

UCHWAŁA NR XXXIX/264/14

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025

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 2014-2025 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/247/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/247/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIKZACZ
RADY GMINY
Opis
Ryszard Chrobot

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/264/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 26 lutego 2014 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochoady ogółem	w tym:					w tym:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	16 717 254,65	12 019 758,97	8 511,11	1 280 014,40	747 022,70	6 393 210,00	2 879 950,40	4 697 495,68	78 691,50			
Wykonanie 2012	18 671 275,88	15 413 226,08	27 690,57	2 329 462,29	1 551 332,28	5 852 995,00	2 989 903,40	3 258 049,80	53 393,00			
Plan 3 kw. 2013	17 537 335,22	13 760 747,22	20 000,00	2 556 375,00	1 620 000,00	5 895 588,00	2 426 752,00	3 776 588,00	866 400,00			
Wykonanie 2013	14 540 500,61	13 506 804,26	1 233 333,00	2 334 512,24	1 566 158,10	5 899 504,00	3 065 694,28	1 033 696,35	158 592,00			
2014	23 973 078,00	13 873 884,00	1 523 419,00	2 847 460,00	1 682 200,00	5 148 522,00	3 209 479,00	10 099 194,00	990 000,00			
2015	20 706 716,00	13 911 265,00	1 585 000,00	2 120 000,00	1 701 000,00	5 650 000,00	2 402 000,00	6 795 451,00	500 000,00			
2016	17 330 000,00	14 260 000,00	1 660 000,00	2 230 000,00	1 720 000,00	5 995 000,00	2 410 000,00	3 070 000,00	820 000,00			
2017 1)	15 217 135,00	14 267 135,00	1 690 000,00	2 250 000,00	1 725 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	950 000,00	680 000,00			
2018	15 308 135,00	14 407 135,00	1 700 000,00	2 300 000,00	1 730 000,00	6 050 000,00	2 430 000,00	901 000,00	601 000,00			
2019	15 037 135,00	14 377 135,00	1 750 000,00	2 450 000,00	1 735 000,00	6 075 000,00	2 445 000,00	660 000,00	310 000,00			
2020	14 977 135,00	14 977 135,00	1 772 000,00	2 450 000,00	1 740 000,00	6 090 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00			
2021	14 976 815,00	14 976 815,00	1 775 000,00	2 470 000,00	1 745 000,00	7 015 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00			
2022	14 976 450,00	14 976 450,00	1 780 000,00	2 475 000,00	1 750 000,00	7 045 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00			
2023	14 986 450,00	14 986 450,00	1 785 000,00	2 477 000,00	1 755 000,00	7 070 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00			
2024	15 086 450,00	15 086 450,00	1 787 000,00	2 480 000,00	1 760 000,00	7 080 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00			
2025	15 186 450,00	15 186 450,00	1 790 000,00	2 500 000,00	1 765 000,00	7 095 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
				2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.3.1.1
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	
Wykonanie 2011	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	17 459 586,96	10 775 250,97	0,00	0,00	X	337 785,11	337 785,11	0,00	0,00	6 684 335,99	
Plan 3 kw. 2013	18 098 121,69	12 164 442,99	0,00	0,00	X	387 923,06	387 923,06	0,00	0,00	5 933 678,70	
Wykonanie 2013	17 703 384,22	12 895 331,22	0,00	0,00	X	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 808 053,00	
2014	13 763 327,44	12 050 935,06	0,00	0,00	X	316 307,89	316 307,89	0,00	0,00	1 712 392,38	
2015	25 079 078,00	13 246 668,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	11 832 410,00	
2016	19 438 456,70	12 146 727,70	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	7 291 729,00	
2017 1)	16 098 696,00	12 444 042,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	3 654 654,00	
2018	13 985 831,00	12 705 042,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	1 280 789,00	
2019	14 076 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 254 789,00	
2020	14 155 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	X	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	1 094 164,00	
2021	14 105 883,00	13 091 119,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 014 764,00	
2022	14 560 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 214 928,00	
2023	14 786 450,00	13 298 642,00	0,00	0,00	X	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 487 608,00	
2024	14 796 450,00	13 315 126,00	0,00	0,00	X	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 481 324,00	
2025	14 896 450,00	13 313 126,00	0,00	0,00	X	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 583 324,00	
2025	14 996 450,00	13 322 010,00	0,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 674 440,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	-742 332,31	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		
Wykonanie 2012	573 154,19	1 702 909,14	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 625 056,14	325 056,14	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-166 049,00	1 355 339,00	0,00	0,00	741 342,00	166 049,00	600 000,00	0,00	13 997,00	0,00		
Wykonanie 2013	777 173,17	1 161 130,29	0,00	0,00	1 147 133,54	0,00	0,00	0,00	13 996,75	0,00		
2014	-1 106 000,00	2 290 130,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	1 984 130,00	800 000,00	0,00	0,00		
2015	1 268 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 231 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 231 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 231 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	871 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	416 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	1 574 910,96	1 574 910,96	375 472,00	375 472,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 128 930,56	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,00		
Plan 3 kw. 2013	1 189 290,00	1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 184 129,56	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 184 130,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 268 259,30	1 268 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 231 304,00	1 231 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 231 304,00	1 231 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 231 464,00	1 231 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	881 324,00	881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	871 252,00	871 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	416 432,00	416 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	190 000,00	190 000,00	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] - [3.1] - [3.2]
Wykonanie 2011	7 765 346,28	0,00	1 244 508,00	1 315 644,36
Wykonanie 2012	8 275 468,86	0,00	3 248 783,09	3 326 636,09
Plan 3 kw. 2013	7 686 178,86	0,00	865 416,00	1 606 758,00
Wykonanie 2013	7 091 339,30	0,00	1 455 869,20	2 603 002,74
2014	7 891 339,30	0,00	627 216,00	933 216,00
2015	6 623 080,00	0,00	1 764 537,30	1 764 537,30
2016	5 391 776,00	0,00	1 815 958,00	1 815 958,00
2017 ¹⁾	4 160 472,00	0,00	1 562 093,00	1 562 093,00
2018	2 929 008,00	0,00	1 585 253,00	1 585 253,00
2019	2 047 684,00	0,00	1 315 488,00	1 315 488,00
2020	1 176 432,00	0,00	1 886 016,00	1 886 016,00
2021	760 000,00	0,00	1 631 360,00	1 631 360,00
2022	570 000,00	0,00	1 677 808,00	1 677 808,00
2023	380 000,00	0,00	1 671 324,00	1 671 324,00
2024	190 000,00	0,00	1 773 324,00	1 773 324,00
2025	0,00	0,00	1 864 440,00	1 864 440,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków terytorialnego i wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o 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, odcinony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego				Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odcinony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (11)$	$\frac{60.111.911,98}{(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (5.1)}$	0,00	$\frac{(11.1) + (15.1) + (17.1) + (17.2) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12)}{(15.1) + (15.2)}$	9,20%	9,20%	9,61	9,6	9,7	9,71
Wykonanie 2012	8,05%	8,05%	0,00	17,69%	8,05%	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,89%	8,89%	0,00	9,88%	8,89%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,32%	10,32%	0,00	11,10%	10,32%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,55%	6,55%	0,00	6,75%	6,55%	6,55%	11,83%	12,24%	TAK	TAK
2015	7,90%	7,90%	0,00	10,94%	7,90%	7,90%	11,44%	11,85%	TAK	TAK
2016	9,08%	9,08%	0,00	15,21%	9,08%	9,08%	9,19%	9,60%	TAK	TAK
2017 1)	10,15%	10,15%	0,00	14,73%	10,15%	10,15%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2018	9,74%	9,74%	0,00	14,28%	9,74%	9,74%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2019	7,20%	7,20%	0,00	10,81%	7,20%	7,20%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2020	6,95%	6,95%	0,00	12,59%	6,95%	6,95%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	10,89%	3,48%	3,48%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2022	1,70%	1,70%	0,00	11,20%	1,70%	1,70%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	11,15%	1,55%	1,55%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	11,75%	1,46%	1,46%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2025	1,43%	1,43%	0,00	12,28%	1,43%	1,43%	11,37%	11,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	5 438 676,39	14 622 847,67	6 044 112,00	679 049,65	5 365 062,35	4 926 596,63	1 592 345,16	165 394,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 579 223,26	2 332 090,24	4 789 464,95	567 091,02	4 232 373,93	2 309 185,98	3 506 500,72	117 992,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 700 595,40	2 362 800,00	4 383 387,00	527 630,00	3 855 757,00	2 555 647,00	2 252 406,00	269 248,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 493 595,32	2 225 138,54	1 385 123,18	535 725,57	849 397,61	847 926,18	864 466,20	0,00		
2014	0,00	0,00	5 668 720,00	2 572 100,00	12 366 474,00	1 229 518,00	11 136 956,00	4 647 641,00	6 604 283,00	83 886,00		
2015	1 268 259,30	1 268 257,74	5 742 000,00	2 365 000,00	5 405 031,00	599 065,00	4 805 966,00	7 291 729,00	0,00	0,00		
2016	1 231 304,00	1 231 304,00	5 742 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 654,00	0,00		
2017 1)	1 231 304,00	1 231 304,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 789,00	0,00		
2018	1 231 464,00	1 231 464,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 789,00	0,00		
2019	881 324,00	881 324,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 164,00	0,00		
2020	871 252,00	871 252,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 764,00	0,00		
2021	416 432,00	416 432,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 928,00	0,00		
2022	190 000,00	190 000,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 808,00	0,00		
2023	190 000,00	190 000,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 324,00	0,00		
2024	190 000,00	190 000,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 324,00	0,00		
2025	190 000,00	190 000,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 440,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	546 627,04	496 528,41	496 528,41	496 528,41	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	679 049,65	519 933,17	679 049,65	
Wykonanie 2012	419 478,65	390 847,72	390 847,72	390 847,72	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,80	567 091,02	501 514,73	567 091,02	
Plan 3 kw. 2013	438 880,00	438 880,00	438 880,00	438 880,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	527 630,00	431 556,00	527 630,00	
Wykonanie 2013	412 383,45	381 911,70	381 911,70	381 911,70	287 665,35	287 665,35	287 665,35	287 665,35	535 725,57	434 928,14	535 725,57	
2014	1 187 185,00	1 022 403,00	1 022 403,00	1 022 403,00	7 573 623,00	7 573 623,00	6 814 775,00	6 814 775,00	1 229 518,00	1 036 084,00	1 229 518,00	
2015	599 065,00	599 065,00	599 065,00	599 065,00	4 805 966,00	4 805 966,00	4 805 966,00	4 805 966,00	599 065,00	599 065,00	599 065,00	
2016	0,00	0,00	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	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
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	5 365 062,35	3 193 117,31	5 365 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 232 373,93	2 450 768,00	4 232 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 855 757,00	2 458 799,00	3 855 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	849 397,61	421 072,03	849 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 171 924,00	6 795 255,00	11 171 924,00	923 630,00	923 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2015	4 805 966,00	4 805 966,00	4 805 966,00	106 147,00	106 147,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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	1 574 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 129,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	691 324,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	226 432,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Chrobot
Ryszard Chrobot

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXIX/264/14 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 26 lutego 2014 roku

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 rok, oraz zmian dokonanych w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2014 -2025

I. W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków, przychodów i wynik budżetu:

- dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 639.409 zł,
- wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 945.409 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 306.000 z przeznaczeniem na pokrycie powstałego w wyniku dokonaniach zmian deficytu budżetu.

II. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014- 2025 zmienia się poprzez wprowadzenie nowych pozycji zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów:

1) **2.1.3.1.1** 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy): Nie występuje.

2) **2.1.3.1.2** odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy: Nie występuje.

3) **5.1.1** w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy: Nie występuje.

4) **5.1.1.2** kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy: Nie występuje

5) **5.1.1.3** kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy. Nie występuje.

6) **9.2** 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: Nieprzekracza dopuszczalnego wskaźnika.

7) **9.4** 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: Nieprzekracza dopuszczalnego wskaźnika.

8) **9.5** Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny): Nieprzekracza dopuszczalnego wskaźnika.

9) **9.6** 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). W latach 2014-2025 wskaźnik został spełniony.

10) **9.6.1** 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). W latach 2014-2025 wskaźnik został spełniony.

11) **12.5** 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 2014 roku kwota 923.630,00 zł,

w 2015 roku 106.147,00 zł.

Środki na wkład własny krajowy przy realizacji projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kije".

12) 12.5.1 W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania:

w 2014 roku kwota 923.630,00 zł,

w 2015 roku 106.147,00 zł

13) 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy : Nie występuje.

14) 12.6.1 W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania: Nie występuje.

15) 12.7 Przychody z tytułu kredytów , pożyczek , emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowa 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:

Pożyczka w kwocie 800.000,00 zł - realizacja zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany(Marynka) i Żydówek.

16) 12.7.1 W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania:

w 2014 roku 800.000,00 zł.

17) 12.8 Przychody z tytułu kredytów , pożyczek , emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z w co najmniej 60 % środkami , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy: Nie występuje

- 18) **12.8.1** W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania:
Nie występuje
- 19) **15.1** Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym. Nie występują.
- 20) **15.1.1** Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy. Nie występują.
- 21) **15.2** Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym w art.243 ustawy. Nie występują.

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2014-2025

Załącznik pozostaje bez zmian.

PRZEWODNIZAP
BABY QUALITY

Ryszard Chybiński