

**UCHWAŁA NR XXIV/174/12
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Kijach postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2013-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/88/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021.

Przewodniczący Rady
Gminy w Kijach


Ryszard Chrobot

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY
(ADWOKAT)**

Zbigniew Kołodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/174/12
Rady Gminy w Kijach
z dnia 31 grudnia 2012 r.

W roku 2010 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.012.886,70 zł, w roku 2011 w kwocie 20.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			z tego:			z tego:													
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			w tym:										
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	1e	1f	1g	1h									
symbol	1																				
Formuła	[1a]/[1b]																				
Wykonanie 2010	14 670 645,76	11 710 239,56	397 194,02	370 449,63	2 960 406,20	427 415,02	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18
Wykonanie 2011	16 717 254,65	12 019 758,97	546 627,04	496 528,41	4 687 495,68	78 691,50	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61
Plan 3 kw. 2012	20 851 989,30	16 299 219,30	451 017,30	421 905,43	4 562 770,00	391 000,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00
1) Wykonanie 2012	18 907 331,30	15 509 285,30	377 996,95	377 996,95	3 398 046,00	54 000,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00	3 344 046,00
2013	16 834 055,00	12 955 287,00	217 272,00	209 446,00	3 878 798,00	850 000,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00	2 450 798,00
2014	20 153 000,00	13 733 000,00	38 025,00	32 322,00	6 400 000,00	80 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00
2015	20 725 450,98	13 929 999,98	0,00	0,00	6 795 451,00	500 000,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00
2016	15 400 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2017	15 410 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2018	15 520 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	15 390 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące razem	24	2c	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	w tym:			
					Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	2	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:							na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/obsurp	2d								
symbol	27	24	2c	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
Formuła	[10]H[24]	[2]H[7b]															
Wykonanie 2010	16 735 915,85	10 543 161,86	0,00	0,00	447 871,77	333 951,37	238 463,38	238 463,38	6 192 753,99	5 356 155,48	2 969 283,97						
Wykonanie 2011	17 459 586,96	10 775 250,97	0,00	0,00	679 049,65	519 933,17	337 785,11	337 785,11	6 684 335,99	3 193 117,31	3 193 117,31						
Plan 3 kw. 2012	21 558 621,30	12 329 999,30	0,00	0,00	451 017,30	421 905,43	362 450,00	362 450,00	9 228 622,00	5 590 080,00	5 590 080,00						
1) Wykonanie 2012	19 527 966,30	12 765 750,30	0,00	0,00	649 854,30	469 680,00	391 450,00	391 450,00	6 762 216,00	4 220 398,00	4 220 398,00						
2013	16 901 481,00	12 025 325,00	0,00	0,00	306 413,00	217 272,00	370 000,00	370 000,00	4 876 156,00	3 814 908,00	2 450 768,00						
2014	18 920 710,44	12 132 811,44	0,00	0,00	38 025,00	32 322,00	375 000,00	375 000,00	6 787 869,00	4 937 000,00	4 937 000,00						
2015	19 513 161,26	12 146 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	7 366 434,00	5 466 434,00	5 466 434,00						
2016	14 204 860,00	12 393 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	1 811 789,00	0,00	0,00						
2017	14 237 860,00	12 677 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	1 560 789,00	0,00	0,00						
2018	14 347 700,00	12 793 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 553 789,00	0,00	0,00						
2019	14 567 840,00	13 035 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	1 534 164,00	0,00	0,00						
2020	14 077 912,00	13 063 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 014 764,00	0,00	0,00						
2021	14 532 444,00	13 317 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 214 928,00	0,00	0,00						
2022	14 764 324,00	13 276 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 487 808,00	0,00	0,00						
2023	14 774 324,00	13 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 481 324,00	0,00	0,00						
2024	14 874 324,00	13 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 583 324,00	0,00	0,00						
2025	14 971 440,00	13 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 674 440,00	0,00	0,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody, bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	4.1a	4.2				
Symbol	1)H21	1)H24	(4.1)(4.2)(5)(11)	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	1)H21	1)H24	(4.1)(4.2)(5)(11)										
Wykonanie 2010	-2 065 270,09	1 167 077,70	4 378 350,31	0,00	0,00	53 821,16	53 821,16	4 324 529,15	2 011 448,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-742 332,31	1 244 508,00	2 395 096,79	0,00	0,00	71 136,36	71 136,36	2 323 960,43	549 049,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-706 632,00	3 969 220,00	1 821 638,00	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 743 785,00	628 779,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-620 635,00	2 743 535,00	1 749 638,00	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 671 785,00	542 782,00	0,00	0,00		
2013	-67 426,00	929 962,00	1 256 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 719,00	67 426,00	13 997,00	0,00		
2014	1 212 289,56	1 600 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 212 289,72	1 753 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 195 140,00	1 686 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 172 140,00	1 502 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 172 300,00	1 526 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	822 160,00	1 256 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	812 068,00	1 826 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	357 556,00	1 572 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	125 676,00	1 613 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	125 676,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	125 676,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	128 560,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związków współpracujących o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 Ufp	
		w tym:					18	18a	19	19a		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy									13
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)))/(1)		
Wykonanie 2010	2 241 943,86	2 241 943,86	0,00	0,00	7 036 256,81	0,00	375 472,00	47,96%	45,40%	16,91%	16,91%	0,00
Wykonanie 2011	1 574 910,96	1 574 910,96	375 472,00	0,00	7 765 346,28	0,00	375 472,00	46,45%	44,21%	11,44%	9,20%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 115 006,00	1 115 006,00	0,00	0,00	8 384 125,28	0,00	0,00	40,26%	40,26%	7,09%	7,09%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 129 003,00	1 115 006,00	0,00	13 997,00	8 384 125,28	0,00	0,00	44,40%	44,40%	7,97%	7,97%	0,00
2013	1 189 290,00	1 189 290,00	0,00	0,00	8 461 551,28	0,00	0,00	50,26%	50,26%	9,26%	9,26%	0,00
2014	1 212 289,56	1 212 289,56	0,00	0,00	7 249 251,72	0,00	0,00	36,01%	36,01%	7,88%	7,88%	0,00
2015	1 212 289,72	1 212 289,72	0,00	0,00	6 036 972,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	7,62%	7,62%	0,00
2016	1 195 140,00	1 195 140,00	0,00	0,00	4 841 832,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	9,98%	9,98%	0,00
2017	1 172 140,00	1 172 140,00	0,00	0,00	3 669 692,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	9,64%	9,64%	0,00
2018	1 172 300,00	1 172 300,00	0,00	0,00	2 497 392,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	9,23%	9,23%	0,00
2019	822 160,00	822 160,00	0,00	0,00	1 675 232,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	6,65%	6,65%	0,00
2020	812 089,00	812 089,00	0,00	0,00	863 144,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	6,60%	6,60%	0,00
2021	357 556,00	357 556,00	0,00	0,00	505 588,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	3,11%	3,11%	0,00
2022	125 676,00	125 676,00	0,00	0,00	379 912,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	1,27%	1,27%	0,00
2023	125 676,00	125 676,00	0,00	0,00	254 236,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	1,13%	1,13%	0,00
2024	125 676,00	125 676,00	0,00	0,00	128 560,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	1,04%	1,04%	0,00
2025	128 560,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2							
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Formuła (I1a)-(24)+(1e)/(I1)	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	(I7a)/(7b)+(2e)+(15)/(2a)+(7a)/(I1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydaki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	10,87%	10,87%	10,87%	16,91%	TAK	TAK	16,91%	TAK	TAK	5 232 386,57	350 500,00	1 150 805,36	5 356 155,48
Wykonanie 2011	7,92%	7,92%	7,92%	11,44%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK	5 438 676,39	350 500,00	519 933,17	3 193 117,31
Plan 3 kw. 2012	20,91%	20,91%	20,91%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK	5 622 205,00	332 800,00	903 455,30	5 590 080,00
1) Wykonanie 2012	14,80%	14,80%	14,80%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK	5 820 322,50	332 800,00	968 417,30	4 220 398,00
2013	10,57%	13,23%	11,20%	9,26%	TAK	TAK	9,26%	TAK	TAK	5 686 692,00	353 000,00	893 613,00	4 494 908,00
2014	8,35%	13,13%	11,10%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	5 728 000,00	363 590,00	635 225,00	6 601 117,00
2015	11,02%	13,28%	11,24%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	5 742 000,00	370 000,00	608 000,00	7 251 896,00
2016	19,53%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	5 742 000,00	375 000,00	624 000,00	0,00
2017	17,73%	12,97%	12,97%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	5 760 000,00	381 000,00	0,00	0,00
2018	17,57%	16,09%	16,09%	9,23%	TAK	TAK	9,23%	TAK	TAK	5 780 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2019	15,31%	18,28%	18,28%	6,65%	TAK	TAK	6,65%	TAK	TAK	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00
2020	12,27%	16,87%	16,87%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00
2021	10,56%	15,05%	16,05%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	5 880 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	10,64%	12,71%	12,71%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	5 880 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2023	10,79%	11,22%	11,22%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK	5 900 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2024	11,39%	10,73%	10,73%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	5 920 000,00	425 000,00	0,00	0,00
2025	11,94%	11,01%	11,01%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK	5 925 000,00	430 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
									od spozoz	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 212 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 212 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 195 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	822 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	812 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	357 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/174/12
Rady Gminy w Kijach
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					23 833 913,33	5 388 521,00	7 236 342,00	7 859 896,00	624 000,00	23 240 854,00
- wydatki majątkowe					3 091 466,33	893 613,00	635 225,00	608 000,00	624 000,00	2 806 407,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 742 447,00	4 494 908,00	6 601 117,00	7 251 896,00	0,00	20 434 447,00
- wydatki bieżące					675 066,33	306 413,00	38 025,00	0,00	0,00	390 007,00
- wydatki majątkowe					20 742 447,00	4 494 908,00	6 601 117,00	7 251 896,00	0,00	20 434 447,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					21 417 513,33	4 801 321,00	6 639 142,00	7 251 896,00	0,00	20 824 454,00
- wydatki bieżące					675 066,33	306 413,00	38 025,00	0,00	0,00	390 007,00
Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół (801-80110)		Zespół Placówek Oświatowych	2012	2013	64 962,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gartatwicach (853-85395)		Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	72 605,00	38 025,00	0,00	0,00	156 199,00
Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije (853-85395)		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	453 905,33	173 808,00	0,00	0,00	0,00	173 808,00
- wydatki majątkowe					20 742 447,00	4 494 908,00	6 601 117,00	7 251 896,00	0,00	20 434 447,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)		Urząd Gminy	2012	2015	3 361 331,00	500 000,00	1 500 000,00	1 359 116,00	0,00	3 361 331,00
Ponidzie w minaturze (900-90095)		Urząd Gminy	2012	2013	696 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice (010-01095)		Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	597 350,00	682 650,00	0,00	0,00	1 280 000,00

Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije (010-01010)	Urząd Gminy	2011	2015	1 873 000,00	240 000,00	633 000,00	1 000 000,00	0,00	1 840 000,00
Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	490 700,00	490 700,00	0,00	0,00	0,00	490 700,00
Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije (900-90016)	Urząd Gminy	2011	2015	3 015 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	3 000 000,00
Regionalny Program Operacyjny - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (720-72095)	Urząd Gminy	2011	2014	296 301,00	234 320,00	26 000,00	0,00	0,00	296 301,00
Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (720-72095)	Urząd Gminy	2011	2015	6 922 785,00	1 070 538,00	2 559 467,00	3 292 780,00	0,00	6 922 785,00
Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	2 807 330,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 330,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 416 400,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00	624 000,00	2 416 400,00
- wydatki bieżące				2 416 400,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00	624 000,00	2 416 400,00
Oplaty roczne za zajęcie pasa drogowego - zajęcie pasa drogowego	Urząd Gminy	2011	2016	164 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	164 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	Urząd Gminy	2011	2016	510 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00	510 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2016	38 400,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	38 400,00

	Zespół Placówek Oświatowych		2011	2016	235 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00	970 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów									
Umowy związane z oświetleniem ulicznym - oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2010	2016	689 000,00	172 000,00	172 000,00	170 000,00	175 000,00	689 000,00
Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania	Urząd Gminy	2011	2016	45 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	13 000,00	45 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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

PRZEWODNICZĄCY
 ELADY GORNY
Elady Gorny
 Przewodniczący

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY KIJE NA LATA 2013-2025

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Obrazuje sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę możliwości kredytowej.

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji ,łączone nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kije na lata 2013-2025.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2012 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których

Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie roku 2013 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach ma subwencja ogólna, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne.

Na rok 2013 kwoty subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

W kolejnych latach WPF przyjęto, że wielkości te będą wzrastać średnio ok. 10 %.

W przypadku środków europejskich na projekty i zadania realizowane z udziałem środków z UE założono poziom zgodny z podpisanymi umowami i harmonogramami realizacji zadań.

Bazą do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są uchwalone przez Radę Gminy na 2012 r. stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz ustalona cena 1q żyta do celów obliczenia podatku rolnego. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W kolejnych latach WPF przyjęto nieznaczny ale ciągły wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych w wysokości 3 % - 5 %.

Pozostałe podatki i opłaty założono na stałym poziomie.

Planowane w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak może wpłynąć na ograniczenie zadań inwestycyjnych bądź na większe wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2012r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, zachowanie relacji określonej w art. 242 w kolejnych latach będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy, wykorzystania wszelkich możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmoczoną dyscyplinę wydatkową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2012 roku.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r z uwzględnieniem 2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2013 – 2015 to głównie środki europejskie i inne środki pomocowe bezzwrotne na realizację projektów.

Gmina posiada podpisane umowy na zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF.

W wykazie przedsięwzięć ujęto także poza umowami na programy i projekty, umowy których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostek.

Gmina posiada trzy jednostki budżetowe.

Jako wydatki zapewniające ciągłość działania ujęto:

- zakupy energii, gazu, wody,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu,
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartych umów oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek.

W WPF zaplanowano w 2013 r przychody w wysokości 1 256 716,00 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu wynikającego z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W przyjętych założeniach w kolejnych latach nie przewiduje się przychodów.

Rozchody w 2013 r zaplanowano w wysokości 1 189 290,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów 832 454,00 zł
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW 356 836,00 zł.

Do końca 2025 roku gmina będzie spłacać zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013.

Na koniec 2013 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 8 461 623,00 zł a wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów 50,3 % i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą w kolejnych latach.

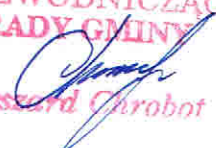
Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia (raty kredytów i pożyczek i odsetki) wyniesie w 2013 roku 9,26 %.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie. W latach 2014-2025 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy oraz poziom płynności finansowej Gminy.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Chrobot