

UCHWAŁA NR XI/129/16
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2027

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2016-2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2027.


§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sławomir Wątroba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | 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 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| LP | 1 | 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 | | |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 065 694,28 | 1 033 696,35 | 158 592,00 | 875 104,35 | | |
| Wykonanie 2014 | 20 408 940,38 | 14 780 303,22 | 1 540 326,00 | 27 916,68 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 19 486 408,23 | 14 013 449,23 | 1 674 650,00 | 35 000,00 | 2 952 937,00 | 1 580 000,00 | 5 397 127,00 | 3 137 135,23 | 5 472 959,00 | 480 000,00 | 4 992 959,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 21 387 613,23 | 13 997 831,23 | 1 674 650,00 | 35 000,00 | 2 954 237,00 | 1 580 000,00 | 5 397 127,00 | 3 047 917,23 | 7 389 782,00 | 130 000,00 | 7 259 782,00 | | |
| 2016 | 14 767 361,00 | 13 957 361,00 | 1 652 534,00 | 30 000,00 | 3 353 095,00 | 2 149 295,00 | 4 861 492,00 | 2 593 290,00 | 810 000,00 | 210 000,00 | 600 000,00 | | |
| 2017 | 18 753 516,00 | 14 532 075,00 | 1 690 000,00 | 30 000,00 | 3 350 000,00 | 2 125 000,00 | 4 800 000,00 | 2 415 000,00 | 4 221 441,00 | 250 000,00 | 3 971 441,00 | | |
| 2018 | 21 680 000,00 | 16 680 000,00 | 1 700 000,00 | 32 000,00 | 3 360 000,00 | 2 130 000,00 | 4 800 000,00 | 2 430 000,00 | 5 000 000,00 | 250 000,00 | 4 750 000,00 | | |
| 2019 | 19 761 647,00 | 16 861 647,00 | 1 750 000,00 | 35 000,00 | 3 450 000,00 | 2 135 000,00 | 4 790 000,00 | 2 445 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | | |
| 2020 | 17 949 316,00 | 16 826 216,00 | 1 772 000,00 | 38 000,00 | 3 450 000,00 | 2 140 000,00 | 4 790 000,00 | 2 470 000,00 | 1 123 100,00 | 0,00 | 1 123 100,00 | | |
| 2021 | 18 002 996,00 | 16 890 396,00 | 1 775 000,00 | 40 000,00 | 3 470 000,00 | 2 145 000,00 | 4 785 000,00 | 2 500 000,00 | 1 112 600,00 | 0,00 | 1 112 600,00 | | |
| 2022 | 18 012 631,00 | 16 890 631,00 | 1 780 000,00 | 42 000,00 | 3 475 000,00 | 2 150 000,00 | 4 785 000,00 | 2 600 000,00 | 1 122 600,00 | 0,00 | 1 122 600,00 | | |
| 2023 | 18 300 031,00 | 16 900 031,00 | 1 785 000,00 | 44 000,00 | 3 477 000,00 | 2 155 000,00 | 4 790 000,00 | 2 700 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | |
| 2024 | 18 230 890,00 | 17 098 890,00 | 1 787 000,00 | 46 000,00 | 3 480 000,00 | 2 160 000,00 | 4 800 000,00 | 2 800 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 1 132 000,00 | | |
| 2025 | 18 698 890,00 | 17 198 890,00 | 1 790 000,00 | 50 000,00 | 3 500 000,00 | 2 165 000,00 | 4 900 000,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | | |
| 2026 | 18 734 000,00 | 17 284 000,00 | 1 800 000,00 | 52 000,00 | 3 510 000,00 | 2 170 000,00 | 5 000 000,00 | 3 100 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | | |
| 2027 | 18 664 000,00 | 17 334 000,00 | 1 810 000,00 | 52 000,00 | 3 510 000,00 | 2 170 000,00 | 5 000 000,00 | 3 100 000,00 | 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 | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | Wydatków bieżących ^x z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonta 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 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatków majątkowych ^x | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 23 456 781,23 | 13 778 662,23 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 678 119,00 | |
| Wykonanie 2015 | 25 263 886,23 | 13 345 450,23 | 0,00 | 0,00 | x | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 918 436,00 | |
| 2016 | 13 531 887,00 | 12 606 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 104 365,00 | 925 000,00 | |
| 2017 | 18 509 772,00 | 13 709 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 87 757,00 | 4 800 000,00 | |
| 2018 | 22 293 404,00 | 15 343 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 70 083,00 | 6 950 000,00 | |
| 2019 | 20 725 283,00 | 15 025 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 52 411,00 | 5 700 000,00 | |
| 2020 | 16 923 024,00 | 15 091 119,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 34 846,00 | 1 831 995,00 | |
| 2021 | 16 731 524,00 | 15 345 455,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 21 866,00 | 1 386 069,00 | |
| 2022 | 16 967 591,00 | 15 298 642,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 17 175,00 | 1 688 949,00 | |
| 2023 | 17 254 991,00 | 15 316 126,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 13 836,00 | 1 939 865,00 | |
| 2024 | 17 185 850,00 | 15 313 126,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 10 497,00 | 1 872 724,00 | |
| 2025 | 17 653 850,00 | 15 322 010,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 158,00 | 2 331 840,00 | |
| 2026 | 17 807 400,00 | 15 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 3 759,00 | 2 457 400,00 | |
| 2027 | 17 657 400,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 158,00 | 2 157 400,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--------------|---|---|--------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | | 4.2.1 |
| 4 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2015 | -3 876 273,00 | 5 154 503,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718 920,00 | 2 718 920,00 | 2 426 092,00 | 801 453,00 | 9 491,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 235 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 243 744,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | -613 404,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 613 404,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -963 636,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 963 636,00 | 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 | 1 271 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 045 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 045 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 045 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 045 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 926 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 026 600,00 | 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 budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| 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} | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 184 129,56 | 1 184 129,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 193 620,07 | 1 184 129,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 490,51 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 184 130,00 | 1 184 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 184 129,74 | 1 184 129,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 235 474,00 | 1 235 474,00 | 356 836,00 | 356 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 243 744,00 | 1 243 744,00 | 356 836,00 | 356 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 386 596,00 | 1 386 596,00 | 356 836,00 | 356 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 036 364,00 | 1 036 364,00 | 356 836,00 | 356 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 026 292,00 | 1 026 292,00 | 356 836,00 | 356 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 271 472,00 | 1 271 472,00 | 82 272,00 | 82 272,00 | 0,00 | 82 272,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 045 040,00 | 1 045 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 045 040,00 | 1 045 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 045 040,00 | 1 045 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 045 040,00 | 1 045 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 926 600,00 | 926 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 026 600,00 | 1 026 600,00 | 0,00 | 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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2013 | 7 091 339,30 | 0,00 | 1 455 869,20 | 2 603 002,74 |
| Wykonanie 2014 | 7 091 339,74 | 0,00 | 1 917 876,28 | 2 672 050,18 |
| Plan 3 kw. 2015 | 8 333 301,74 | 0,00 | 234 787,00 | 2 953 707,00 |
| Wykonanie 2015 | 8 333 302,00 | 0,00 | 652 381,00 | 3 371 301,00 |
| 2016 | 7 097 828,00 | 0,00 | 1 350 474,00 | 1 350 474,00 |
| 2017 | 6 854 084,00 | 0,00 | 822 303,00 | 822 303,00 |
| 2018 | 7 467 488,00 | 0,00 | 1 336 596,00 | 1 336 596,00 |
| 2019 | 8 431 124,00 | 0,00 | 1 836 364,00 | 1 836 364,00 |
| 2020 | 7 404 832,00 | 0,00 | 1 735 097,00 | 1 735 097,00 |
| 2021 | 6 133 360,00 | 0,00 | 1 544 941,00 | 1 544 941,00 |
| 2022 | 5 088 320,00 | 0,00 | 1 591 389,00 | 1 591 389,00 |
| 2023 | 4 043 280,00 | 0,00 | 1 584 905,00 | 1 584 905,00 |
| 2024 | 2 998 240,00 | 0,00 | 1 785 764,00 | 1 785 764,00 |
| 2025 | 1 953 200,00 | 0,00 | 1 876 880,00 | 1 876 880,00 |
| 2026 | 1 026 600,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 908 205,61 | 2 324 478,00 | 10 453 779,00 | 1 238 520,00 | 9 215 259,00 | 8 592 108,00 | 726 756,00 | 108 255,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 908 205,61 | 2 324 478,00 | 12 832 296,00 | 1 238 520,00 | 11 593 776,00 | 11 004 625,00 | 805 556,00 | 108 225,00 | |
| 2016 | 1 235 474,00 | 1 235 474,00 | 6 048 956,00 | 2 335 100,00 | 951 250,00 | 26 250,00 | 925 000,00 | 800 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 243 744,00 | 243 744,00 | 6 080 000,00 | 2 366 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 080 000,00 | 2 368 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 080 000,00 | 2 368 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 026 292,00 | 1 026 292,00 | 6 080 000,00 | 2 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 905,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 271 472,00 | 1 271 472,00 | 6 090 000,00 | 2 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 069,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 045 040,00 | 1 045 040,00 | 6 090 000,00 | 2 369 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 949,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 045 040,00 | 1 045 040,00 | 6 100 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 865,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 045 040,00 | 1 045 040,00 | 6 120 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 724,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 045 040,00 | 1 045 040,00 | 6 125 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 840,00 | 0,00 | |
| 2026 | 926 600,00 | 926 600,00 | 6 150 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 400,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 026 600,00 | 1 026 600,00 | 6 170 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 400,00 | 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--------|
| | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie 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 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 412 383,45 | 381 911,70 | 381 911,70 | 287 655,35 | 287 655,35 | 287 655,35 | 535 725,57 | 434 928,14 | 535 725,57 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 723 597,00 | 146 741,00 | 146 741,00 | 3 782 388,00 | 3 585 554,00 | 3 585 554,00 | 1 153 520,00 | 951 470,00 | 1 153 520,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 628 291,00 | 146 741,00 | 146 741,00 | 5 695 811,00 | 5 176 162,00 | 5 176 162,00 | 1 153 520,00 | 951 470,00 | 1 153 520,00 | | |
| 2016 | 526 250,00 | 376 250,00 | 376 250,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 26 250,00 | 16 250,00 | 26 250,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 441,00 | 3 971 441,00 | 3 971 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 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 wynikające 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: | | w tym: | | |
|------------------|---|--------------|---------------|--------|---|------------|---|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 724 886,67 | 2 679 136,65 | 3 724 886,67 | | 331 057,32 | 331 057,32 | 331 057,32 | 331 057,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 9 400 259,00 | 4 923 372,00 | 9 400 259,00 | | 473 690,00 | 473 690,00 | 473 690,00 | 473 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 11 561 776,00 | 6 513 980,00 | 11 561 776,00 | | 473 690,00 | 473 690,00 | 473 690,00 | 473 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 925 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 800 000,00 | 3 971 441,00 | 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 | 6 950 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 700 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Pizez 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/129/16
Rady Gminy w Kijach
z dnia 13 stycznia 2016 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 099 530,00 | 951 250,00 | 4 800 000,00 | 6 950 000,00 | 5 700 000,00 | 18 401 250,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 144 530,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 955 000,00 | 925 000,00 | 4 800 000,00 | 6 950 000,00 | 5 700 000,00 | 18 375 000,00 |
| 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: | | | | 19 099 530,00 | 951 250,00 | 4 800 000,00 | 6 950 000,00 | 5 700 000,00 | 18 401 250,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 144 530,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| 1.1.1.1 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005) | | | | 144 530,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 955 000,00 | 925 000,00 | 4 800 000,00 | 6 950 000,00 | 5 700 000,00 | 18 375 000,00 |
| 1.1.2.1 | Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005) | | | | 1 380 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije (600-60016) | | | | 710 000,00 | 10 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gotuchów i Żydówek (600-60014) | | | | 1 010 000,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany - Samostrzałów (600-60014) | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 810 000,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.1.2.5 | Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja miejscowości Kije - II etap (900-90095) | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 3 015 000,00 | 15 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 015 000,00 |
| 1.1.2.6 | Regionalny Program Operacyjny Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije (010-01010) | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 10 000 000,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdaszku - kolejka wąskotorowa (921-92195) | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 2 030 000,00 | 30 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 2 030 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | 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 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Szymon Wątroba

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2016 - 2027

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije obejmuje okres do roku 2027 tj, do końca spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2016 są zgodne z projektem budżetu Gminy Kije oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2017 do 2027 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 ufp) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, stawki podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie ulegać zmianą w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2016 – 2027 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2015 oraz projektem budżetu na 2016 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach i możliwości realizacji zadań i przedsięwzięć w latach objętych prognozą.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Na 2016 rok dochody zaplanowano w kwocie 14 767 361,00 zł.

W budżecie przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych , ustalone 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.

Na 2016 rok przyjęto obowiązujące aktualnie stawki oraz przewidywane wykonanie za rok bieżący. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków , będący pochodną planowanego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę oraz wzrost liczby przedsiębiorców na terenie Gminy.

W zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych niepodlegających zwrotowi w 2016 roku ujęto dochody zgodnie z podpisanymi umowami. Natomiast w prognozie na lata kolejne zgodnie ze złożonymi fiskalami na planowane w latach 2017 – 2019 przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz rewitalizacji miejscowości Kije.

W roku 2016 i latach następnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych i osiągnięcia prognozowanych dochodów majątkowych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 r.

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. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 13 531 887,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę, uwzględniając należne w 2016 roku odprawy, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Wielkość wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem organów jest uzależniona będzie od osiąganych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.