

**UCHWAŁA NR XIV/82/2016
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 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, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U. z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz.U. z 2016 r. poz. 195) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2016 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 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

Zenon Swędrak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/2016

Rady Gminy w Kielczygłowie

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2016 – 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		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 2013	13 884 610,32	11 868 333,75	1 216 112,00	6 013,01	1 553 368,29	993 825,35	6 064 433,00	2 430 370,34	2 016 276,57	0,00	2 016 276,57	
Wykonanie 2014	13 573 972,94	12 032 633,34	1 514 643,00	7 345,62	1 688 443,03	1 029 855,21	5 421 948,00	2 740 165,35	1 541 339,60	112 683,00	1 428 656,60	
Plan 3 kw. 2015	16 466 851,47	13 418 353,92	2 587 347,00	7 000,00	1 726 000,00	1 030 000,00	5 860 616,00	2 487 690,92	3 048 497,55	0,00	3 048 497,55	
Wykonanie 2015	17 400 401,15	14 613 317,03	2 610 175,00	3 856,22	2 755 753,01	2 041 977,42	5 860 616,00	2 668 241,60	2 787 084,12	500,00	2 786 584,12	
2016	15 281 447,00	15 096 693,00	2 097 253,00	4 000,00	2 422 700,00	1 630 000,00	5 809 989,00	3 807 539,00	184 754,00	0,00	184 754,00	
2017	15 677 000,00	13 677 000,00	2 152 000,00	8 000,00	2 423 000,00	1 679 000,00	6 038 000,00	1 739 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2018	13 838 000,00	13 838 000,00	2 217 000,00	8 000,00	2 495 000,00	1 729 000,00	6 219 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 244 000,00	14 244 000,00	2 284 000,00	9 000,00	2 570 000,00	1 781 000,00	6 406 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 284 000,00	14 284 000,00	2 353 000,00	9 000,00	2 647 000,00	1 834 000,00	6 598 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 541 000,00	14 541 000,00	2 400 000,00	10 000,00	2 670 000,00	1 871 000,00	6 730 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 832 000,00	14 832 000,00	2 448 000,00	10 000,00	2 723 000,00	1 908 000,00	6 865 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 129 000,00	15 129 000,00	2 497 000,00	11 000,00	2 777 000,00	1 946 000,00	7 002 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 432 000,00	15 432 000,00	2 547 000,00	11 000,00	2 833 000,00	1 985 000,00	7 142 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 742 000,00	15 742 000,00	2 598 000,00	12 000,00	2 890 000,00	2 025 000,00	7 285 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 057 000,00	16 057 000,00	2 650 000,00	12 000,00	2 948 000,00	2 065 000,00	7 431 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 380 000,00	16 380 000,00	2 703 000,00	13 000,00	3 007 000,00	2 106 000,00	7 580 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 708 000,00	16 708 000,00	2 757 000,00	13 000,00	3 067 000,00	2 148 000,00	7 732 000,00	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243			

				podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14 216 361,08	11 050 569,10	0,00	0,00	0,00	231 772,35	231 772,35	0,00	0,00	3 165 791,98
Wykonanie 2014	13 721 615,06	11 725 392,56	0,00	0,00	0,00	240 352,38	205 352,38	0,00	0,00	1 996 222,50
Plan 3 kw. 2015	17 804 137,96	12 760 743,75	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 043 394,21
Wykonanie 2015	16 345 837,71	12 823 846,92	0,00	0,00	0,00	190 499,02	190 499,02	0,00	0,00	3 521 990,79
2016	17 502 112,17	14 294 862,17	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 207 250,00
2017	15 403 801,64	12 053 801,64	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2018	14 364 811,84	12 214 811,84	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2019	14 706 279,24	12 406 279,24	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	13 696 279,26	12 696 279,26	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	13 903 279,24	12 903 279,24	0,00	0,00	x	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	13 994 279,24	13 094 279,24	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2023	14 090 000,00	13 290 000,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	14 350 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	14 648 000,00	13 748 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	14 925 000,00	14 025 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	15 529 000,00	14 329 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	16 178 000,00	14 678 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-331 750,76	1 987 972,83	0,00	0,00	191 258,34	0,00	1 796 714,49	331 750,76	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-147 642,12	736 692,69	0,00	0,00	52 254,95	0,00	684 437,74	147 642,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 337 286,49	1 525 749,86	0,00	0,00	175 749,86	0,00	1 350 000,00	1 337 286,49	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 054 563,44	1 75 749,86	0,00	0,00	175 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	-2 220 665,17	2 361 849,93	0,00	0,00	1 041 849,93	1 041 849,93	1 320 000,00	1 178 815,24	0,00	0,00
2017	273 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-526 811,84	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	526 811,84	0,00	0,00
2019	-462 279,24	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	462 279,24	0,00	0,00
2020	587 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	837 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 603 967,12	1 603 967,12	883 128,74	883 128,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	413 300,71	413 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	188 463,37	188 463,37	47 278,67	47 278,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188 463,37	188 463,37	47 278,67	47 278,67	0,00	0,00	0,00
2016	141 184,76	141 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	273 198,36	273 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	473 188,16	473 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	537 720,76	537 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 720,74	587 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 720,76	637 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	837 720,76	837 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o

		likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	bieżącymi	środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 813 780,64	0,00	817 764,65	1 009 022,99
Wykonanie 2014	6 084 917,67	0,00	307 240,78	359 495,73
Plan 3 kw. 2015	7 246 454,30	0,00	657 610,17	833 360,03
Wykonanie 2015	5 896 454,30	0,00	1 789 470,11	1 965 219,97
2016	7 075 269,54	0,00	801 830,83	1 843 680,76
2017	6 802 071,18	0,00	1 623 198,36	1 623 198,36
2018	7 328 883,02	0,00	1 623 188,16	1 623 188,16
2019	7 791 162,26	0,00	1 837 720,76	1 837 720,76
2020	7 203 441,52	0,00	1 587 720,74	1 587 720,74
2021	6 565 720,76	0,00	1 637 720,76	1 637 720,76
2022	5 728 000,00	0,00	1 737 720,76	1 737 720,76
2023	4 689 000,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00
2024	3 607 000,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
2025	2 513 000,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00
2026	1 381 000,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00
2027	530 000,00	0,00	2 051 000,00	2 051 000,00
2028	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,22%	6,86%	0,00	6,86%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,54%	2,25%	0,00	2,25%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wykonanie 2015	2,18%	1,91%	0,00	1,91%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,25%	4,32%	6,42%	TAK	TAK
2017	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,35%	4,11%	6,21%	TAK	TAK
2018	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	11,73%	6,53%	8,63%	TAK	TAK
2019	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,90%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2020	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	11,12%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2021	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,26%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2022	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	11,72%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2023	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	12,16%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	12,20%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	12,67%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2026	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	12,65%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	12,52%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	12,15%	12,61%	12,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 680 251,76	1 737 196,44	2 976 964,85	90 655,02	2 886 309,83	2 883 566,66	279 482,15	2 743,17
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 936 669,09	1 754 694,95	2 107 834,24	239 754,73	1 868 079,51	1 868 079,51	115 128,22	10 652,27
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 417 658,86	2 000 869,42	3 644 374,59	320 180,37	3 324 194,22	3 324 194,22	1 598 199,99	106 100,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 255 911,70	1 923 714,84	3 504 879,01	221 803,89	3 283 075,12	3 279 275,12	148 536,53	79 324,04
2016	0,00	0,00	6 582 156,00	2 045 964,17	2 742 000,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	313 100,00	152 150,00
2017	273 198,36	273 198,36	6 556 000,00	1 984 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	150 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 654 000,00	2 014 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	150 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 754 000,00	2 044 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00
2020	587 720,74	587 720,74	6 855 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	637 720,76	637 720,76	6 958 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	837 720,76	837 720,76	7 062 000,00	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2023	1 039 000,00	1 039 000,00	7 168 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	1 082 000,00	1 082 000,00	7 276 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	1 094 000,00	1 094 000,00	7 385 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	1 132 000,00	1 132 000,00	7 496 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2027	851 000,00	851 000,00	7 608 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	7 722 000,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

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

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

- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 2013	207 507,10	187 350,34	187 350,34	1 068 702,39	1 068 702,39	1 068 702,39	220 862,69	187 350,34	187 350,34
Wykonanie 2014	328 719,76	283 810,27	283 810,27	1 387 179,70	1 217 057,41	1 217 057,41	333 894,43	283 810,27	283 810,27
Plan 3 kw. 2015	322 122,60	274 095,54	274 095,54	3 002 644,21	2 618 504,68	2 618 504,68	320 180,37	272 153,31	272 153,31
Wykonanie 2015	194 193,21	165 064,23	165 064,23	2 740 730,78	2 384 304,34	2 384 304,34	221 803,89	188 533,31	188 533,31
2016	27 611,00	23 469,00	23 469,00	184 754,00	157 041,00	157 041,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	727 626,23	564 018,06	564 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	607 260,91	607 260,91	
Wykonanie 2014	1 145 529,92	972 772,91	972 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan 3 kw. 2015	2 993 194,21	2 518 104,68	2 518 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 930 963,24	2 461 593,41	2 461 593,41	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	1 603 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	413 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	188 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	188 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	141 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	141 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	341 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	405 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	455 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	505 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	505 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

samorządu

terytorialnego.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/2016

Rady Gminy w Kielczygłowie

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2016 – 2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				10 896 281,58	2 742 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 942 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 896 281,58	2 742 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 942 000,00
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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
1.2 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
- 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:				10 896 281,58	2 742 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 942 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 896 281,58	2 742 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 942 000,00
Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2015	2016	1 713 800,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2017	1 212 335,00	680 000,00	100 000,00	0,00	0,00	780 000,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2017	671 627,87	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Chorzew – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2016	65 634,04	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2019	7 146 980,15	40 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 040 000,00
Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2016	85 904,52	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów
na lata 2016 – 2028
Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, zmianami w wykazie przedsięwzięć, wprowadzeniem wolnych środków z 2015 roku, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2028.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2016 roku. Po zwiększeniu o 2.056.037,00 zł wynoszą 15.096.693,00 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących nie spowodowały zmian w dochodach bieżących określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2016 roku. Po zwiększeniu o 2.228.586,93 zł wynoszą 14.294.862,17 zł.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących nie spowodowały zmian 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.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ulegają zmianie tylko w 2016 roku. Po zwiększeniu o 869.300,00 zł wynoszą 3.207.250,00 zł. w całym okresie prognozowania. Wpływ na to miało przede wszystkim przeznaczenie większości wolnych środków z 2015 r. na przebudowę dróg gminnych i chodników.

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

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych nie spowodowały zmian w wydatkach majątkowych związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

6. Przychody budżetu

Przychody budżetu Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2016 roku. Po zwiększeniu o wolne środki z 2015 roku w kwocie 1.041.849,93 zł wynoszą 2.361.849,93 zł.

7. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu Gmina Kielczygłów nie ulegają zmianie.