	5,83%	TAK	TAK
2016	1 442 976,44	1 442 976,44	6,77%	x	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,29%	6,82%	TAK	TAK
2017	1 367 990,04	1 367 990,04	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2018	1 347 979,84	1 347 979,84	8,01%	x	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2019	1 412 512,44	1 412 512,44	7,33%	x	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2020	1 462 512,42	1 462 512,42	7,03%	x	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	1 512 512,44	1 512 512,44	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022	1 542 512,44	1 542 512,44	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,41%	11,41%	TAK	TAK

-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
------------------	-----------------------------	-----------	---

	nadwyżki budżetowej	Spłaty 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 art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	5 478 211,84	1 670 073,51	981 629,03	0,00	981 629,03	0,00	1 574 285,85	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 805 017,54	1 657 504,95	4 252 116,54	0,00	4 252 116,54	3 964 407,83	1 578 229,87	41 978,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 871 473,00	2 176 150,51	3 640 163,00	0,00	3 640 163,00	3 484 000,00	919 893,00	3 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 765 000,00	1 755 000,00	3 029 013,00	146 013,00	2 883 000,00	2 880 000,00	283 000,00	3 000,00
2014	96 808,14	96 808,14	5 744 625,00	1 793 019,86	5 305 773,10	467 706,10	4 838 067,00	4 658 067,00	276 150,00	120 000,00
2015	67 976,44	67 976,44	5 850 000,00	1 750 000,00	3 685 801,00	195 801,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00
2016	772 976,44	772 976,44	5 940 000,00	1 790 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2017	847 990,04	847 990,04	6 010 000,00	1 830 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2018	847 979,84	847 979,84	6 060 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	812 512,44	812 512,44	6 100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	812 512,42	812 512,42	6 120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2021	812 512,44	812 512,44	6 150 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	742 512,44	742 512,44	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

-

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 wynikające 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 2011	138 709,77	117 921,07	117 921,07	0,00	0,00	0,00	138 709,77	117 921,07	117 921,07
Wykonanie 2012	176 612,54	152 186,50	152 186,50	0,00	0,00	0,00	182 047,23	152 186,50	152 186,50
Plan 3 kw. 2013	127 544,04	116 912,20	116 912,20	1 750 460,00	1 728 558,05	1 728 558,05	142 668,04	116 912,20	116 912,20

Wykonanie 2013 1)	265 641,04	236 607,25	236 607,25	1 068 702,39	1 068 702,39	1 068 702,39	279 311,04	236 607,25	236 607,25
2014	472 122,10	401 966,18	401 966,18	4 335 257,00	3 797 826,95	3 797 826,95	473 576,10	401 966,18	401 966,18
2015	195 801,00	166 430,85	166 430,85	0,00	0,00	0,00	195 801,00	166 430,85	166 430,85
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

-

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 615 587,46	1 046 064,90	1 046 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 913,00	864 811,05	864 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	727 626,23	564 018,06	564 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 802 867,00	3 210 436,95	3 210 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00

2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	254 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 594 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 603 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	539 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	517 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	717 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	717 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	717 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	682 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/220/2014
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				18 086 587,10	5 305 773,10	3 685 801,00	2 750 000,00	2 600 000,00	14 341 574,10
- wydatki bieżące				809 520,10	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	663 507,10
- wydatki majątkowe				17 277 067,00	4 838 067,00	3 490 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	13 678 067,00
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, z tego:				5 614 387,10	4 352 573,10	195 801,00	0,00	0,00	4 548 374,10
- wydatki bieżące				809 520,10	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	663 507,10
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	809 520,10	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	663 507,10
- wydatki majątkowe				4 804 867,00	3 884 867,00	0,00	0,00	0,00	3 884 867,00
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	3 582 867,00	3 582 867,00	0,00	0,00	0,00	3 582 867,00
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	1 222 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego, z tego:				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
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				12 472 200,00	953 200,00	3 490 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	9 793 200,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 472 200,00	953 200,00	3 490 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	9 793 200,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	778 200,00	196 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	396 200,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	394 000,00	67 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	217 000,00

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie – poprawa warunków administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	180 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2014	2 405 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2017	7 800 000,00	30 000,00	2 570 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 800 000,00
Przebudowa i remont dworku zabytkowego w Kielczygłowie oraz kapliczki przydrożnej w Osinie Małej – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2015	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	750 000,00
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	165 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2022 Objaśnienia przyjętych wartości

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczyniać się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) jest przedmiotem jawnej debaty. Stosownie więc do art. 226 ust. 2a wymienionej ustawy powinna ona zawierać objaśnienia przyjętych wartości.

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 2014 – 2022 została opracowana na podstawie analizy dotyczącej wykonania budżetu za ostatnie 4 lata oraz planu i przewidywanego jego wykonania w 2013 roku a także na podstawie założeń makroekonomicznych podawanych przez Ministerstwo Finansów takich jak: realny wzrost PKB, średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przeciętne wynagodzenie 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.

Dochody bieżące

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 związanego 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. Przy prognozowaniu przyjęto również fakt, że od 2013 roku Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie zaczęła zajmować teren naszej gminy pod swoją działalność. I tak przyjęto:

2014 rok – 11.780.091,10 zł, 2015 rok – 12.295.000,00 zł, 2016 rok – 12.430.000,00 zł,

2017 rok – 12.500.000,00 zł, 2018 rok – 12.580.000,00 zł, 2019 rok – 12.730.000,00 zł,

2020 rok – 12.830.000,00 zł, 2021 rok – 12.880.000,00 zł, 2022 rok – 12.930.000,00 zł,

W 2014 i w 2015 roku dochodami bieżącymi określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jest dotacja z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów” (2014 r. - 467.706,10 zł, 2015 r. - 195.801,00 zł). Dodatkowo w 2014 roku dochodami tymi jest również dotacja z PROW na nagranie płyty przez zespół ludowy „Kielczygłowianie”(4.416,00 zł).

Dochody majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe gminy związane są z zaplanowanymi oraz już realizowanymi inwestycjami.

Składają się na nie w 2014 roku:

- dotacja z WWPE na „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

w Gminie Kielczygłów” - 3.582.867,00 zł.

- dotacja z PROW na „Zastosowanie pomp ciepła w SP Chorzewie” - 445.300,00 zł,

- dotacja z PROW na zrealizowaną w 2013 r. „Przebudowę i rozbudowę świetlicy w budynku OSP Huta” - 307.090,00 zł,

- dotacja z WFOŚiGW na zastosowanie pomp ciepła i termomodernizację budynku SP w Chorzewie – 57.770,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w 2014 roku to zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Brutus na rzecz PGE GEiK S.A. KWB Bełchatów pod zwałowisko odkrywki Szczerców na które Rada Gminy Kielczygłów wyraziła zgodę Uchwałą X/59/2011 z dnia 14.10.2011 r. - 150.000,00 zł.

Od roku 2015 do 2017 planowana jest dotacja na dopiero planowaną, również w ramach środków unijnych „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie” mająca wynieść około 80% zwrotu kosztów inwestycji tj. w 2015 r. 2.080 tys. zł, w 2016 r. 2.080 tys. zł i w 2017 r. 2.080 tys. zł.

W latach 2015 – 2022 nie przewiduje się dochodów gminy ze sprzedaży majątku.

W związku z powyższym dochody majątkowe przedstawiają się następująco:

2014 rok – 4.543.027,00 zł, 2015 rok – 2.080.000,00 zł, 2016 rok – 2.080.000,00 zł,

2017 rok – 2.080.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST.

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.

Podobnie przyjęto w prognozie dotyczącej wydatków na pozostałe zadania bieżące, z tym że wskaźnikiem pomocnym przy sporządzeniu tej prognozy była dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jednakże zgodnie z założeniami wprowadzenia oszczędności, wydatki te od roku 2014 poddano znaczącej redukcji.

Gmina Kielczygłów nie zamierza w okresie 2014 – 2022 udzielać gwarancji i poręczeń.

Zgodnie z powyższym przyjęto plany wydatków bieżących:

2014 rok – 11.172.092,96 zł, 2015 rok – 10.817.023,56 zł, 2016 rok – 10.987.023,56 zł,

2017 rok – 11.132.009,96 zł, 2018 rok – 11.232.020,16 zł, 2019 rok – 11.317.487,56 zł,

2020 rok – 11.367.487,58 zł, 2021 rok – 11.367.487,56 zł, 2022 rok – 11.387.487,56 zł.

Zaciągnięte i zaplanowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki mają również odbicie w wydatkach bieżących na obsługę długu.

2014 rok – 290.000,00 zł, 2015 rok – 270.000,00 zł, 2016 rok – 210.000,00 zł,

2017 rok – 200.000,00 zł, 2018 rok – 160.000,00 zł, 2019 rok – 120.000,00 zł,

2020 rok – 90.000,00 zł, 2021 rok – 50.000,00 zł, 2022 rok – 20.000,00 zł.

W 2014 i 2015 roku wydatkami bieżącymi na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, są wydatki związane z przedsięwzięciem p.n. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów” oraz nagranie płyty przez zespół ludowy „Kielczygłowianie”.

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 oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe różnią się od wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Spowodowane jest to tym, że w Gminie Kielczygłów występują również zadania inwestycyjne jednoroczne, które nie są wykazywane w załączniku przedsięwzięć. Wydatki objęte limitem i jednoroczne dotyczące 2014 r. zostały wymienione w załączniku do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2014 – 2022 przedstawia się następująco:

2014 rok – 5.054.217,00 zł, 2015 rok – 3.490.000,00 zł, 2016 rok – 2.750.000,00 zł,
2017 rok – 2.600.000,00 zł, 2018 rok – 500.000,00 zł, 2019 rok – 600.000,00 zł,
2020 rok – 650.000,00 zł, 2021 rok – 700.000,00 zł, 2022 rok – 800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2014 to przede wszystkim realizacja podpisanej umowy z WWPE dotyczącej „Rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów”. Pozostałe zadania inwestycyjne to nieduże wydatki związane z przebudową dróg i chodników na terenie gminy Kielczygłów a także zadania związane z działalnością OSP, sportową i kulturalną. Znajdują się tutaj również wydatki inwestycyjne niewykonane w całości w 2013 roku dotyczące przebudowy Szkoły Podstawowej w Chorzewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie.

W latach 2015 – 2017 szczególny nacisk położony został na budowę oczyszczalni i kanalizacji ściekowej w Kielczygłowie oraz na remont dworku w Kielczygłowie. Zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadku nie zdobycia środków finansowych z zewnątrz wydatki na te zadania mogą być w przyszłości zmniejszone lub w ogóle zlikwidowane.

Gmina Kielczygłów w 2014 roku planuje (zgodnie z podpisaną umową z WWPE) dwie inwestycje związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. t.j. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów” oraz niedokończone w 2013 roku w ramach PROW „Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku SP w Chorzewie”.

Nie planuje natomiast wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przychody budżetu

W związku z zaplanowanymi inwestycjami Gmina Kielczygłów zamierza w 2014 roku:

- zaciągnąć pożyczkę pomostową w WFOŚiGW na którą podpisała już umowę w 2013 roku w kwocie 157.897,32 zł,
- zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW na którą podpisała już umowę w 2013 roku w kwocie 57.771,24 zł,
- zaciągnąć kredyt w wysokości 385.000,00 zł.

W 2015 roku zaplanowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 450.000,00 zł.

Gmina Kielczygłów nie zamierza emitować papierów wartościowych.

Gmina Kielczygłów nie planuje do 2022 r. innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu.

Splata i obsługa długu oraz inne rozchody

Gmina Kielczygłów zamierza do końca roku 2022 spłacić wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach 2004 – 2013. Plan spłaty kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kredyt z 2004 roku	Kredyt z 2011 roku	Kredyt z 2012 roku 4,5 mln	Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - SP w Chorzewie	Pożyczka WFOŚ na pompy i SP w Chorzewie	Pożyczka WFOŚ na pompy i Przedszkole w K-głowie	Pożyczka WFOŚ na oczyszczalnię przy SP w Chorzewie	Pożyczka WFOŚ na termomod. budynku OSP Huta	Kredyt z 2014 roku planowany	Kredyt z 2015 roku planowany	Razem
2014 w tym	24 324,33	70 000,00	250 000,00	205 175,99	49 948,20	44 789,12	35 464,00	17 775,06			697 476,70
ze śr. UE				205 175,99							205 175,99
2015		70 000,00	300 000,00		49 948,20	44 789,12	35 464,00	17 775,12			517 976,44
2016		70 000,00	500 000,00		49 948,20	44 789,12	35 464,00	17 775,12	55 000,00		772 976,44
2017		70 000,00	500 000,00		49 948,20	44 789,12	35 477,60	17 775,12	55 000,00	75 000,00	847 990,04
2018		70 000,00	500 000,00		49 948,20	44 789,12	35 467,40	17 775,12	55 000,00	75 000,00	847 979,84
2019		70 000,00	500 000,00		49 948,20	44 789,12		17 775,12	55 000,00	75 000,00	812 512,44
2020		70 000,00	500 000,00		49 948,20	44 789,12		17 775,10	55 000,00	75 000,00	812 512,42
2021		70 000,00	500 000,00		49 948,20	44 789,12		17 775,12	55 000,00	75 000,00	812 512,44

2022			500 000,00		49 948,20	44 789,12		17 775,12	55 000,00	75 000,00	742 512,44
Razem	24 324,33	560 000,00	4 050 000,00	205 175,99	449 533,80	403 102,08	177 337,00	159 976,00	385 000,00	450 000,00	864 449,20 ⁶

Gmina Kielczygłów nie planuje innych rozchodów nie związanych ze spłatą zaciągniętego długu.