

UCHWAŁA NR X/123/15

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2027

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 2015-2027 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 - 2019 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2027 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku 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
w Kijach


mgr Sławomir Wątroba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/123/15
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:									
		Dochody bieżące x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1+1.2]	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
Wykonanie 2012	18 671 275,88	15 413 226,08	1 125 049,00	27 690,57	2 329 462,29	1 551 332,28	5 852 995,00	2 989 903,40	3 258 049,60	53 993,00	3 204 656,80
Wykonanie 2013	14 540 500,61	13 506 804,26	1 233 333,00	40 588,15	2 334 512,24	1 566 158,10	5 899 504,00	3 065 894,28	1 033 696,35	158 592,00	675 104,35
Plan 3 kw. 2014	24 757 915,38	14 662 416,38	1 523 419,00	34 000,00	3 078 480,00	1 912 200,00	5 188 814,00	3 943 506,38	10 095 499,00	990 000,00	9 105 499,00
Wykonanie 2014	20 408 940,38	14 780 303,22	1 540 326,00	27 916,66	3 156 017,26	2 051 784,09	5 241 620,00	3 875 062,26	5 628 637,16	199 760,40	5 428 876,76
2015	21 807 378,26	14 410 696,26	1 674 650,00	36 000,00	2 924 737,00	1 580 000,00	5 397 127,00	3 442 040,26	7 396 682,00	136 900,00	7 259 782,00
2016	23 982 170,00	15 993 170,00	1 660 000,00	27 000,00	2 230 000,00	1 720 000,00	5 995 000,00	2 410 000,00	7 989 000,00	180 000,00	7 809 000,00
2017	22 864 575,00	15 994 575,00	1 690 000,00	30 000,00	2 250 000,00	1 725 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	6 870 000,00	200 000,00	6 670 000,00
2018	20 944 575,00	16 974 575,00	1 700 000,00	32 000,00	2 300 000,00	1 730 000,00	6 050 000,00	2 430 000,00	4 970 000,00	100 000,00	4 870 000,00
2019	18 394 575,00	15 844 575,00	1 750 000,00	35 000,00	2 450 000,00	1 735 000,00	6 075 000,00	2 445 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2020	17 048 175,00	15 925 075,00	1 772 000,00	38 000,00	2 450 000,00	1 740 000,00	6 090 000,00	2 470 000,00	1 123 100,00	0,00	1 123 100,00
2021	17 101 855,00	15 989 255,00	1 775 000,00	40 000,00	2 470 000,00	1 745 000,00	7 015 000,00	2 470 000,00	1 112 600,00	0,00	1 112 600,00
2022	17 111 490,00	15 988 890,00	1 780 000,00	42 000,00	2 475 000,00	1 750 000,00	7 045 000,00	2 470 000,00	1 122 600,00	0,00	1 122 600,00
2023	17 398 890,00	15 998 890,00	1 785 000,00	44 000,00	2 477 000,00	1 755 000,00	7 070 000,00	2 470 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2024	17 230 890,00	16 098 890,00	1 787 000,00	48 000,00	2 480 000,00	1 760 000,00	7 080 000,00	2 472 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
2025	17 698 890,00	16 198 890,00	1 780 000,00	50 000,00	2 500 000,00	1 765 000,00	7 095 000,00	2 472 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	17 734 000,00	16 284 000,00	1 800 000,00	52 000,00	2 510 000,00	1 770 000,00	8 000 000,00	2 480 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2027	17 684 000,00	16 334 000,00	1 810 000,00	52 000,00	2 510 000,00	1 770 000,00	8 000 000,00	2 480 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na sfinansowanie przedsięwzięcia publicznego z budżetu opieki społecznej, w tym: na zadaniach określonych w przepisach o działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym: dotacje z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto		Wydatki majątkowe ^x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	18 098 121,69	12 164 442,99	0,00	0,00		X	387 923,06	387 923,06	0,00	0,00	5 833 678,70
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	26 361 707,38	14 328 475,38	0,00	0,00		X	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	12 033 232,00
Wykonanie 2014	18 434 703,41	12 862 426,94	0,00	0,00		X	249 242,83	249 242,83	0,00	0,00	5 572 276,47
2015	25 777 751,26	13 707 915,26	0,00	0,00		0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	12 069 836,00
2016	22 746 696,26	13 017 386,26	0,00	0,00		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 920 789,00
2017	21 620 831,00	13 700 042,00	0,00	0,00		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 539 789,00
2018	19 557 979,00	14 018 190,00	0,00	0,00		0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	5 539 789,00
2019	17 358 211,00	14 061 647,00	0,00	0,00		X	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	3 296 564,00
2020	16 021 883,00	14 091 119,00	0,00	0,00		X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 930 764,00
2021	16 530 383,00	14 345 455,00	0,00	0,00		X	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 184 928,00
2022	16 766 450,00	14 298 642,00	0,00	0,00		X	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 467 808,00
2023	17 053 850,00	14 315 126,00	0,00	0,00		X	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 738 724,00
2024	16 885 850,00	14 313 126,00	0,00	0,00		X	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 572 724,00
2025	17 353 850,00	14 322 010,00	0,00	0,00		X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	3 031 840,00
2026	17 507 400,00	14 350 000,00	0,00	0,00		X	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	3 157 400,00
2027	17 457 400,00	14 500 000,00	0,00	0,00		X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 957 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	-1 603 792,00	2 787 922,00	0,00	0,00	754 173,00	754 173,00	2 033 749,00	849 619,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 974 236,97	1 938 303,90	0,00	0,00	754 173,90	0,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 970 373,00	5 154 503,00	0,00	0,00	2 718 920,00	2 718 920,00	2 426 092,00	1 251 453,00	9 491,00	0,00
2016	1 235 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 386 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 036 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 026 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	1 128 930,56	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	13 997,00		
Wykonanie 2013	1 184 129,56	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	1 184 130,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 193 620,07	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	9 490,51		
2015	1 184 130,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 235 473,74	1 235 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 243 744,00	1 243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 386 596,00	1 386 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 036 364,00	1 036 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 026 292,00	1 026 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	571 472,00	571 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	8 275 468,86	0,00	3 248 783,09	3 326 636,09
Wykonanie 2013	7 091 339,30	0,00	1 455 869,20	2 603 002,74
Plan 3 kw. 2014	7 940 958,30	0,00	333 941,00	1 088 114,00
Wykonanie 2014	7 091 339,74	0,00	1 917 876,28	2 672 050,18
2015	8 333 301,74	0,00	702 781,00	3 421 701,00
2016	7 097 828,00	0,00	2 975 783,74	2 975 783,74
2017	5 854 084,00	0,00	2 294 533,00	2 294 533,00
2018	4 467 488,00	0,00	1 956 385,00	1 956 385,00
2019	3 431 124,00	0,00	1 782 928,00	1 782 928,00
2020	2 404 832,00	0,00	1 833 956,00	1 833 956,00
2021	1 833 360,00	0,00	1 643 800,00	1 643 800,00
2022	1 488 320,00	0,00	1 690 248,00	1 690 248,00
2023	1 143 280,00	0,00	1 683 764,00	1 683 764,00
2024	798 240,00	0,00	1 785 764,00	1 785 764,00
2025	453 200,00	0,00	1 876 880,00	1 876 880,00
2026	226 600,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00
2027	0,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustaliły dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 5 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 111}{100 \cdot (2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 111 + 2.2.3 + 2.1.8 + 2.1.0 + 1.40 + 1.38}$		$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 111}{100 \cdot (2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 111 + 2.2.3 + 2.1.8 + 2.1.0 + 1.40 + 1.38}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 111}{100 \cdot (2.1.1 + 2.1.3 + 5.11) / 111 + 2.2.3 + 2.1.8 + 2.1.0 + 1.40 + 1.38}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	8,05%	0,00	8,05%	17,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,32%	0,00	10,32%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	5,94%	0,00	5,94%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,02%	0,00	7,02%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,76%	0,00	6,76%	3,85%	11,38%	13,06%	TAK	TAK	
2016	6,32%	0,00	6,32%	13,16%	6,77%	8,44%	TAK	TAK	
2017	6,66%	0,00	6,66%	10,91%	7,45%	9,13%	TAK	TAK	
2018	7,86%	0,00	7,86%	9,82%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2019	6,73%	0,00	6,73%	9,69%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2020	7,02%	0,00	7,02%	10,76%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	
2021	3,96%	0,00	3,96%	9,61%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2022	2,39%	0,00	2,39%	9,88%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	
2023	2,23%	0,00	2,23%	9,68%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2024	2,18%	0,00	2,18%	10,36%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2025	2,10%	0,00	2,10%	10,60%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2026	1,40%	0,00	1,40%	10,91%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2027	1,38%	0,00	1,38%	10,37%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki i budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ konfundowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 579 223,26	2 332 090,24	4 799 464,95	567 091,02	4 232 373,93	2 309 185,98	3 506 500,72	1 17 992,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 891 630,10	2 794 335,00	11 704 078,00	1 236 000,00	10 468 078,00	7 006 859,00	5 026 373,00	233 368,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 570 842,94	2 659 159,73	4 110 975,28	386 088,61	3 724 886,67	3 736 816,43	1 608 099,26	227 360,78	
2015	0,00	0,00	5 975 568,53	2 326 478,00	12 169 696,00	424 520,00	11 745 176,00	11 156 025,00	805 556,00	108 255,00	
2016	1 236 473,74	1 235 473,74	5 742 000,00	2 366 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	4 069 310,00	0,00	
2017	1 243 744,00	1 243 744,00	5 780 000,00	2 366 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 789,00	0,00	0,00	
2018	1 386 596,00	1 386 596,00	5 780 000,00	2 366 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	23 789,00	0,00	
2019	1 036 364,00	1 036 364,00	5 780 000,00	2 366 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	296 564,00	0,00	
2020	1 026 292,00	1 026 292,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 764,00	0,00	
2021	571 472,00	571 472,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 928,00	0,00	
2022	345 040,00	345 040,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 808,00	0,00	
2023	345 040,00	345 040,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 724,00	0,00	
2024	345 040,00	345 040,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 724,00	0,00	
2025	345 040,00	345 040,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 840,00	0,00	
2026	226 600,00	226 600,00	5 950 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 400,00	0,00	
2027	226 600,00	226 600,00	5 970 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 400,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Formuła	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Wykonanie 2012	419 478,65	390 847,72	390 847,72	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,00	568 091,02	501 514,73	567 091,02			
Wykonanie 2013	412 383,45	381 911,70	381 911,70	287 655,35	287 665,35	287 665,35	535 725,57	434 928,14	535 725,57			
Plan 3 kw. 2014	1 391 271,16	1 219 797,82	1 219 797,82	7 034 859,00	6 276 011,00	6 276 011,00	1 452 863,16	1 219 389,82	1 452 863,16			
Wykonanie 2014	946 875,76	926 821,42	926 821,42	4 386 202,76	4 089 131,52	4 089 131,52	386 088,61	325 988,15	386 088,61			
2015	628 291,00	146 741,00	146 741,00	5 695 811,00	5 176 162,00	5 176 162,00	524 520,00	439 570,00	524 520,00			
2016	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych poniesione w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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				
Wykonanie 2013	849 397,61	421 072,03	849 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	10 503 046,00	6 895 502,00	10 503 046,00	930 321,34	930 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	3 724 886,67	2 679 136,65	3 724 886,67	331 057,32	331 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	11 663 176,00	7 025 880,00	11 663 176,00	473 690,00	473 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 300 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 100 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 100 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 000 000,00	2 550 000,00	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownotwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	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. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	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	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
2017	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty/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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nielokacyjnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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							
Wykonanie 2012	1 114 933,56	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
Plan 3 kw. 2014	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 159 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 159 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 159 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	799 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr Sławomir Wątroba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/123/15
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 951 228	12 169 696	2 300 000	5 100 000	5 100 000	3 000 000	27 669 696
1.a	- wydatki bieżące				1 924 511	424 520	0,00	0,00	0,00	0,00	424 520
1.b	- wydatki majątkowe				30 026 717	11 745 176	2 300 000	5 100 000	5 100 000	3 000 000	27 245 176
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:				31 951 228	12 169 696	2 300 000	5 100 000	5 100 000	3 000 000	27 669 696
1.1.1	- wydatki bieżące				1 924 511	424 520	0,00	0,00	0,00	0,00	424 520
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)		Urząd Gminy	2013	2015	118 280	26 250	0,00	0,00	0,00	26 250
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)		Urząd Gminy	2013	2015	1 806 231	398 270	0,00	0,00	0,00	398 270
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 026 717	11 745 176	2 300 000	5 100 000	5 100 000	3 000 000	27 245 176
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	1 380 000	1 380 000	0,00	0,00	0,00	1 380 000
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)		Urząd Gminy	2013	2015	5 160 990	4 318 386	0,00	0,00	0,00	4 318 386

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Sławomir Wątroba

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR X/123/15 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 30 grudnia 2015 roku

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

I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2015 -2027:

1. W zawiązku z dokonaniem zmian w 2015 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków na 2015 r.
 - Dochody budżetu zmniejszono ogólnie o kwotę 291.578 w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 57.422 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 349.000 zł,
 - Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 291.578 zł,
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 555.578 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 264.000 zł.
2. Przeliczone zostały na nowo relacje do dochodów wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz realacji wynikających z zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2015-2019:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2015-2019 dokonano zmian limitu wydatków na 2015 rok w przedsięwzięciach:

1. "Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych" - zmniejszono o kwotę 180.00 zł
2. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije"
 - Wydatki bieżące zmniejszono o kotę 629.000 zł
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 609.000 zł
3. "Odnowa Wsi – Remont świetlic wiejskich w Gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice" - zmniejszono o kwotę 83.683 zł
4. "Zagospodarowania terenów – utworzenie placów zabaw na terenie Gminy Kije" - zmniejszono o kwotę 101.317 zł
5. "e-świętokrzyskie -RozbudowaInfrastruktury Inforatycznej JST" - zwiększono o kwote 20.000 zł.