

**UCHWAŁA NR V/30/2015
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 31 marca 2015 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 2013 r. poz. 594, 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, 1072), 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)

Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2015 – 2030 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2015 – 2030

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 2012	11 938 008,74	11 783 094,43	1 333 485,00	6 423,99	1 345 235,06	964 544,58	6 149 192,00	2 295 984,88	154 914,31	0,00	154 914,31	
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	
Plan 3 kw. 2014	17 062 458,68	12 535 392,52	1 498 017,00	7 000,00	2 153 000,00	1 458 000,00	5 411 948,00	2 737 822,52	4 527 066,16	150 000,00	4 377 066,16	
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	
2015	15 841 052,81	12 838 408,60	2 587 347,00	7 000,00	1 706 000,00	1 010 000,00	5 860 616,00	1 940 745,60	3 002 644,21	0,00	3 002 644,21	
2016	13 964 000,00	13 964 000,00	2 767 000,00	9 000,00	2 137 000,00	1 438 000,00	6 007 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 203 000,00	14 403 000,00	2 953 000,00	10 000,00	2 187 000,00	1 472 000,00	6 146 000,00	1 960 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2018	15 667 000,00	14 867 000,00	3 148 000,00	11 000,00	2 240 000,00	1 508 000,00	6 294 000,00	2 008 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2019	14 975 000,00	14 975 000,00	3 340 000,00	12 000,00	2 294 000,00	1 545 000,00	6 446 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 447 000,00	15 447 000,00	3 530 000,00	13 000,00	2 350 000,00	1 583 000,00	6 601 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 933 000,00	15 933 000,00	3 727 000,00	14 000,00	2 407 000,00	1 621 000,00	6 760 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 425 000,00	16 425 000,00	3 924 000,00	15 000,00	2 465 000,00	1 660 000,00	6 923 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 918 000,00	16 918 000,00	4 127 000,00	16 000,00	2 522 000,00	1 699 000,00	7 083 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 424 000,00	17 424 000,00	4 336 000,00	17 000,00	2 581 000,00	1 739 000,00	7 246 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 948 000,00	17 948 000,00	4 556 000,00	18 000,00	2 641 000,00	1 779 000,00	7 413 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 484 000,00	18 484 000,00	4 782 000,00	19 000,00	2 702 000,00	1 820 000,00	7 584 000,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 040 000,00	19 040 000,00	5 020 000,00	20 000,00	2 765 000,00	1 862 000,00	7 759 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 594 000,00	19 594 000,00	5 264 000,00	21 000,00	2 826 000,00	1 903 000,00	7 930 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 169 000,00	20 169 000,00	5 520 000,00	23 000,00	2 889 000,00	1 945 000,00	8 105 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 763 000,00	20 763 000,00	5 789 000,00	25 000,00	2 953 000,00	1 988 000,00	8 284 000,00	2 647 000,00	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:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2012	16 451 912,79	10 909 275,09	0,00	0,00	x	102 165,68	102 165,68	0,00	0,00	5 542 637,70
Wykonanie 2013	14 216 361,08	11 050 569,10	0,00	0,00	x	231 772,35	231 772,35	0,00	0,00	3 165 791,98
Plan 3 kw. 2014	17 017 905,49	12 030 138,49	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 987 767,00
Wykonanie 2014	13 721 615,06	11 725 392,56	0,00	0,00	x	240 352,38	205 352,38	0,00	0,00	1 996 222,50
2015	17 178 339,30	12 089 445,09	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 088 894,21
2016	16 074 815,24	12 024 815,24	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2017	14 926 801,64	12 455 801,64	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 471 000,00
2018	15 190 811,84	12 887 811,84	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00
2019	14 434 279,24	12 960 279,24	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
2020	14 856 279,26	13 339 279,26	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
2021	15 292 279,24	13 730 279,24	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
2022	15 684 279,24	14 116 279,24	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
2023	16 126 000,00	14 487 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
2024	16 589 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 714 000,00
2025	17 051 000,00	15 351 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	17 684 000,00	15 891 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
2027	18 189 000,00	16 323 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00
2028	18 677 000,00	16 733 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00
2029	19 169 000,00	17 141 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
2030	20 763 000,00	17 615 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem	w tym:

				na pokrycie deficytu budżetu	pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	długu	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 2012	-4 513 904,05	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
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
Plan 3 kw. 2014	44 553,19	652 923,51	0,00	0,00	52 254,95	0,00	600 668,56	0,00	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
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
2016	-2 110 815,24	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	2 110 815,24	0,00	0,00
2017	276 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	476 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	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	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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 2012	324 652,44	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 603 967,12	1 603 967,12	883 128,74	883 128,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	697 476,70	697 476,70	205 175,99	205 175,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	413 300,71	413 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 463,37	188 463,37	47 278,67	47 278,67	0,00	0,00	0,00
2016	276 184,76	276 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	276 198,36	276 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	476 188,16	476 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 720,76	540 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 720,74	590 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 720,76	640 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 720,76	740 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	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	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 pochodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 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 2012	5 621 033,27	0,00	873 819,34	1 080 487,67
Wykonanie 2013	5 813 780,64	0,00	817 764,65	1 009 022,99
Plan 3 kw. 2014	5 716 972,50	0,00	505 254,03	557 508,98
Wykonanie 2014	6 084 917,67	0,00	307 240,78	359 495,73
2015	7 246 454,30	0,00	748 963,51	924 713,37
2016	9 357 269,54	0,00	1 939 184,76	1 939 184,76
2017	9 081 071,18	0,00	1 947 198,36	1 947 198,36
2018	8 604 883,02	0,00	1 979 188,16	1 979 188,16
2019	8 064 162,26	0,00	2 014 720,76	2 014 720,76

2020	7 473 441,52	0,00	2 107 720,74	2 107 720,74
2021	6 832 720,76	0,00	2 202 720,76	2 202 720,76
2022	6 092 000,00	0,00	2 308 720,76	2 308 720,76
2023	5 300 000,00	0,00	2 431 000,00	2 431 000,00
2024	4 465 000,00	0,00	2 549 000,00	2 549 000,00
2025	3 568 000,00	0,00	2 597 000,00	2 597 000,00
2026	2 768 000,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00
2027	1 917 000,00	0,00	2 717 000,00	2 717 000,00
2028	1 000 000,00	0,00	2 861 000,00	2 861 000,00
2029	0,00	0,00	3 028 000,00	3 028 000,00
2030	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00

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 zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu 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 zawiązków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków utworzonego 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	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 zawiązków utworzonego 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 zawiązków utworzonego 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	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,22%	6,86%	0,00	6,86%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,67%	4,47%	0,00	4,47%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,64%	2,34%	0,00	2,34%	4,73%	5,68%	5,43%	TAK	TAK
2016	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,89%	4,82%	4,57%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	12,81%	7,49%	7,24%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,63%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,45%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2020	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,64%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2021	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	13,82%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2022	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	14,06%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2023	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	14,37%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2024	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,63%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2025	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	14,47%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	14,03%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2027	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	14,27%	14,38%	14,38%	TAK	TAK

2028	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,60%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2029	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,01%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,16%	14,63%	14,63%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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 2012	0,00	0,00	5 805 017,54	1 657 504,95	4 252 116,54	0,00	4 252 116,54	3 964 407,83	1 578 229,87	41 978,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	44 553,19	5 942 862,09	1 785 465,70	5 251 773,10	467 706,10	4 784 067,00	4 561 067,00	306 700,00	120 000,00		
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	1 736 304,24	259 265,99	652,27		
2015	0,00	0,00	6 477 946,00	1 952 371,72	3 859 374,59	320 180,37	3 539 194,22	3 419 194,22	1 549 699,99	120 000,00		
2016	0,00	0,00	6 420 000,00	1 802 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00		
2017	276 198,36	276 198,36	6 500 000,00	1 860 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	471 000,00	0,00		
2018	476 188,16	476 188,16	6 550 000,00	1 915 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	303 000,00	0,00		
2019	540 720,76	540 720,76	6 580 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00		
2020	590 720,74	590 720,74	6 780 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00		
2021	640 720,76	640 720,76	6 980 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00		
2022	740 720,76	740 720,76	7 190 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00		
2023	792 000,00	792 000,00	7 405 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00		
2024	835 000,00	835 000,00	7 630 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	0,00		
2025	897 000,00	897 000,00	7 860 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	8 095 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	0,00		
2027	851 000,00	851 000,00	8 340 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	0,00		
2028	917 000,00	917 000,00	8 590 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	8 850 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	9 115 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	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	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	Wydanki 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 2012	176 612,54	152 186,50	152 186,50	0,00	0,00	0,00	182 047,23	152 186,50	152 186,50
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
Plan 3 kw. 2014	567 639,71	487 932,63	487 932,63	4 281 257,00	3 743 826,95	3 743 826,95	584 093,71	487 932,63	487 932,63
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 poz. 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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	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			w związku z już 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

				środkami		2 ustawy			
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 2012	1 615 587,46	1 046 064,90	1 046 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	3 802 867,00	3 210 436,95	3 210 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	157 897,32	157 897,32
Wykonanie 2014	1 147 892,42	975 134,81	975 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 978 294,21	2 503 204,68	2 503 204,68	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 603 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	533 160,38	0,00	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	0,00
2015	188 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	141 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	405 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	455 720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	651 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2015 – 2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				15 416 787,10	3 859 374,59	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 909 374,59
- wydatki bieżące				697 308,26	320 180,37	0,00	0,00	0,00	320 180,37
- wydatki majątkowe				14 719 478,84	3 539 194,22	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 589 194,22
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				5 827 387,10	3 352 674,59	0,00	0,00	0,00	3 352 674,59
- wydatki bieżące				697 308,26	320 180,37	0,00	0,00	0,00	320 180,37
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	697 308,26	320 180,37	0,00	0,00	0,00	320 180,37
- wydatki majątkowe				5 130 078,84	3 032 494,22	0,00	0,00	0,00	3 032 494,22
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	3 725 078,84	2 590 930,22	0,00	0,00	0,00	2 590 930,22
Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości Kielczygłów poprzez budowę placu zabaw (Publiczne Przedszkole w Kielczygłowie) – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2015	98 000,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	94 050,00
Utworzenie miejsc rekreacyjnych w miejscowości Kielczygłów poprzez budowę placu zabaw (Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Kielczygłowie) – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2015	85 000,00	80 614,00	0,00	0,00	0,00	80 614,00
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	1 222 000,00	266 900,00	0,00	0,00	0,00	266 900,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 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:				9 589 400,00	506 700,00	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 556 700,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 589 400,00	506 700,00	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 556 700,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	707 300,00	185 500,00	100 000,00	0,00	0,00	285 500,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	363 800,00	70 800,00	50 000,00	0,00	0,00	120 800,00
Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Chorzew – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2015	58 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie – poprawa warunków administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	223 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2018	8 013 000,00	10 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 910 000,00
Budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kielczyglów – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2015	59 000,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2015	164 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2015 – 2030

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, zmianami w wykazie przedsięwzięć, wprowadzeniem wolnych środków z 2014 roku a przede wszystkim ustanowieniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Kielczygłowie” (finansowane z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi), dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2015 roku. Po zwiększeniu o 69.154,23 zł wynoszą 12.838.408,60 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących mają również wpływ na dochody bieżące określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z podpisaną umową na „Budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kielczygłów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”” ulegają one zwiększeniu o kwotę 1.942,23 zł i po zmianach wynoszą 322.122,60 zł.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ulegają zmianie tylko w 2015 roku. Po zwiększeniu o 53.549,99 zł wynoszą 3.002.644,21 zł.

Wyżej wymieniona zmiana związana jest z podpisaną umową na dofinansowanie zadania „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kielczygłów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne””. W związku z tym ulegają zwiększeniu również dochody majątkowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i po zmianach wynoszą 3.002.644,21.

4. Wydatki bieżące

Mając na uwadze powyższe, wydatki bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie w latach 2015 – 2025. Przedstawiają się następująco:

2015 rok – 12.089.445,09 zł, 2016 rok – 12.024.815,24 zł, 2017 rok – 12.455.801,64 zł,
2018 rok – 12.887.811,84 zł, 2019 rok – 12.960.279,24 zł, 2020 rok – 13.339.279,26 zł,
2021 rok – 13.730.279,24 zł, 2022 rok – 14.116.279,24 zł, 2023 rok – 14.487.000,00 zł,
2024 rok – 14.875.000,00 zł, 2025 rok – 15.351.000,00 zł.

Po dokonanej analizie umów związanych z zaciągnięciem długu dokonano zmniejszenia wydatków bieżących związanych z obsługą długu w 2016 roku do kwoty 330.000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ulegają zmianie tylko w 2015 roku. Po zwiększeniu o kwotę 1.470.999,99 zł wynoszą 5.088.894,21 zł.

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

6. Przychody budżetu

Przychody budżetu Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2015 roku i po zwiększeniu wynoszą 1.525.749,86 zł. Na tą kwotę składają się wolne środki z 2014 roku w wysokości 175.749,86 zł oraz wspomniana wcześniej we wstępie zaplanowana pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.350.000,00 zł.

7. Rozchody budżetu

W związku ze zmianami, o których była mowa w punkcie 6 oraz podpisanym aneksem z WFOŚiGW w Łodzi dotyczącym umowy pożyczki na „Termomodernizację i zastosowanie pomp ciepła w SP W Chorzewie”, rozchody budżetu w latach 2015 – 2030 również ulegają zmianie. Plan spłaty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela.

Rok	Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. Przedszkola w K-głowie	Pożyczka w WFOŚ na prefinans. - pompy SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na oczyszczalnię przy SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na termomod. budynku OSP Huta	Obligacje 2014 rok	Pożyczka w WFOŚ na ujęcie i stację wodociągową w Kielczygłowie	Obligacje 2016 rok - planowane	Razem
2015	44 789,12	47 278,67	43 156,46	35 464,00	17 775,12				188 463,37
ze sr. UE		47 278,67							47 278,67
2016	44 789,12		43 156,52	35 464,00	17 775,12		135 000,00		276 184,76
2017	44 789,12		43 156,52	35 477,60	17 775,12		135 000,00		276 198,36
2018	44 789,12		43 156,52	35 467,40	17 775,12	200 000,00	135 000,00		476 188,16
2019	44 789,12		43 156,52		17 775,12	300 000,00	135 000,00		540 720,76
2020	44 789,12		43 156,52		17 775,10	350 000,00	135 000,00		590 720,74

2021	44 789,12		43 156,52		17 775,12	400 000,00	135 000,00		640 720,76
2022	44 789,12		43 156,52		17 775,12	400 000,00	135 000,00	100 000,00	740 720,76
2023						507 000,00	135 000,00	150 000,00	792 000,00
2024						550 000,00	135 000,00	150 000,00	835 000,00
2025						562 000,00	135 000,00	200 000,00	897 000,00
2026						600 000,00		200 000,00	800 000,00
2027						651 000,00		200 000,00	851 000,00
2028						530 000,00		387 000,00	917 000,00
2029								1 000 000,00	1 000 000,00
2030									
Razem	358 312,96	47 278,67	345 252,10	141 873,00	142 200,94	5 050 000,00	1 350 000,00	2 387 000,00	9 821 917,67