

**UCHWAŁA NR XXXIII/232/2014
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 31 marca 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), 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) **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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/2014

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 31 marca 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	16 440 044,10	11 897 017,10	1 498 017,00	7 000,00	2 149 500,00	1 458 000,00	5 411 948,00	2 156 247,10	4 543 027,00	150 000,00	4 393 027,00
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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	16 395 490,91	11 372 273,91	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 023 217,00
2015	14 307 023,56	10 817 023,56	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2016	13 737 023,56	10 987 023,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2017 1)	13 732 009,96	11 132 009,96	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2018	11 732 020,16	11 232 020,16	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	11 917 487,56	11 317 487,56	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	12 017 487,58	11 367 487,58	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2021	12 067 487,56	11 367 487,56	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	12 187 487,56	11 387 487,56	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	44 553,19	652 923,51	0,00	0,00	52 254,95	0,00	600 668,56	0,00	0,00	0,00
2015	67 976,44	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	772 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	847 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	847 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
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	517 976,44	517 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	772 976,44	772 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	847 990,04	847 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	847 979,84	847 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	812 512,44	812 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 512,42	812 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	812 512,44	812 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 512,44	742 512,44	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	5 716 972,50	0,00	524 743,19	576 998,14
2015	5 648 996,06	0,00	1 477 976,44	1 477 976,44
2016	4 876 019,62	0,00	1 442 976,44	1 442 976,44
2017 1)	4 028 029,58	0,00	1 367 990,04	1 367 990,04
2018	3 180 049,74	0,00	1 347 979,84	1 347 979,84
2019	2 367 537,30	0,00	1 412 512,44	1 412 512,44
2020	1 555 024,88	0,00	1 462 512,42	1 462 512,42
2021	742 512,44	0,00	1 512 512,44	1 512 512,44
2022	0,00	0,00	1 542 512,44	1 542 512,44

-

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2)(5.1)(5.1.1)) + ((9.5))}{((1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1.2) - [15.2])} \cdot ((1) - (15.1.1))$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((1.2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{((1) - (15.1.1))}$	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	6,01%	4,76%	0,00	4,76%	4,10%	5,60%	5,24%	TAK	TAK
2015	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	10,28%	6,13%	5,77%	TAK	TAK
2016	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	9,94%	7,11%	6,76%	TAK	TAK
2017 1)	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,38%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2018	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,72%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2019	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	11,10%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2020	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	11,40%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,74%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	11,93%	11,41%	11,41%	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	44 553,19	44 553,19	5 914 883,00	1 799 071,81	5 261 773,10	467 706,10	4 794 067,00	4 571 067,00	332 150,00	120 000,00
2015	67 976,44	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	772 976,44	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)	847 990,04	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	847 979,84	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	812 512,44	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	812 512,42	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	812 512,44	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	742 512,44	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	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	
			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 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	472 122,10	401 966,18	401 966,18	4 335 257,00	3 797 826,95	3 797 826,95	473 576,10	401 966,18	401 966,18
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 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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 dług i jego spłatę					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz	Kwota długu, którego planowana spłata	Wydatki zmniejszające	w tym:		Wynik operacji niekasowych	Środki z przedsięwzięcia	Wydatki bieżące z tytułu

	wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	dokona się z wydatków budżetu	dług	splata 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	wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/232/2014
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 31 marca 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				18 102 587,10	5 261 773,10	3 685 801,00	2 750 000,00	2 600 000,00	14 297 574,10
- wydatki bieżące				809 520,10	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	663 507,10
- wydatki majątkowe				17 293 067,00	4 794 067,00	3 490 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	13 634 067,00
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:				5 614 387,10	4 352 573,10	195 801,00	0,00	0,00	4 548 374,10
- wydatki bieżące				809 520,10	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	663 507,10
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	809 520,10	467 706,10	195 801,00	0,00	0,00	663 507,10
- wydatki majątkowe				4 804 867,00	3 884 867,00	0,00	0,00	0,00	3 884 867,00
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	3 582 867,00	3 582 867,00	0,00	0,00	0,00	3 582 867,00
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	1 222 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
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:				12 488 200,00	909 200,00	3 490 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	9 749 200,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 488 200,00	909 200,00	3 490 000,00	2 750 000,00	2 600 000,00	9 749 200,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	688 200,00	106 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	306 200,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	397 000,00	70 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie – poprawa warunków administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	180 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2014	2 465 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2017	8 593 000,00	103 000,00	3 290 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	8 593 000,00
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	165 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2022

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, zmianami w wykazie przedsięwzięć oraz wprowadzeniem wolnych środków z 2013 roku 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 105.836,00 zł wynoszą 11.897.017,10 zł.

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów zmieniają się tylko w 2014 roku i po zwiększeniu o 189.090,95 zł wynoszą 11.372.273,91 zł.

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

2014 rok – 290.000,00 zł, 2015 rok – 250.000,00 zł, 2016 rok – 200.000,00 zł,
2017 rok – 180.000,00 zł, 2018 rok – 160.000,00 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 zmniejszeniu o 31.000,00 zł wynoszą 5.023.217,00 zł.

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

6. Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększają się o wprowadzone do wykorzystania wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 52.254,95 zł. Przychody po zmianach wynoszą 652.923,51 zł.

7. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie.