

**UCHWAŁA NR XXXIV/238/2014
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2014 - 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, 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379), 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)

Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2014 – 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/238/2014

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2013	15 144 801,50	12 188 534,94	1 262 182,00	7 000,00	1 938 500,00	1 410 000,00	6 064 433,00	2 225 415,94	2 956 266,56	200 000,00	2 756 266,56
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
2014	16 873 438,79	12 324 511,79	1 498 017,00	7 000,00	2 153 000,00	1 458 000,00	5 411 948,00	2 566 941,79	4 548 927,00	150 000,00	4 398 927,00
2015	14 375 000,00	12 295 000,00	1 550 000,00	8 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2016	14 510 000,00	12 430 000,00	1 600 000,00	8 000,00	2 260 000,00	1 560 000,00	5 600 000,00	2 270 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2017 1)	14 580 000,00	12 500 000,00	1 620 000,00	9 000,00	2 280 000,00	1 580 000,00	5 650 000,00	2 280 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
2018	12 580 000,00	12 580 000,00	1 650 000,00	9 000,00	2 300 000,00	1 600 000,00	5 680 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 730 000,00	12 730 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 330 000,00	1 630 000,00	5 700 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 830 000,00	12 830 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 350 000,00	1 650 000,00	5 750 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 880 000,00	12 880 000,00	1 670 000,00	11 000,00	2 380 000,00	1 680 000,00	5 750 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 930 000,00	12 930 000,00	1 700 000,00	11 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	5 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

-

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	wydatki na obsługę	w tym:			

			i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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 2011	11 899 910,58	10 325 624,73	0,00	0,00	x	30 171,25	30 171,25	0,00	0,00	1 574 285,85
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
Plan 3 kw. 2013	15 741 986,78	11 335 093,78	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 406 893,00
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
2014	16 834 885,60	11 810 868,60	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 024 017,00
2015	14 306 273,56	10 816 273,56	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2016	13 736 273,56	10 986 273,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2017 1)	13 731 259,96	11 131 259,96	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2018	11 731 270,16	11 231 270,16	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	11 916 737,56	11 316 737,56	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	12 016 737,58	11 366 737,58	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	12 066 737,56	11 366 737,56	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	12 186 737,56	11 386 737,56	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00

-

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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 2011	-1 061 811,43	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
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
Plan 3 kw. 2013	-597 185,28	2 406 328,39	0,00	0,00	191 258,34	0,00	2 215 070,05	597 185,28	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
2014	38 553,19	658 923,51	0,00	0,00	52 254,95	0,00	606 668,56	0,00	0,00	0,00
2015	68 726,44	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	848 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	813 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	743 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	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 2011	254 652,44	254 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	324 652,44	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 809 143,11	1 809 143,11	1 088 304,73	1 088 304,73	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
2014	697 476,70	697 476,70	205 175,99	205 175,99	0,00	0,00	0,00
2015	518 726,44	518 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	773 726,44	773 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	848 740,04	848 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	848 729,84	848 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019	813 262,44	813 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 262,42	813 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 262,44	813 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	743 262,44	743 262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

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 2011	1 122 539,21	0,00	271 826,64	1 094 958,84
Wykonanie 2012	5 621 033,27	0,00	873 819,34	1 080 487,67
Plan 3 kw. 2013	6 026 960,21	0,00	853 441,16	1 044 699,50
Wykonanie 2013	5 813 780,64	0,00	817 764,65	1 009 022,99
2014	5 722 972,50	0,00	513 643,19	565 898,14
2015	5 654 246,06	0,00	1 478 726,44	1 478 726,44
2016	4 880 519,62	0,00	1 443 726,44	1 443 726,44
2017 1)	4 031 779,58	0,00	1 368 740,04	1 368 740,04
2018	3 183 049,74	0,00	1 348 729,84	1 348 729,84
2019	2 369 787,30	0,00	1 413 262,44	1 413 262,44
2020	1 556 524,88	0,00	1 463 262,42	1 463 262,42
2021	743 262,44	0,00	1 513 262,44	1 513 262,44
2022	0,00	0,00	1 543 262,44	1 543 262,44

-

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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)(2.1.3.2) + (5.1) - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1)[2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,73%	6,54%	0,00	6,54%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,22%	6,86%	0,00	6,86%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,73%	4,52%	0,00	4,52%	3,93%	5,60%	5,24%	TAK	TAK
2015	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,29%	6,07%	5,71%	TAK	TAK
2016	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,95%	7,06%	6,70%	TAK	TAK
2017 1)	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	9,39%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	10,72%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2019	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,10%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2020	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	11,41%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,75%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,94%	11,42%	11,42%	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, 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 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

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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 871 473,00	2 176 150,51	3 640 163,00	0,00	3 640 163,00	3 484 000,00	919 893,00	3 000,00
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
2014	38 553,19	38 553,19	5 906 875,09	1 787 071,81	5 261 773,10	467 706,10	4 794 067,00	4 571 067,00	332 950,00	120 000,00
2015	68 726,44	67 976,44	5 850 000,00	1 750 000,00	3 685 801,00	195 801,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00
2016	773 726,44	772 976,44	5 940 000,00	1 790 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2017 1)	848 740,04	847 990,04	6 010 000,00	1 830 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2018	848 729,84	847 979,84	6 060 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	813 262,44	812 512,44	6 100 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	813 262,42	812 512,42	6 120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2021	813 262,44	812 512,44	6 150 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	743 262,44	742 512,44	6 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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:	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2011	138 709,77	117 921,07	117 921,07	0,00	0,00	0,00	138 709,77	117 921,07	117 921,07
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
Plan 3 kw. 2013	127 544,04	116 912,20	116 912,20	1 750 460,00	1 728 558,05	1 728 558,05	142 668,04	116 912,20	116 912,20
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
2014	567 639,71	487 932,63	487 932,63	4 335 257,00	3 797 826,95	3 797 826,95	584 093,71	487 932,63	487 932,63
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 1)	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	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:	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 2 ustawy	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
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	1 106 913,00	864 811,05	864 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	727 626,23	564 018,06	564 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	607 260,91	607 260,91
2014	3 802 867,00	3 210 436,95	3 210 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	157 897,32	157 892,32
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 1)	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
------------------	--

	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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

Wykonanie 2011	254 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 594 147,51	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	533 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	511 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	711 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	711 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	676 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2022

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie oraz możliwością otrzymania zwiększonej dotacji z WFOŚiGW (5900,00 zł), która wiąże się ze zwiększeniem pożyczki z WFOŚiGW o 6000,00 zł, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zmianie tylko w 2014 roku. Po zwiększeniu o 427.494,69 zł wynoszą 12.324.511,79 zł.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu w 2014 roku o 5900,00 zł. Po wprowadzonej zmianie wynoszą 4.548.927,00 zł.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów w 2014 roku zwiększają się o 438.594,69 zł i po zmianie wynoszą 11.810.868,60 zł.

W latach 2015 – 2022 roku wydatki bieżące zmniejszają się w każdym roku o kwotę 750,00 zł.

Po kolejnej bieżącej analizie wykonania budżetu za ostatnie miesiące zmienia się kwoty wydatków bieżących na obsługę długu. Po zmianie przedstawiają się następująco:

2014 rok – 270.000,00 zł, 2015 rok – 230.000,00 zł, 2016 rok – 180.000,00 zł,
2017 rok – 160.000,00 zł, 2018 rok – 140.000,00 zł, 2019 rok – 120.000,00 zł,
2020 rok – 90.000,00 zł, 2021 rok – 50.000,00 zł, 2022 rok – 20.000,00 zł

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ulegają zmianie tylko w 2014 roku i po zwiększeniu o 800,00 zł wynoszą 5.024.217,00 zł.

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

6. Przychody budżetu

Przychody budżetu wzrastają o 6000,00 zł z tytułu wspomnianego we wstępie zwiększenia pożyczki w WFOŚiGW na zastosowanie pomp ciepła i termomodernizację budynku SP w Chorzewie. Przychody po zmianach wynoszą 658.923,51 zł.

7. Rozchody budżetu

W związku ze zwiększeniem pożyczki, o którym była mowa w punkcie 6, rozchody budżetu w latach 2015 – 2022 zwiększają się o 750,00 zł. Plan spłaty kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela.

Rok	Kredyt z 2004 roku	Kredyt z 2011 roku	Kredyt z 2012 roku 4,5 mln	Pożyczka WFOŚ na pref. pompy - SP w Chorzewie	Pożyczka WFOŚ na pompy i SP w Chorzewie	Pożyczka WFOŚ na pompy i SP w Chorzewie zwiększenie.	Pożyczka WFOŚ na pompy i Przedszkole w K-głowie	Pożyczka WFOŚ na oczyszczalni przy SP w Chorzewie	Pożyczka WFOŚ na termomod. budynku OSP Huta	Kredyt z 2014 roku planowany	Kredyt z 2015 roku planowany	Razem
2014 w tym	24 324,33	70 000,00	250 000,00	205 175,99	49 948,20		44 789,12	35 464,00	17 775,06			697 476,70

ze śr. UE				205 175,99								205 175,99
2015		70 000,00	300 000,00		49 948,20	750,00	44 789,12	35 464,00	17 775,12			518 726,44
2016		70 000,00	500 000,00		49 948,20	750,00	44 789,12	35 464,00	17 775,12	55 000,00		773 726,44
2017		70 000,00	500 000,00		49 948,20	750,00	44 789,12	35 477,60	17 775,12	55 000,00	75 000,00	848 740,04
2018		70 000,00	500 000,00		49 948,20	750,00	44 789,12	35 467,40	17 775,12	55 000,00	75 000,00	848 729,84
2019		70 000,00	500 000,00		49 948,20	750,00	44 789,12		17 775,12	55 000,00	75 000,00	813 262,44
2020		70 000,00	500 000,00		49 948,20	750,00	44 789,12		17 775,10	55 000,00	75 000,00	813 262,42
2021		70 000,00	500 000,00		49 948,20	750,00	44 789,12		17 775,12	55 000,00	75 000,00	813 262,44
2022			500 000,00		49 948,20	750,00	44 789,12		17 775,12	55 000,00	75 000,00	743 262,44
Razem	24 324,33	560 000,00	4 050 000,00	205 175,99	449 533,80	6 000,00	403 102,08	177 337,00	159 976,00	385 000,00	450 000,00	6 870 449,20