

UCHWAŁA NR XXXIV/234/13

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 6 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Ryszard Chrobot

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/234/13
z dnia 2013-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:												
			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								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2013	17 945 125,51	13 919 017,51	1 280 000,00	20 000,00	2 556 375,00	1 620 000,00	5 895 588,00	2 426 752,00	4 026 108,00	866 400,00	3 159 708,00									
2014	20 943 057,00	13 838 950,00	1 350 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 950 000,00	2 400 000,00	7 104 107,00	0,00	6 441 066,00									
2015	20 672 586,00	13 877 135,00	1 355 000,00	55 000,00	3 020 000,00	2 001 000,00	5 980 000,00	2 402 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00									
2016	18 347 135,00	14 027 135,00	1 360 000,00	57 000,00	3 025 000,00	2 020 000,00	6 000 000,00	2 410 000,00	4 320 000,00	1 320 000,00	3 000 000,00									
2017	15 357 135,00	14 127 135,00	1 360 000,00	60 000,00	3 030 000,00	2 025 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00									
2018	15 467 135,00	14 267 135,00	1 365 000,00	62 000,00	3 036 000,00	2 030 000,00	6 050 000,00	2 430 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00									
2019	15 337 135,00	14 237 135,00	1 370 000,00	65 000,00	3 040 000,00	2 035 000,00	6 075 000,00	2 445 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00									
2020	14 837 135,00	14 837 135,00	1 372 000,00	68 000,00	3 050 000,00	2 040 000,00	6 090 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00									
2021	14 836 815,00	14 836 815,00	1 375 000,00	70 000,00	3 070 000,00	2 045 000,00	7 015 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	14 836 450,00	14 836 450,00	1 380 000,00	72 000,00	3 075 000,00	2 050 000,00	7 045 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	14 846 450,00	14 846 450,00	1 385 000,00	74 000,00	3 077 000,00	2 055 000,00	7 070 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	14 846 450,00	14 946 450,00	1 387 000,00	78 000,00	3 080 000,00	2 060 000,00	7 080 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00									
2025	15 041 290,00	15 041 290,00	1 390 000,00	80 000,00	3 100 000,00	2 065 000,00	7 095 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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]	
2013	18 229 449,51	13 055 384,51	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	5 174 065,00	-284 324,00	
2014	19 708 927,44	12 132 811,44	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	7 576 116,00	1 234 129,56	
2015	19 438 456,70	12 146 727,70	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	7 291 729,00	1 234 129,30	
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	1 091 304,00	
2017	14 265 831,00	12 705 042,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	1 560 789,00	1 091 304,00	
2018	14 375 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 553 789,00	1 091 464,00	
2019	14 595 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	1 534 164,00	741 324,00	
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	731 252,00	
2021	14 560 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 214 928,00	276 432,00	
2022	14 786 450,00	13 298 642,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 487 808,00	50 000,00	
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	50 000,00	
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	50 000,00	
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	44 840,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 473 614,00	0,00	0,00	859 617,00	284 324,00	600 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1						6			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	1 189 290,00	1 189 290,00	0,00	0,00	7 686 178,86	0,00	0,00	42,83%	42,83%	0,00	0,00	0,00
2014	1 234 129,56	1 234 129,56	0,00	0,00	6 452 049,30	0,00	0,00	30,81%	30,81%	0,00	0,00	0,00
2015	1 234 129,30	1 234 129,30	0,00	0,00	5 217 920,00	0,00	0,00	25,24%	25,24%	0,00	0,00	0,00
2016	1 091 304,00	1 091 304,00	0,00	0,00	4 126 616,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00	0,00	0,00
2017	1 091 304,00	1 091 304,00	0,00	0,00	3 035 312,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00	0,00	0,00
2018	1 091 464,00	1 091 464,00	0,00	0,00	1 943 848,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00	0,00	0,00
2019	741 324,00	741 324,00	0,00	0,00	1 202 524,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00	0,00	0,00
2020	731 252,00	731 252,00	0,00	0,00	471 272,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00	0,00	0,00
2021	276 432,00	276 432,00	0,00	0,00	194 840,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	144 840,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	94 840,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 840,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00	0,00	0,00
2025	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu 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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	863 633,00	1 723 250,00	8,69%	8,69%	8,69%	8,69%	0,00	0,00	8,69%	13,23%	12,16%	TAK	TAK	
2014	1 706 138,56	1 706 138,56	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	0,00	7,68%	12,82%	11,75%	TAK	TAK	
2015	1 730 407,30	1 730 407,30	7,75%	x	7,75%	7,75%	0,00	0,00	7,75%	12,90%	11,83%	TAK	TAK	
2016	1 583 093,00	1 583 093,00	7,81%	x	7,81%	7,81%	0,00	0,00	7,81%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2017	1 422 093,00	1 422 093,00	9,14%	x	9,14%	9,14%	0,00	0,00	9,14%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2018	1 445 253,00	1 445 253,00	8,74%	x	8,74%	8,74%	0,00	0,00	8,74%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	
2019	1 175 488,00	1 175 488,00	6,14%	x	6,14%	6,14%	0,00	0,00	6,14%	16,73%	16,73%	TAK	TAK	
2020	1 746 016,00	1 746 016,00	6,07%	x	6,07%	6,07%	0,00	0,00	6,07%	16,40%	16,40%	TAK	TAK	
2021	1 491 360,00	1 491 360,00	2,57%	x	2,57%	2,57%	0,00	0,00	2,57%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2022	1 537 808,00	1 537 808,00	0,77%	x	0,77%	0,77%	0,00	0,00	0,77%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2023	1 531 324,00	1 531 324,00	0,63%	x	0,63%	0,63%	0,00	0,00	0,63%	10,73%	10,73%	TAK	TAK	
2024	1 633 324,00	1 633 324,00	0,54%	x	0,54%	0,54%	0,00	0,00	0,54%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2025	1 719 280,00	1 719 280,00	0,48%	x	0,48%	0,48%	0,00	0,00	0,48%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]					
2013	0,00	0,00	5 722 422,55	2 362 800,00	4 373 387,00	527 630,00	3 845 757,00	2 715 219,00	2 440 846,00	269 248,00
2014	1 234 129,56	1 234 129,56	5 728 000,00	2 365 000,00	8 639 509,00	1 113 393,00	7 526 116,00	6 713 075,00	0,00	83 886,00
2015	1 234 129,30	1 234 129,30	5 742 000,00	2 365 000,00	7 714 616,00	510 200,00	7 204 416,00	7 291 729,00	0,00	0,00
2016	1 091 304,00	1 091 304,00	5 742 000,00	2 365 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	4 811 789,00	0,00	0,00
2017	1 091 304,00	1 091 304,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 789,00	0,00	0,00
2018	1 091 464,00	1 091 464,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 789,00	0,00	0,00
2019	741 324,00	741 324,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 164,00	0,00	0,00
2020	731 252,00	731 252,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 764,00	0,00	0,00
2021	276 432,00	276 432,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 928,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 808,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	50 000,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 324,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 324,00	0,00	0,00
2025	44 840,00	44 840,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 440,00	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
2013	459 358,00	459 358,00	459 358,00	2 543 404,00	2 543 404,00	2 543 404,00	589 435,00	471 754,00	589 435,00	
2014	1 075 293,00	1 075 293,00	1 075 293,00	6 441 066,00	6 411 066,00	6 411 066,00	1 075 293,00	1 075 293,00	1 075 293,00	
2015	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 618 616,00	5 618 616,00	5 618 616,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	3 930 737,00	2 543 404,00	3 930 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 441 066,00	6 441 066,00	6 441 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 618 616,00	5 618 616,00	5 618 616,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 432,00	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
Ryszard Chrobot
Ryszard Chrobot

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/234/13
z dnia 2013-11-06

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 183 450,33	4 373 387,00	8 639 509,00	7 714 616,00	21 742 227,00
1.a	- wydatki bieżące				2 481 134,33	527 630,00	1 113 393,00	510 200,00	2 151 223,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 702 316,00	3 845 757,00	7 526 116,00	7 204 416,00	19 591 004,00
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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 003 450,33	4 343 387,00	8 489 509,00	7 714 616,00	21 562 227,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 481 134,33	527 630,00	1 113 393,00	510 200,00	2 151 223,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)				52 900,00	4 600,00	38 100,00	10 200,00	52 900,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół (801-80110)				64 962,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)				1 711 767,00	174 499,00	1 037 268,00	500 000,00	1 711 767,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gartatwoicach (853-85395)				156 199,00	76 322,00	38 025,00	0,00	114 347,00
1.1.1.5	Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije (853-85395)				453 905,33	173 808,00	0,00	0,00	173 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	41 401,00	41 401,00	0,00	0,00	41 401,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 815 757,00	7 376 116,00	7 204 416,00		19 411 004,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2015	3 308 431,00	495 400,00	1 461 900,00	1 348 916,00	3 308 431,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu 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	5 153 454,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - Remont świetlic wiejskich w gartawicach i Woli Zydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice (010-01095)	Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	724 200,00	524 300,00	0,00	1 248 500,00
1.1.2.4	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije (010-01010)	Urząd Gminy	2011	2015	1 763 000,00	130 000,00	633 000,00	967 500,00	1 763 000,00
1.1.2.5	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany (Marynka) i Żydówek (010-01010)	Urząd Gminy	2013	2015	2 450 000,00	70 000,00	1 330 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	598 531,00	437 700,00	0,00	0,00	437 700,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniżnia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije (900-90015)	Urząd Gminy	2011	2016	4 311 000,00	200 000,00	970 000,00	2 146 000,00	4 296 000,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (720-72095)	Urząd Gminy	2012	2014	296 301,00	234 320,00	26 000,00	0,00	260 320,00
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (Urząd Gminy	2008	2013	2 361 599,00	493 599,00	0,00	0,00	493 599,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do					
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy	2013	2014	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	180 000,00

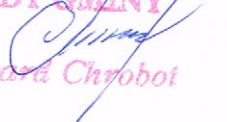
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Ryszard Chrobot

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXIV/234/13 RADY GMINY W GMINY KIJACH
z dnia 6 listopada 2013 R.

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy.

Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2013 -2025:

W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków. Dochody i wydatki zwiększyły się ogólnie o kwotę 141.997 zł. Dostosowano w 2013 roku wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Chybot