

**UCHWAŁA NR XLV/311/23
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2023 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2023 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 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 Nr 1 do uchwały Nr XLV/311/23

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 31 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2023 – 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 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 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
Wykonanie 2021	25 656 021,41	22 317 258,79	3 262 785,00	73 803,45	6 223 316,00	7 252 823,23	5 504 531,11	2 755 049,81	3 338 762,62	163 680,50	3 175 082,12
Plan 3 kw. 2022	25 215 906,22	23 227 506,36	2 695 820,00	11 399,00	5 694 707,00	9 148 709,36	5 676 871,00	2 905 836,00	1 988 399,86	404 158,00	1 584 241,86
Wykonanie 2022	29 396 506,72	27 664 365,30	5 584 238,57	11 377,64	5 694 707,00	9 955 854,61	6 418 187,48	2 956 237,57	1 732 141,42	39 227,64	1 692 913,78
2023	33 899 786,83	18 442 965,16	2 742 537,00	59 237,00	5 928 080,00	2 462 559,16	7 250 552,00	2 830 000,00	15 456 821,67	400 000,00	15 056 821,67
2024	23 775 042,00	19 775 042,00	2 915 800,00	12 330,00	5 957 470,00	4 680 350,00	6 209 092,00	2 963 580,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	20 057 042,00	20 057 042,00	3 003 270,00	12 700,00	6 136 190,00	4 820 760,00	6 084 122,00	3 052 490,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 656 502,00	20 656 502,00	3 093 370,00	13 080,00	6 320 280,00	4 965 380,00	6 264 392,00	3 144 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 993 152,00	20 993 152,00	3 155 240,00	13 340,00	6 446 690,00	5 064 690,00	6 313 192,00	3 206 950,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 413 150,00	21 413 150,00	3 218 340,00	13 610,00	6 575 620,00	5 165 980,00	6 439 600,00	3 271 090,00	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 tych środków(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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 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
Wykonanie 2021	21 048 421,98	18 986 889,20	8 612 226,31	0,00	0,00	100 458,20	0,00	0,00	0,00	2 061 532,78	2 061 532,78	5 000,00
Plan 3 kw. 2022	28 456 304,83	23 148 992,83	8 898 658,62	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 312,00	5 307 312,00	10 000,00
Wykonanie 2022	28 888 038,75	24 592 169,96	9 063 536,75	0,00	0,00	283 163,51	0,00	0,00	0,00	4 295 868,79	4 295 868,79	5 000,00
2023	35 813 490,31	19 735 329,71	10 654 390,71	0,00	0,00	219 769,40	0,00	0,00	0,00	16 078 160,60	16 078 160,60	5 000,00
2024	22 966 890,00	17 066 890,00	8 590 530,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2025	19 236 890,00	17 836 890,00	8 848 300,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	19 798 350,00	18 298 350,00	9 113 700,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	20 279 800,00	18 679 800,00	9 387 100,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	20 833 150,00	19 133 150,00	9 668 700,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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 2020	394 603,70	0,00	1 162 960,68	0,00	0,00	506 744,30	0,00	656 216,38	0,00
Wykonanie 2021	4 607 599,43	0,00	1 348 818,74	350 000,00	0,00	901 348,00	0,00	97 470,74	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 240 398,61	0,00	4 211 644,25	375 000,00	375 000,00	3 486 644,25	2 515 398,61	350 000,00	350 000,00
Wykonanie 2022	508 467,97	0,00	3 794 256,25	374 112,00	0,00	3 070 144,25	0,00	350 000,00	0,00
2023	-1 913 703,48	0,00	2 853 855,48	0,00	0,00	2 853 855,48	1 913 703,48	0,00	0,00
2024	808 152,00	808 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 152,00	820 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	858 152,00	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	713 352,00	713 352,00	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 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		Na pokrycie deficytu budżetu ^x		Na pokrycie deficytu budżetu ^x			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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	558 745,64	558 745,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	733 745,64	733 745,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	971 245,64	971 245,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	971 097,64	971 097,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	940 152,00	940 152,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	808 152,00	808 152,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	820 152,00	820 152,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	858 152,00	858 152,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	713 352,00	713 352,00	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 691,28	0,00	1 273 408,62	2 436 369,30
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 316 945,64	0,00	3 330 369,59	4 329 188,33
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 700,00	0,00	78 513,53	3 915 157,78
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 719 960,00	0,00	3 072 195,34	6 492 339,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 808,00	0,00	-1 292 364,55	1 561 490,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 971 656,00	0,00	2 708 152,00	2 708 152,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 504,00	0,00	2 220 152,00	2 220 152,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 352,00	0,00	2 358 152,00	2 358 152,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	2 313 352,00	2 313 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00

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 2020	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,91%	4,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,85%	19,07%	x	x	x	x
2023	7,26%	-6,60%	-4,10%	13,96%	18,72%	TAK	TAK
2024	6,05%	18,64%	18,64%	8,34%	13,10%	TAK	TAK
2025	5,93%	15,12%	x	6,44%	11,20%	TAK	TAK
2026	5,86%	15,42%	x	11,64%	14,06%	TAK	TAK
2027	4,72%	14,77%	x	11,50%	13,92%	TAK	TAK
2028	3,67%	14,14%	x	11,79%	14,21%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 808,14	72 808,14	66 682,59
Plan 3 kw. 2022	84 500,00	84 500,00	84 500,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
Wykonanie 2022	105 631,26	105 631,26	102 308,01	142 671,92	142 671,92	125 582,09	88 491,00	88 491,00	87 862,20
2023	2 342,16	2 342,16	1 973,97	12 086,08	12 086,08	10 186,15	19 482,42	19 482,42	16 419,78
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 przejścia 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	970 808,14	72 808,14	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	34 000,00	34 000,00	34 000,00	4 501 366,00	0,00	4 501 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	56 300,70	56 300,70	52 788,43	4 135 227,00	0,00	4 135 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	98 457,30	98 457,30	82 979,81	16 087 827,62	126 383,02	15 961 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 COVID-19*	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:						
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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 2021	733 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	958 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	971 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	940 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	808 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	820 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	713 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	580 000,00	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 XLV/311/23

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 633 884,48	16 087 827,62	4 200 000,00	200 000,00	135 000,00	20 622 827,62
1.a	- wydatki bieżące				131 383,02	126 383,02	0,00	0,00	0,00	126 383,02
1.b	- wydatki majątkowe				26 502 501,46	15 961 444,60	4 200 000,00	200 000,00	135 000,00	20 496 444,60
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:				144 282,42	117 939,72	0,00	0,00	0,00	117 939,72
1.1.1	- wydatki bieżące				23 482,42	19 482,42	0,00	0,00	0,00	19 482,42
1.1.1.1	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie -zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	23 482,42	19 482,42	0,00	0,00	0,00	19 482,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 800,00	98 457,30	0,00	0,00	0,00	98 457,30
1.1.2.1	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie -zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	120 800,00	98 457,30	0,00	0,00	0,00	98 457,30
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				26 489 602,06	15 969 887,90	4 200 000,00	200 000,00	135 000,00	20 504 887,90
1.3.1	- wydatki bieżące				107 900,60	106 900,60	0,00	0,00	0,00	106 900,60
1.3.1.1	Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	102 030,00	102 030,00	0,00	0,00	0,00	102 030,00
1.3.1.2	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie -zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	5 870,60	4 870,60	0,00	0,00	0,00	4 870,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 381 701,46	15 862 987,30	4 200 000,00	200 000,00	135 000,00	20 397 987,30
1.3.2.1	Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów - Stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2024	9 059 980,00	4 594 980,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 594 980,00
1.3.2.2	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2026	2 185 566,74	45 000,00	100 000,00	100 000,00	55 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2026	3 582 946,42	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	280 000,00

1.3.2.4	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	5 046 000,00	5 046 000,00	0,00	0,00	0,00	5 046 000,00
1.3.2.5	Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy służby zdrowia	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	58 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	109 007,30	79 007,30	0,00	0,00	0,00	79 007,30
1.3.2.7	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	40 201,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	6 300 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów
na lata 2023 – 2028
Objaśnienia przyjętych wartości

1.Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2023 rok, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2028.

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do znanego już wykonania budżetu za 2022 rok.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany limitów zobowiązań oraz zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć.

2.Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zwiększeniu w 2023 roku o kwotę 157.426,16 zł i po zmianach wynoszą 18.442.965,16 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących spowodowały zmian w dochodach bieżących określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o kwotę 2.342,16 zł w 2023 r..

3.Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2023 roku. Po zwiększeniu o kwotę 12.086,08 zł wynoszą 15.456.821,67 zł

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych spowodowały również zmiany w dochodach majątkowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -zwiększenie w 2023 roku o kwotę 12.086,08 zł.

4.Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w 2023 roku i po zwiększeniu o kwotę 199.206,42 zł wynoszą 19.735.329,71 zł.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących spowodowały zmianę 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 o kwotę-19.482,42 zł w 2023 r.

5.Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kielczygłów ulegają ogółem zwiększeniu w 2023 roku o kwotę 73.817,30 zł i po zmianie wynoszą 16.078.160,60 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały wymienione w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej i w załączniku przedsięwzięcia.

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały zmiany w wydatkach majątkowych związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -zwiększenie o kwotę 1.817,30 zł w 2023 r.

6.Przychody budżetu

Zwiększa się przychody w 2023 r. w kwocie 103.511,48 zł z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Deficyt budżetu Gminy Kielczygłów w kwocie 1.913.703,48 zł zostanie sfinansowany Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z nadwyżek z lat ubiegłych.

7.Rozchody budżetu.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.