

UCHWAŁA NR XXII/196/17
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2017-2029 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 Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017 - 2029 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 XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2027.

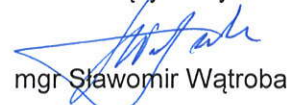
§ 6

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 XXII/196/17
Rady Gminy w Kijach
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
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 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						
Wykonanie 2015	20 350 906,58	14 156 606,00	1 669 193,00	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						
Plan 3 kw. 2016	18 594 093,09	17 299 123,09	1 628 938,00	30 000,00	3 403 245,00	2 149 295,00	4 778 721,00	3 691 936,09	1 294 970,00	210 000,00						
Wykonanie 2016	18 038 493,00	16 800 000,00	1 625 000,00	30 000,00	2 400 000,00	1 350 000,00	4 778 721,00	3 691 936,00	1 238 493,00	153 523,00						
2017	16 728 648,00	15 816 227,00	1 869 577,00	20 000,00	2 963 941,00	1 865 000,00	4 329 320,00	2 799 168,00	912 421,00	250 000,00						
2018	19 245 372,00	16 495 372,00	1 700 000,00	32 000,00	3 360 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 430 000,00	2 750 000,00	550 000,00						
2019	20 425 993,00	16 525 993,00	1 750 000,00	35 000,00	3 450 000,00	2 135 000,00	4 790 000,00	2 445 000,00	3 900 000,00	0,00						
2020	19 108 640,00	16 985 540,00	1 772 000,00	38 000,00	3 450 000,00	2 140 000,00	4 790 000,00	2 470 000,00	2 123 100,00	0,00						
2021	18 254 008,00	17 141 408,00	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						
2022	18 407 803,00	17 285 203,00	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						
2023	18 695 203,00	17 295 203,00	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						
2024	18 626 062,00	17 494 062,00	1 787 000,00	48 000,00	3 480 000,00	2 160 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	1 132 000,00	0,00						
2025	19 094 062,00	17 594 062,00	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						
2026	19 129 172,00	17 679 172,00	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						
2027	19 079 172,00	17 729 172,00	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						
2028	19 155 172,00	17 795 172,00	1 810 000,00	53 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	5 100 000,00	3 150 000,00	1 360 000,00	0,00						
2029	19 160 000,00	17 800 000,00	1 820 000,00	54 000,00	3 610 000,00	2 200 000,00	5 110 000,00	3 150 000,00	1 360 000,00	0,00						

- 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. 865 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:									
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			2.1	2.1.1.1					2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	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	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	18 454 703,41	12 862 426,94	0,00	0,00	249 242,83	249 242,83	0,00	0,00	0,00	5 572 276,47	
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	263 133,32	263 133,32	0,00	0,00	0,00	11 012 301,39	
Plan 3 kw. 2016	17 855 333,09	16 361 390,09	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 943,00	
Wykonanie 2016	17 050 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2017	17 078 166,00	15 309 666,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 768 500,00	
2018	20 543 404,00	15 338 404,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00	
2019	19 686 731,00	14 881 731,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 805 000,00	
2020	18 002 764,00	15 091 119,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 911 645,00	
2021	17 272 200,00	15 345 455,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 926 745,00	
2022	17 508 267,00	15 298 642,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 625,00	
2023	17 795 667,00	15 315 126,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 541,00	
2024	17 726 526,00	15 313 126,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00	
2025	18 194 526,00	15 322 010,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00	
2026	18 348 076,00	15 350 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00	
2027	18 298 076,00	15 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00	
2028	18 600 676,00	15 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 676,00	
2029	18 956 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 256 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				w tym:		w tym:		w tym:				
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			4.4
4	4.1	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 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	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	738 760,00	496 714,00	0,00	0,00	496 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	988 493,00	496 714,57	0,00	0,00	496 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-349 518,00	1 080 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 311,00	349 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 298 032,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 298 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	554 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	204 000,00	0,00	0,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 193 620,07	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,51
Wykonanie 2015	1 184 129,74	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 235 474,00	1 235 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 235 074,00	1 235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 793,00	730 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 968,00	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 876,00	1 105 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 808,00	981 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	781 096,00	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	781 096,00	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	554 496,00	554 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	204 000,00	204 000,00	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 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} - {02.1} - {21.2p}
Wykonanie 2014	7 081 339,74	0,00	1 917 876,28	2 672 050,18
Wykonanie 2015	8 333 302,00	0,00	1 344 339,81	4 063 260,61
Plan 3 kw. 2016	7 097 828,00	0,00	937 733,00	1 434 447,00
Wykonanie 2016	7 098 228,00	0,00	1 150 000,00	1 646 714,57
2017	7 447 746,00	0,00	506 561,00	506 561,00
2018	8 745 778,00	0,00	1 156 988,00	1 156 988,00
2019	8 006 516,00	0,00	1 644 262,00	1 644 262,00
2020	6 900 640,00	0,00	1 894 421,00	1 894 421,00
2021	5 918 832,00	0,00	1 795 953,00	1 795 953,00
2022	5 019 296,00	0,00	1 986 561,00	1 986 561,00
2023	4 119 760,00	0,00	1 980 077,00	1 980 077,00
2024	3 220 224,00	0,00	2 180 936,00	2 180 936,00
2025	2 320 688,00	0,00	2 272 052,00	2 272 052,00
2026	1 539 592,00	0,00	2 329 172,00	2 329 172,00
2027	758 496,00	0,00	2 229 172,00	2 229 172,00
2028	204 000,00	0,00	2 195 172,00	2 195 172,00
2029	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

7) Skonygowanie 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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz po podlegającej obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dysponacji budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, o wykażonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, o wykażonego roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] -- [9.4]	[9.6.1] -- [9.4]	
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	4,52%	7,94%	8,30%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,87%	5,99%	6,34%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,05%	6,52%	6,87%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,91%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,84%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,79%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,59%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	11,90%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,18%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,68%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,46%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,96%	11,77%	11,77%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 720 162,56	2 164 405,12	11 119 496,32	442 143,80	10 677 352,52	11 004 625,00	805 556,00	108 225,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 211 290,64	2 040 981,00	1 125 155,00	233 155,00	892 000,00	800 000,00	672 443,00	21 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 190 000,00	1 800 000,00	1 060 000,00	210 000,00	850 000,00	800 000,00	600 000,00	21 500,00	
2017	0,00	0,00	6 120 320,00	1 900 700,00	1 574 615,00	152 375,00	1 422 240,00	1 352 240,00	328 410,00	87 850,00	
2018	0,00	0,00	6 080 000,00	2 368 000,00	4 491 500,00	36 500,00	4 455 000,00	4 455 000,00	750 000,00	0,00	
2019	739 262,00	739 262,00	6 080 000,00	2 368 000,00	4 805 000,00	0,00	4 805 000,00	4 805 000,00	0,00	0,00	
2020	1 105 876,00	1 105 876,00	6 080 000,00	2 368 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	831 905,00	0,00	
2021	981 808,00	891 808,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 745,00	0,00	
2022	899 536,00	899 536,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 625,00	0,00	
2023	899 536,00	899 536,00	6 100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 541,00	0,00	
2024	899 536,00	899 536,00	6 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00	0,00	
2025	899 536,00	899 536,00	6 125 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00	0,00	
2026	781 096,00	781 096,00	6 150 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00	0,00	
2027	781 096,00	781 096,00	6 170 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00	0,00	
2028	554 496,00	554 496,00	6 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 676,00	0,00	
2029	204 000,00	204 000,00	6 210 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	946 875,76	926 821,42	4 386 202,76	4 089 131,52	4 089 131,52	386 088,61	325 988,15	386 088,61		386 088,61
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	4 576 509,02	4 043 164,86	4 043 164,86	442 143,80	375 342,20	442 143,80		442 143,80
Plan 3 kw. 2016	695 607,00	542 249,00	972 377,00	916 520,00	916 520,00	227 972,00	154 177,00	227 972,00		227 972,00
Wykonanie 2016	640 000,00	510 000,00	950 000,00	600 000,00	600 000,00	210 000,00	150 000,00	210 000,00		210 000,00
2017	99 655,00	96 313,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	80 375,00	79 575,00	80 375,00		79 575,00
2018	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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 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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 677 352,92	6 591 150,72	10 677 352,52	701 629,45	701 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	892 000,00	620 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	850 000,00	550 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 153 545,00	515 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 455 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 805 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu celowego budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 184 129,56	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
Plan 3 kw. 2016	1 235 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	845 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	656 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	228 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). Automataczne 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 określającej 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/196/17
Rady Gminy w Kijach
z dnia 25 stycznia 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 209 310,00	1 574 615,00	4 491 500,00	4 805 000,00	1 000 000,00	11 871 115,00
1.a	- wydatki bieżące				512 310,00	152 375,00	36 500,00	0,00	0,00	188 875,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 697 000,00	1 422 240,00	4 455 000,00	4 805 000,00	1 000 000,00	11 682 240,00
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:				12 095 810,00	1 537 615,00	4 455 000,00	4 805 000,00	1 000 000,00	11 797 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 810,00	115 375,00	0,00	0,00	0,00	115 375,00
1.1.1.1	Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – Trzyłatek w przedszkolu (2016-2017) 853-85395	Urząd Gminy	2016	2017	254 280,00	112 375,00	0,00	0,00	0,00	112 375,00
1.1.1.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 2013-2017 (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2017	144 530,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 697 000,00	1 422 240,00	4 455 000,00	4 805 000,00	1 000 000,00	11 682 240,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 000 000,00	50 000,00	950 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (010-01010) -	Urząd Gminy	2016	2019	5 800 000,00	490 000,00	2 505 000,00	2 805 000,00	0,00	5 800 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany - Sarnostrzałów (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	273 000,00	268 695,00	0,00	0,00	0,00	268 695,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchow i Żydówek (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	322 000,00	317 695,00	0,00	0,00	0,00	317 695,00
1.1.2.8	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije (600-60016)	Urząd Gminy	2016	2017	282 000,00	275 850,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja miejscowości Kije - II etap (900-90095)	Urząd Gminy	2017	2020	3 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 020 000,00
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				113 500,00	37 000,00	36 500,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 500,00	37 000,00	36 500,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego (710-71004)	Urząd Gminy	2016	2018	113 500,00	37 000,00	36 500,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2017 - 2029

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 2029 tj, do końca spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Kije oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2029 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 2017 – 2029 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2016 oraz projektem budżetu na 2017 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 2017 rok dochody zaplanowano w kwocie 16 728 648,00 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 2017 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 2017 roku ujęto dochody zgodnie z podpisanymi umowami. Natomiast w prognozie na lata kolejne zgodnie z planowanymi wnioskami w latach 2018 – 2020 przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz rewitalizacji miejscowości Kije.

W roku 2017 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 2016 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 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 17 078 166,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę, uwzględniając należne w 2017 roku nagrody jubileuszowe.

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i

planowanego do zaciągnięcia kredytu przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie projektów planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury.

Zaplanowano dotacje celową dla Starostwa Powiatowego w Pińczowie na dofinansowanie przebudowy drogi oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

W projekcie budżetu przewidziano także środki na wsparcie Policji.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2017 planuje się deficyt budżetu w wysokości 349 518,00 zł który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

Na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 1 080 311,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Rozchody w wysokości 730 793,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na kolejne lata prognozy zgodnie z umowami.

W 2017 Gmina Kije planuje konsolidacja następujących kredytów:

1. ING Bank Śląski Umowa Nr 678/2010/0001796/00 kredyt zaciągnięty w dniu 18.06.2010 na dzień 30.04.2017 do spłaty pozostało - 437.375 zł
2. ING Bank Śląski Umowa Nr 678/2010/0002302/00 kredyt zaciągnięty w dniu 10.12.2010 na dzień 30.04.2017 do spłaty pozostało - 175.250 zł
3. ING Bank Śląski Umowa Nr 678/2010/0002803/00 kredyt zaciągnięty w dniu 26.04.2011 na dzień 30.04.2017 do spłaty pozostało - 702.458 zł
4. Bank Spółdzielczy w Pińczowie Umowa Nr 1 / 2012/ KR - 12 - 00986 kredyt zaciągnięty w dniu 6.10.2012 na dzień 30.04.2017 do spłaty pozostało - 685.960 zł

Proces konsolidacji zadłużenia ma na celu rozłożenie w czasie przypadających do spłaty zobowiązań finansowych Gminy. Poza wydłużeniem okresu spłaty, istnieje realna możliwość uzyskania w postępowaniu o zamówienia publiczne niższych kosztów obsługi zadłużenia. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia, a jedynie zmianę kosztów obsługi. Zmiana wierzyciela traktowana będzie jako operacja na długu i rozchód nie będzie uwzględniany do wartości spłat zobowiązań. Kredyt nie stanowi przychodu, bowiem nie wpłynie na konto Gminy, a bank dokona bezpośrednio spłat zobowiązań na konto wskazanych banków. Wydłużenie okresu spłat kredytu do

2028 umożliwi osiągnięcie większej płynności finansowej, która to płynność jest niezbędna wobec planowanych inwestycji. Zmniejszanie kwot rozchodów przypadających na spłatę kredytów w poszczególnych latach, umożliwi wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej niezbędnej na wydatki inwestycyjne.

W roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 2 000 000,00 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

PROGNOZA DŁUGU

Planowane w poszczególnych latach w WPF spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 574 615,00 zł, w tym na wydatki bieżące 152 375,00 zł, a na wydatki majątkowe 1 422 240,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Wątroba