

UCHWAŁA NR XVII/166/16

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 03 października 2016 roku

w sprawie zmiany 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2016-2027 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 - 2019 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2027 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 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 XVII/166/16
Rady Gminy w Kijach
z dnia 03 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x 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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[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 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	2 982 937,00	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	20 350 908,58	14 156 606,00	1 689 193,00	18 131,62	2 779 161,17	1 546 778,67	5 397 127,00	3 327 453,07	6 194 302,58	136 346,00	6 057 956,58
2016	18 594 093,09	17 299 123,09	1 628 938,00	30 000,00	3 585 295,00	2 149 295,00	4 778 721,00	3 550 681,09	1 294 970,00	210 000,00	1 084 970,00
2017	20 721 516,00	16 900 075,00	1 690 000,00	30 000,00	3 580 000,00	2 125 000,00	4 800 000,00	2 492 000,00	3 821 441,00	250 000,00	3 571 441,00
2018	20 150 000,00	16 150 000,00	1 700 000,00	32 000,00	3 360 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 430 000,00	4 000 000,00	250 000,00	3 750 000,00
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	16 890 031,00	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	1 787 000,00	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	18 684 000,00	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, wyliczając 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1					2.1.1.2	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 z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Formuła	[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 2013	13 763 327,44	12 050 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 678 119,00		
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263 133,32	263 133,32	0,00	0,00	11 012 301,39		
2016	17 856 333,09	16 361 390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	104 365,00	1 493 943,00		
2017	20 477 772,00	15 402 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	87 757,00	5 700 000,00		
2018	20 763 404,00	15 063 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	70 083,00	5 700 000,00		
2019	20 725 283,00	15 025 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	34 846,00	1 831 905,00		
2021	16 731 524,00	15 345 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	21 866,00	1 366 069,00		
2022	16 967 591,00	15 298 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	17 175,00	1 668 945,00		
2023	17 254 991,00	15 315 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 *	Przychody x budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4:1] + [4:2] + [4:3] + [4:4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	777 173,17	1 161 130,28	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	-3 473 659,00	5 154 503,31	0,00	0,00	2 718 920,80	2 718 920,80	2 426 092,00	768 128,03	9 490,51	0,00
2016	738 760,00	496 714,00	0,00	0,00	496 714,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			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	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	1 184 129,56	1 184 129,56	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	
Plan 3 kw. 2015	1 184 130,00	1 184 130,00	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	
2016	1 235 474,00	1 235 474,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2017	1 243 744,00	1 243 744,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2018	1 386 596,00	1 386 596,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2019	1 036 364,00	1 036 364,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2020	1 026 292,00	1 026 292,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2021	1 271 472,00	1 271 472,00	0,00	82 272,00	0,00	0,00	
2022	1 045 040,00	1 045 040,00	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	
2024	1 045 040,00	1 045 040,00	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	
2026	926 600,00	926 600,00	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	

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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [3.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	1 344 339,81	4 063 260,61
2016	7 097 828,00	0,00	937 733,00	1 434 447,00
2017	6 854 084,00	0,00	1 497 303,00	1 497 303,00
2018	7 467 488,00	0,00	1 086 596,00	1 086 596,00
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	6 133 380,00	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 dotyczy 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formula												
Wykonanie 2013	412 383,45	381 911,70	381 911,70	287 665,35	287 665,35	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	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	1 153 520,00	951 470,00	1 153 520,00				
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	131 833,10	4 576 509,02	4 043 164,86	442 143,80	375 342,20	442 143,80				
2016	695 607,00	542 249,00	542 249,00	972 377,00	916 520,00	227 972,00	154 177,00	227 972,00				
2017	77 375,00	77 375,00	77 375,00	3 571 441,00	3 571 441,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	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				
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				
2026	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				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 przedsiębiorstw 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa	w tym:		Przebiegi 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013	849 397,61	421 072,03	849 397,61	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	10 677 352,52	6 591 150,72	10 677 352,52	701 629,45	701 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	892 000,00	620 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 816 850,00	3 571 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 200 000,00	2 900 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła	w tym:											
Wykonanie 2013	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	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. 2015	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 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 235 474,00	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
2018	1 386 596,00	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
2020	1 026 292,00	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
2022	345 040,00	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
2024	345 040,00	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
2026	226 600,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy 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, informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Sławomir Wątroba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/166/16
Rady Gminy w Kijach
z dnia 03 października 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)				14 024 160,00	1 135 155,00	3 954 225,00	5 036 500,00	3 200 000,00	13 325 880,00
1.a	- wydatki bieżące				535 310,00	243 155,00	137 375,00	36 500,00	0,00	417 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 488 850,00	892 000,00	3 816 850,00	5 000 000,00	3 200 000,00	12 908 850,00
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:				13 799 810,00	1 095 155,00	3 806 375,00	5 000 000,00	3 200 000,00	13 101 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 810,00	203 155,00	77 375,00	0,00	0,00	280 530,00
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	2016	144 530,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.1.1.2	Uposażenie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – Trzyłatek w przedszkolu (2016-2017)	Urząd Gminy	2016	2017	254 280,00	176 905,00	77 375,00	0,00	0,00	254 280,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 401 000,00	892 000,00	3 729 000,00	5 000 000,00	3 200 000,00	12 821 000,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2016	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)	Urząd Gminy	2016	2017	295 000,00	10 000,00	285 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Goluchoń i Żydówek (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	350 000,00	5 000,00	345 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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 Sławiany - Samostrzałków (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja miejscowości Kije - II etap (900-90095)	Urząd Gminy	2016	2019	3 015 000,00	35 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 015 000,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije (010-01010)	Urząd Gminy	2016	2019	5 000 000,00	7 000,00	593 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	5 000 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdasszku - kolejka wąskotorowa "Ponidzie na dloni"(921-92195)	Urząd Gminy	2016	2018	3 061 000,00	30 000,00	1 231 000,00	1 800 000,00	0,00	3 061 000,00
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				224 350,00	40 000,00	147 850,00	36 500,00	0,00	224 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 500,00	40 000,00	60 000,00	36 500,00	0,00	136 500,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej (900-90005)	Urząd Gminy	2016	2017	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2016	2018	113 500,00	40 000,00	37 000,00	36 500,00	0,00	113 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 850,00	0,00	87 850,00	0,00	0,00	87 850,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0016T Ulianowice - droga wojewódzka Nr 766 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0016T Ulianowice - droga wojewódzka Nr 766 odcinek od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 766- Ulianowice - dł 099 km. w ramach programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019	Urząd Gminy	2016	2017	87 850,00	0,00	87 850,00	0,00	0,00	87 850,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Sławomir Wątróba

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XVII/166/16 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 03 października 2016 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 2016 -2027:

W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.

- Dochody łącznie zwiększono o kwotę 79.388,00 w tym
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 79.388,00zł,
- Wydatki łącznie zwiększono o kwotę 79.388,00 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 79.388,00 zł,

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2016-2019:

1. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2019 wprowadzono w 2017 roku limity wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku z deklaracją przystąpienia Gminy Kije do współpracy z Powiatem Pińczowskim w realizacji i współfinansowaniu projektu realizowanego w ramach "Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019" polegającego na przebudowie drogi Powiatowej Nr 0016 T Umianowice -droga Wojewódzka Nr 766 o dł. 0,99 k. w kwocie 87.850 zł. W/w zadanie zostanie dofinansowane w formie dotacji celowej.

2. Dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach w przedsięwzięciach:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000.000,00 zł
- Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdaszku - kolejka wąskotorowa "Ponidzie na dłoni" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.031.000,00 zł
- Plan zagospodarowania przestrzennego zwiększono o kwotę 23.500,00 zł