

**UCHWAŁA NR XXVIII/192/2013
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2013 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), 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), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170, Dz.U. z 2012 r. poz.986, 1456, 1548)**Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/192/2013

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 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 2010	10 959 386,79	10 685 041,79	778 059,00	3 727,93	771 744,71	434 014,22	5 826 281,00	2 325 384,97	274 345,00	3 000,00	271 345,00
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
Plan 3 kw. 2012	11 547 068,55	11 410 253,81	1 371 540,00	2 810,00	1 076 000,00	725 000,00	6 103 699,00	2 162 050,81	136 814,74	0,00	136 814,74
Wykonanie 2012 1)	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
2013	15 035 243,27	12 163 128,27	1 262 182,00	7 000,00	1 968 500,00	1 440 000,00	6 064 433,00	2 185 009,27	2 872 115,00	200 000,00	2 672 115,00
2014	14 992 000,00	12 425 906,00	1 400 000,00	8 000,00	2 200 000,00	1 670 000,00	6 200 000,00	1 900 000,00	2 566 094,00	0,00	2 566 094,00
2015	14 100 000,00	12 500 000,00	1 400 000,00	9 000,00	2 280 000,00	1 750 000,00	6 250 000,00	1 940 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2016	14 200 000,00	12 600 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 280 000,00	1 750 000,00	6 300 000,00	1 960 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2017	14 300 000,00	12 700 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 300 000,00	1 770 000,00	6 300 000,00	1 980 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2018	12 700 000,00	12 700 000,00	1 450 000,00	10 000,00	2 300 000,00	1 770 000,00	6 300 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 800 000,00	12 800 000,00	1 500 000,00	10 000,00	2 300 000,00	1 770 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 800 000,00	12 800 000,00	1 500 000,00	10 000,00	2 300 000,00	1 770 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 900 000,00	12 900 000,00	1 500 000,00	10 000,00	2 300 000,00	1 770 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 900 000,00	12 900 000,00	1 500 000,00	10 000,00	2 300 000,00	1 770 000,00	6 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
			w tym:								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki		w tym:				

				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.)	zdrotowej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		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 2010	10 974 497,81	9 231 495,66	0,00	0,00	0,00	38 025,64	38 025,64	1 743 002,15	-15 111,02
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
Plan 3 kw. 2012	17 829 084,44	11 368 609,44	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 460 475,00	-6 282 015,89
Wykonanie 2012 1)	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
2013	15 502 892,95	11 232 112,95	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 270 780,00	-467 649,68
2014	14 430 886,75	10 795 886,75	0,00	0,00	0,00	295 886,75	295 886,75	3 635 000,00	561 113,25
2015	13 363 211,08	10 913 211,08	0,00	0,00	0,00	275 211,08	275 211,08	2 450 000,00	736 788,92
2016	13 463 211,08	10 973 211,08	0,00	0,00	0,00	235 211,08	235 211,08	2 490 000,00	736 788,92
2017	13 563 211,08	11 033 211,08	0,00	0,00	0,00	195 211,08	195 211,08	2 530 000,00	736 788,92
2018	11 963 211,08	11 093 211,08	0,00	0,00	0,00	165 211,08	165 211,08	870 000,00	736 788,92
2019	12 185 211,08	11 175 211,08	0,00	0,00	0,00	125 211,08	125 211,08	1 010 000,00	614 788,92
2020	12 185 211,08	11 245 211,08	0,00	0,00	0,00	95 211,08	95 211,08	940 000,00	614 788,92
2021	12 285 211,08	11 505 211,08	0,00	0,00	0,00	55 211,08	55 211,08	780 000,00	614 788,92
2022	12 355 211,08	11 395 211,08	0,00	0,00	0,00	25 211,08	25 211,08	960 000,00	544 788,92
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 zaciąganiem 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 2010	1 092 895,66	286 191,44	0,00	806 704,22	15 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	6 606 668,33	0,00	0,00	206 668,33	0,00	6 400 000,00	6 282 015,89	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	2 427 351,34	0,00	0,00	191 258,34	0,00	2 236 093,00	467 649,68	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
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 2010	254 652,44	254 652,44	0,00	0,00	0,00	677 191,65	0,00	0,00	6,18%	6,18%	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	324 652,44	324 652,44	0,00	0,00	0,00	7 197 886,77	1 247 000,00	1 247 000,00	62,34%	51,54%	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 959 701,66	1 959 701,66	1 088 850,50	1 088 850,50	0,00	5 897 424,61	0,00	0,00	39,22%	39,22%	0,00
2014	561 113,25	561 113,25	0,00	0,00	0,00	5 336 311,36	0,00	0,00	35,59%	35,59%	0,00
2015	736 788,92	736 788,92	0,00	0,00	0,00	4 599 522,44	0,00	0,00	32,62%	32,62%	0,00
2016	736 788,92	736 788,92	0,00	0,00	0,00	3 862 733,52	0,00	0,00	27,20%	27,20%	0,00

2017	736 788,92	736 788,92	0,00	0,00	0,00	3 125 944,60	0,00	0,00	21,86%	21,86%	0,00	
2018	736 788,92	736 788,92	0,00	0,00	0,00	2 389 155,68	0,00	0,00	18,81%	18,81%	0,00	
2019	614 788,92	614 788,92	0,00	0,00	0,00	1 774 366,76	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00	
2020	614 788,92	614 788,92	0,00	0,00	0,00	1 159 577,84	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	
2021	614 788,92	614 788,92	0,00	0,00	0,00	544 788,92	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
2022	544 788,92	544 788,92	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 wyląceń 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 uwzględnienia wyląceń 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 wyląceń 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 wyląceń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyląceń 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 wyląceń 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 wyląceń 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 wyląceń 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[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 2010	1 453 546,13	2 546 441,79	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	41 644,37	248 312,70	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	931 015,32	1 122 273,66	14,83%	7,59%	14,83%	7,59%	0,00	7,59%	5,39%	7,71%	NIE	TAK
2014	1 630 019,25	1 630 019,25	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	3,46%	5,78%	NIE	TAK
2015	1 586 788,92	1 586 788,92	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	6,25%	8,57%	NIE	TAK
2016	1 626 788,92	1 626 788,92	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2017	1 666 788,92	1 666 788,92	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2018	1 606 788,92	1 606 788,92	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2019	1 624 788,92	1 624 788,92	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2020	1 554 788,92	1 554 788,92	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2021	1 394 788,92	1 394 788,92	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2022	1 504 788,92	1 504 788,92	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup	Wydatki bieżące na wynagrodzenia	Wydatki związane z funkcjonowaniem	Wydatki objęte limitem	z tego:			Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	

		papierów wartościowych	i składki od nich naliczane	organów jednostki samorządu terytorialnego)	art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	kontynuowane		
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 2010	0,00	0,00	4 689 730,29	1 449 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 002,15	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 985 046,00	1 675 613,19	5 119 455,00	0,00	5 119 455,00	4 169 405,00	2 291 070,00	167 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	5 865 873,00	2 148 421,68	3 501 200,00	0,00	3 501 200,00	3 484 000,00	783 780,00	3 000,00
2014	561 113,25	561 113,25	5 950 000,00	1 680 000,00	3 037 600,00	0,00	3 037 600,00	237 600,00	3 097 400,00	300 000,00
2015	736 788,92	736 788,92	6 000 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	250 000,00	0,00
2016	736 788,92	736 788,92	6 100 000,00	1 700 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	340 000,00	0,00
2017	736 788,92	736 788,92	6 100 000,00	1 720 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	530 000,00	0,00
2018	736 788,92	736 788,92	6 150 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00
2019	614 788,92	614 788,92	6 150 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2020	614 788,92	614 788,92	6 200 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00
2021	614 788,92	614 788,92	6 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
2022	544 788,92	544 788,92	6 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	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 2010	236 515,56	91 995,34	91 995,34	137 345,00	137 345,00	137 345,00	236 515,56	91 995,34	91 995,34
Wykonanie 2011	138 709,77	117 921,07	117 921,07	0,00	0,00	0,00	138 709,77	117 921,07	117 921,00
Plan 3 kw. 2012	181 392,65	156 731,05	156 731,05	0,00	0,00	0,00	187 420,65	156 731,05	156 731,05
Wykonanie 2012 1)	176 612,54	152 186,50	152 186,50	0,00	0,00	0,00	182 047,23	152 186,50	152 186,50

2013	127 544,04	116 912,20	116 912,20	1 697 347,00	1 697 347,00	1 697 347,00	142 668,04	116 912,20	116 912,20
2014	0,00	0,00	0,00	566 094,00	566 094,00	566 094,00	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
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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 285 945,00	1 594 925,00	1 594 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 260 000,00	833 600,00	833 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	439 000,00	329 250,00	329 250,00	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 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 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 2010	254 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	254 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 744 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	449 782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	575 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	575 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	575 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	575 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	575 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/192/2013
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				14 598 000,00	3 501 200,00	3 037 600,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 888 800,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 598 000,00	3 501 200,00	3 037 600,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 888 800,00
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:				2 075 500,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 075 500,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	907 500,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2013	1 168 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				12 522 500,00	1 966 200,00	3 037 600,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	11 353 800,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 522 500,00	1 966 200,00	3 037 600,00	2 200 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	11 353 800,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	682 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	305 000,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	427 000,00	54 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	304 000,00

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Kielczygłów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne” – poprawa dostępu do rejestrów publicznych dla mieszkańców i pracowników urzędu	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	16 550,00	7 150,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	16 550,00
Budowa z informatyzowanego systemu oświatowego „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” – rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i rodziców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	35 250,00	7 050,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	2 345 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	470 000,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Głina – rozwój i poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	46 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2017	8 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2013 – 2022

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie i zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów. Przeprowadzone zmiany dotyczą jedynie 2013 roku.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów w roku 2013 zwiększają się o kwotę 204.616,04 zł i po dokonanych zmianach wynoszą 12.163.128,27 zł.

W 2013 roku zwiększają się dochody bieżące określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 112.011,04 zł. Ma to związek z wprowadzoną dotacją na projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2013 roku zwiększają się o 64.370,00 zł, a wynika to z wprowadzonej dotacji z WFOŚiGW na zakup oprogramowania do zarządzania gospodarką odpadami (18.770,00 zł) oraz dotacji z Powiatu Pajęczno na zakup windy do Szkoły Podstawowej w Chorzewie (45.600,00 zł). Po dokonanych zmianach dochody majątkowe wynoszą 2.872.115,00 zł.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów w 2013 roku po dokonanych zmianach w budżecie zwiększają się o 212.416,04 zł i wynoszą 11.232.112,95 zł.

W wyniku analizy spłat kredytów i pożyczek zmniejszono wydatki na obsługę długu i po zmianach wynoszą one 270.000,00 zł.

Analogicznie do punktu 2 zwiększają się wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 112.011,04 zł.

5. Wydatki majątkowe

Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami wydatków w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 56.570,00 zł. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe wynoszą 4.270.780,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawiony został w wykazie przedsięwzięć oraz załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

6. Przychody budżetu

Przychody budżetu nie ulegają zmianie.

7. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.