

**UCHWAŁA NR XXV/183/13  
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 6 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2013-2025 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2025 stanowiąca załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

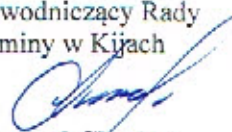
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy w Kijach

  
Ryszard Chrobot

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

ADWOKAT PRAWNY  
(ADWOKAT)

Zbigniew Kołodziej

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXV/183/13**  
**Rady Gminy w Kijach**  
**z dnia 06 luty 2013 r**

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	w tym:			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3		1.1.3.4	1.1.3.5	1.2	1.2.1
Docho- dy opó- tem	Docho- dy bieżą- ce	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowa	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
lp																	
Formuła	Hej(t);																
Wykonanie 2010	14 670 645,76	11 710 239,56	1 065 794,00	10 761,27	1 222 586,60	733 953,40	6 262 921,00	2 690 496,20	427 415,02	2 532 991,16							
Wykonanie 2011	16 717 254,65	12 019 758,97	1 099 938,00	8 511,11	1 280 014,40	747 022,70	6 393 210,00	4 697 495,68	78 691,50	4 618 804,18							
Plan 3 kw. 2012	20 651 689,30	16 269 219,30	1 157 169,00	15 000,00	2 373 717,00	1 612 165,00	5 816 118,00	4 652 770,00	361 000,00	4 161 770,00							
Wykonanie 2012 1)	18 656 073,71	15 403 023,91	1 125 049,00	27 690,57	2 329 462,26	1 551 332,28	5 852 995,00	3 258 049,80	53 363,00	3 204 656,80							
2013	17 015 747,00	13 136 979,00	1 280 000,00	20 000,00	2 566 375,00	1 620 000,00	5 901 352,00	3 678 768,00	850 000,00	3 028 768,00							
2014	20 133 000,00	13 691 934,00	1 350 000,00	50 000,00	3 069 000,00	2 069 000,00	5 950 000,00	6 441 066,00	0,00	6 441 066,00							
2015	20 725 450,96	13 929 996,96	1 355 000,00	55 600,00	3 020 000,00	2 001 000,00	5 980 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 516,00							
2016	18 400 000,00	14 690 000,00	1 360 000,00	57 000,00	3 025 000,00	2 020 000,00	6 060 000,00	4 320 000,00	1 320 000,00	3 000 000,00							
2017	15 410 000,00	14 160 000,00	1 360 000,00	60 000,00	3 030 000,00	2 025 000,00	6 025 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00							
2018	15 520 000,00	14 320 000,00	1 365 000,00	62 000,00	3 036 000,00	2 030 000,00	6 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00							
2019	15 390 000,00	14 250 000,00	1 370 000,00	65 000,00	3 040 000,00	2 035 000,00	6 075 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00							
2020	14 890 000,00	14 850 000,00	1 372 000,00	68 000,00	3 050 000,00	2 040 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	14 890 000,00	14 850 000,00	1 375 000,00	70 000,00	3 070 000,00	2 045 000,00	7 015 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	14 890 000,00	14 850 000,00	1 380 000,00	72 000,00	3 075 000,00	2 050 000,00	7 045 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	14 900 000,00	14 900 000,00	1 385 000,00	74 000,00	3 077 000,00	2 055 000,00	7 079 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	1 367 000,00	78 000,00	3 080 000,00	2 060 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	15 100 000,00	15 100 000,00	1 369 000,00	80 000,00	3 100 000,00	2 065 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	Wymyk budżetu	
			2.1	2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń					2.1.3
					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1			
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	(2.1) + (2.2)								(1)-(2)	
Wykonanie 2010	45 735 915,85	10 543 161,86	0,00	0,00	0,00	238 463,36	238 463,36	6 192 753,99	-2 065 270,09	
Wykonanie 2011	17 459 586,99	10 775 250,97	0,00	0,00	0,00	337 785,11	337 785,11	6 694 335,99	-742 332,31	
Plan 3 kw. 2012	21 558 621,30	12 329 969,30	0,00	0,00	0,00	362 450,00	362 450,00	9 228 622,00	-705 632,00	
Wykonanie 2012	18 096 121,89	12 164 442,99	0,00	0,00	0,00	387 923,69	387 923,69	5 933 678,70	567 952,02	
2013	17 083 173,00	12 203 424,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	4 879 749,00	-87 426,00	
2014	18 845 886,44	12 432 811,44	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	6 713 075,00	1 287 113,56	
2015	19 438 456,56	12 146 727,26	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	7 291 729,42	1 296 994,30	
2016	17 255 831,00	12 444 042,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	4 811 789,00	1 144 169,00	
2017	14 265 831,00	12 706 042,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	1 550 789,00	1 144 169,00	
2018	14 375 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	1 553 789,00	1 144 329,00	
2019	14 565 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	1 534 154,00	794 186,00	
2020	14 105 883,00	13 091 119,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 014 764,00	784 117,00	
2021	14 550 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 214 928,00	329 617,00	
2022	14 796 450,00	13 293 042,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 487 808,00	103 550,00	
2023	14 796 450,00	13 315 126,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 481 324,00	103 550,00	
2024	14 896 450,00	13 313 126,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 583 324,00	103 550,00	
2025	14 996 450,00	13 322 010,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 674 440,00	103 550,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$(4.1) + (4.2) - (4.3) + (4.4)$									
Wykonanie 2010	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	2 385 086,79	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	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	
Wykonanie 2012	1 702 906,14	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 625 053,14	325 056,14	0,00	0,00	
2013	1 258 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 719,00	67 429,00	13 997,00	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	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	

Lp	Formuła	5	w tym:			6	w tym:			7		
			Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	w tym:				
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1			5.1.1	5.2		6.1	6.1.1
Wyszczególnienie	5.1 + 5.2	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Wykonanie 2010	2 241 943,86	2 241 943,86	0,00	0,00	7 036 206,81	0,00	375 472,00	47,96%	47,96%	0,00		
Wykonanie 2011	1 574 910,96	1 574 910,96	0,00	0,00	7 765 346,26	0,00	375 472,00	46,45%	46,45%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 115 065,00	1 115 065,00	0,00	0,00	8 394 125,28	0,00	0,00	40,26%	40,26%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 123 930,56	1 114 935,56	0,00	13 997,00	8 275 468,06	0,00	0,00	44,33%	44,33%	0,00		
2013	1 180 290,00	1 186 290,00	0,00	0,00	8 328 897,86	0,00	0,00	48,95%	48,95%	0,00		
2014	1 287 113,56	1 287 113,56	0,00	0,00	7 041 784,30	0,00	0,00	34,96%	34,96%	0,00		
2015	1 286 594,30	1 286 964,30	0,00	0,00	5 754 790,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	0,00		
2016	1 144 169,00	1 144 169,00	0,00	0,00	4 610 621,00	0,00	0,00	25,06%	25,06%	0,00		
2017	1 144 169,00	1 144 169,00	0,00	0,00	3 496 452,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00		
2018	1 144 329,00	1 144 329,00	0,00	0,00	2 322 123,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00		
2019	754 169,00	754 169,00	0,00	0,00	1 627 934,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00		
2020	784 117,00	784 117,00	0,00	0,00	743 817,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00		
2021	329 617,00	329 617,00	0,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00		
2022	103 550,00	103 550,00	0,00	0,00	310 650,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00		
2023	103 550,00	103 550,00	0,00	0,00	267 100,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00		
2024	103 550,00	103 550,00	0,00	0,00	103 550,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00		
2025	103 550,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formula	[2]+[7a]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[20]+[21]	[4]+[9]+[2]+[8]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]			
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	387 194,02	0,00	2 370 671,18	2 370 671,18	0,00	447 861,77	333 951,37		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	546 627,04	0,00	3 779 547,61	3 779 547,61	0,00	679 049,65	519 933,17		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Plan 3 kw. 2012	451 017,30	0,00	3 461 770,00	3 461 770,00	0,00	649 854,30	547 554,43		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2012 1)	419 478,65	369 347,72	2 256 380,80	2 256 380,80	0,00	567 061,02	501 514,73		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2013	398 984,00	364 419,00	2 075 768,00	2 075 768,00	0,00	477 912,00	408 201,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2014	1 075 293,00	1 075 293,00	6 441 066,00	6 441 066,00	0,00	1 075 293,00	1 075 293,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2015	500 000,00	500 000,00	5 618 616,00	5 618 616,00	0,00	500 000,00	500 000,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydafki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przepisów i spłat zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2010	5 356 165,48	2 999 293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 365 062,35	3 193 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 579 195,00	4 109 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 232 373,93	2 958 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 774 908,00	2 450 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 441 068,00	6 441 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 618 616,00	5 618 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o tytule i jego splacie						w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyniszające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich i innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafskowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. amortyzacja, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 886,70			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	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			
2014	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			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Olga*  
 Ryszard Chybał

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/183/13  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia 06 lutego 2013 r.

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					21 063 450,33	4 932 820,00	7 516 359,00	6 118 616,00	0,00	18 570 010,00
- wydatki majątkowe					2 386 833,33	477 912,00	1 075 293,00	500 000,00	0,00	2 053 205,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					18 676 617,00	4 454 908,00	6 441 066,00	5 618 616,00	0,00	16 516 805,00
- wydatki bieżące					2 386 833,33	477 912,00	1 075 293,00	500 000,00	0,00	2 053 205,00
Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół ( 801-80110)		Zespół Placówek Oświatowych	2012	2013	64 962,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kje (720-72095)		Urząd Gminy	2013	2015	1 711 767,00	174 499,00	1 037 268,00	500 000,00	0,00	1 711 767,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedzskole w Gartatwoicach (853-85395)		Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	72 605,00	38 025,00	0,00	0,00	110 630,00
Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kje (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					18 676 617,00	4 454 908,00	6 441 066,00	5 618 616,00	0,00	16 516 805,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)		Urząd Gminy	2013	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	0,00	680 000,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)	Urząd Gminy	2013	2015	5 153 454,00	1 030 538,00	2 430 916,00	1 692 000,00	0,00	0,00	5 153 454,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 - Odnowa Wsi - Remont świetlic wiejskich w gminach Kije i Wól Zydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice (010-01095)	Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	597 350,00	651 150,00	0,00	0,00	0,00	1 248 500,00
Regionalny Program Operacyjny - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije (010-01010)	Urząd Gminy	2011	2015	1 873 000,00	240 000,00	633 000,00	967 500,00	0,00	0,00	1 840 500,00
Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	651 531,00	490 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 700,00
Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije (900-90015)	Urząd Gminy	2011	2015	3 015 990,00	200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Regionalny Program Operacyjny - e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (720- 72095)	Urząd Gminy	2012	2014	286 301,00	234 320,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	260 320,00
Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwóskich w Kijach - przywrócenie dawnej kaszteleń (900-90095)	Urząd Gminy	2006	2013	2 350 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
MAY GMINY

*[Podpis]*  
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.

Uchwała 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 ,łączne 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.

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 %.

Środki europejskie na projekty, programy i zadania przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami realizacji tych 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 ciągle 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.

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.

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.

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.

W WPF zaplanowano w 2013 r przychody w wysokości 1.256.716,00 zł pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu 1.242.719,00 zł na pokrycie deficytu wynikającego z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- spłaty udzielonej pożyczki 13.997,00 zł.

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 8.328.898,00 zł a wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów 48,95 % 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 9,16 %.

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.

Uaktualniono dochody i wydatki za 2013 rok, po sporządzeniu sprawozdań finansowych dokonana zostanie korekta w zakresie wyniku, wolnych środków oraz przychodów.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2013 ze zm.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
Ryszard Chybot