

**UCHWAŁA NR XXX/208/2013
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 27 listopada 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

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	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	15 375 350,06	12 565 096,50	1 262 182,00	7 000,00	1 938 500,00	1 410 000,00	6 064 433,00	2 601 977,50	2 810 253,56	200 000,00	2 610 253,56
2014	19 042 573,10	12 893 612,10	1 400 000,00	8 000,00	2 200 000,00	1 670 000,00	6 200 000,00	2 367 706,10	6 148 961,00	0,00	6 148 961,00
2015	14 295 801,00	12 695 801,00	1 400 000,00	9 000,00	2 280 000,00	1 750 000,00	6 250 000,00	2 135 801,00	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
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów płatności			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustaw		

				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.)	o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	15 972 535,34	11 720 305,34	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 252 230,00	-597 185,28
2014	18 499 731,45	11 281 864,45	0,00	0,00	0,00	295 886,75	295 886,75	7 217 867,00	542 841,65
2015	14 027 283,68	11 107 283,68	0,00	0,00	0,00	275 211,08	275 211,08	2 920 000,00	268 517,32
2016	13 431 482,68	10 941 482,68	0,00	0,00	0,00	235 211,08	235 211,08	2 490 000,00	768 517,32
2017	13 456 482,68	11 026 482,68	0,00	0,00	0,00	195 211,08	195 211,08	2 430 000,00	843 517,32
2018	11 856 482,68	11 086 482,68	0,00	0,00	0,00	165 211,08	165 211,08	770 000,00	843 517,32
2019	12 092 482,68	11 172 482,68	0,00	0,00	0,00	125 211,08	125 211,08	920 000,00	707 517,32
2020	12 092 482,68	11 242 482,68	0,00	0,00	0,00	95 211,08	95 211,08	850 000,00	707 517,32
2021	12 192 482,68	11 502 482,68	0,00	0,00	0,00	55 211,08	55 211,08	690 000,00	707 517,32
2022	12 262 502,68	11 392 502,68	0,00	0,00	0,00	25 211,08	25 211,08	870 000,00	637 497,32

-

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 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	2 406 328,39	0,00	0,00	191 258,34	0,00	2 215 070,05	597 185,28	0,00	0,00
2014	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 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 uwzględniania 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)	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 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	¹ 809 143,11	1 809 143,11	1 088 304,73	1 088 304,73	0,00	6 026 960,21	0,00	0,00	39,20%	39,20%	0,00
2014	692 841,65	692 841,65	0,00	0,00	0,00	5 484 118,56	0,00	0,00	28,80%	28,80%	0,00
2015	718 517,32	718 517,32	0,00	0,00	0,00	5 215 601,24	0,00	0,00	36,48%	36,48%	0,00
2016	768 517,32	768 517,32	0,00	0,00	0,00	4 447 083,92	0,00	0,00	31,32%	31,32%	0,00
2017	843 517,32	843 517,32	0,00	0,00	0,00	3 603 566,60	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00
2018	843 517,32	843 517,32	0,00	0,00	0,00	2 760 049,28	0,00	0,00	21,73%	21,73%	0,00
2019	707 517,32	707 517,32	0,00	0,00	0,00	2 052 531,96	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00
2020	707 517,32	707 517,32	0,00	0,00	0,00	1 345 014,64	0,00	0,00	10,51%	10,51%	0,00

2021	707 517,32	707 517,32	0,00	0,00	0,00	637 497,32	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00
2022	637 497,32	637 497,32	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 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 i bez uwzględnienia 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]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / ([1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [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 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	844 791,16	1 036 049,50	13,52%	6,44%	13,52%	6,44%	0,00	6,44%	5,39%	7,71%	NIE	TAK
2014	1 611 747,65	1 611 747,65	5,19%	x	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	3,22%	5,54%	NIE	TAK
2015	1 588 517,32	1 588 517,32	6,95%	x	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	5,21%	7,53%	NIE	TAK
2016	1 658 517,32	1 658 517,32	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2017	1 673 517,32	1 673 517,32	7,26%	x	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2018	1 613 517,32	1 613 517,32	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2019	1 627 517,32	1 627 517,32	6,51%	x	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2020	1 557 517,32	1 557 517,32	6,27%	x	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2021	1 397 517,32	1 397 517,32	5,91%	x	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2022	1 507 497,32	1 507 497,32	5,14%	x	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,90%	11,90%	TAK	TAK

-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 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	5 735 975,00	2 123 150,51	3 728 013,00	146 013,00	3 582 000,00	3 579 000,00	670 230,00	3 000,00
2014	542 841,65	542 841,65	5 950 000,00	2 000 000,00	7 080 573,10	467 706,10	6 612 867,00	3 782 867,00	3 135 000,00	300 000,00
2015	268 517,32	268 517,32	6 000 000,00	1 700 000,00	3 115 801,00	195 801,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00
2016	768 517,32	768 517,32	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	843 517,32	843 517,32	6 100 000,00	1 720 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	430 000,00	0,00
2018	843 517,32	843 517,32	6 150 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2019	707 517,32	707 517,32	6 150 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
2020	707 517,32	707 517,32	6 200 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2021	707 517,32	707 517,32	6 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2022	637 497,32	637 497,32	6 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	270 057,04	241 023,25	241 023,25	1 604 447,00	1 604 447,00	1 604 447,00	285 181,04	241 023,25	241 023,25
2014	467 706,10	397 550,18	397 550,18	4 148 961,00	3 611 530,95	3 611 530,95	467 706,10	397 550,18	397 550,18
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 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	945 970,00	727 775,00	727 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 021 867,00	3 374 686,95	3 374 686,95	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 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	1 594 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	599 782,85	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

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)				19 658 587,10	3 728 013,00	7 080 573,10	3 115 801,00	2 150 000,00	2 000 000,00	18 074 387,10
- wydatki bieżące				809 520,10	146 013,00	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	809 520,10
- wydatki majątkowe				18 849 067,00	3 582 000,00	6 612 867,00	2 920 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	17 264 867,00
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:				6 491 887,10	1 705 013,00	4 050 573,10	195 801,00	0,00	0,00	5 951 387,10
- wydatki bieżące				809 520,10	146 013,00	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	809 520,10
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	809 520,10	146 013,00	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	809 520,10
- wydatki majątkowe				5 682 367,00	1 559 000,00	3 582 867,00	0,00	0,00	0,00	5 141 867,00
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	3 582 867,00	0,00	3 582 867,00	0,00	0,00	0,00	3 582 867,00
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	1 192 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00
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	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:				13 166 700,00	2 023 000,00	3 030 000,00	2 920 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 123 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 166 700,00	2 023 000,00	3 030 000,00	2 920 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	12 123 000,00
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
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2013	2 416 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00

Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	345 000,00	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
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	0,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	750 000,00
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

Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów w 2013 roku zwiększają się o 391.764,56 zł, w 2014 roku o 467.706,10 zł a w 2015 roku o 195.801,00 zł i po zmianach wynoszą one odpowiednio 12.565.096,50 zł, 12.893.612,10 zł i 12.695.801,00 zł.

W latach tych zwiększają się również dochody bieżące określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te związane są przede wszystkim z przeniesieniem części dotacji z WWPE na „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów” uznanej wcześniej jako dochody majątkowe do dochodów bieżących. Po zmianach dochody te wynoszą w 2013 r. - 270.057,04 zł, w 2014 r. - 467.706,10 zł, w 2015 r. - 195.801,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w latach 2013 – 2015 ulegają zmniejszeniu i wynoszą kolejno 2.810.253,56 zł, 6.148.961,00 zł i 1.600.000,00 zł.

Powyższe zmiany jak i zmiany w dochodach majątkowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikają z przeniesienia dotacji z WWPE o którym była mowa w punkcie 2.

Zmniejszenia te wynoszą w 2013 roku – 146.013,00 zł w 2014 roku – 467.706,10 zł a w 2015 roku – 195.801,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów zmieniają się również tylko w latach 2013 – 2015 i po zmianach wynoszą: 2013 rok – 11.720.305,34, 2014 rok – 11.281.864,45 zł, 2015 rok – 11.107.283,68 zł.

Zwiększeniu ulegają również w latach 2013 – 2015 wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Ma to związek ze zmianą zakwalifikowania wydatków dotyczących „Rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów”. Po zmianach wynoszą: 2013 rok – 285.181,04 zł, 2014 rok – 467.706,10 zł, 2015 rok – 195.801,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach 2013 – 2015 ulegają zmniejszeniu i po zmianach wynoszą 2013 rok – 4.252.230,00 zł, 2014 rok – 7.217.867,00 zł, 2015 rok – 2.920.000,00 zł.

Analogicznie do punktu 3 i 4 zmniejszają się wydatki majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Wynoszące w 2013 roku – 945.970,00 zł, w 2014 roku -4.021.867,00 zł a w 2015 roku – 0,00 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu nie ulegają zmianie.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.