

UCHWAŁA NR XXV/220/17

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie zmiany 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 (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 2016 poz. 1870) Rada Gminy w Kijach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2017-2029 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/196/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 - 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2029 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/196/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXV/220/17
Rady Gminy w Kijach
z dnia 22 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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	
Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
[1.1]+[1.2]	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 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		
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		
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	1 084 970,00		
Wykonanie 2016	17 805 692,75	16 637 274,88	1 656 607,00	241,79	2 798 422,96	1 589 928,11	4 778 721,00	3 801 169,47	1 168 417,87	157 945,00	1 010 472,87		
2017	16 774 323,00	15 881 902,00	1 868 796,00	20 000,00	2 958 941,00	1 865 000,00	4 278 427,00	2 833 979,00	912 421,00	250 000,00	662 421,00		
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	2 200 000,00		
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	3 900 000,00		
2020	19 408 640,00	17 285 540,00	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	1 123 100,00		
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	1 112 600,00		
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	1 122 600,00		
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	1 400 000,00		
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	1 132 000,00		
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	1 500 000,00		
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	1 450 000,00		
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	1 350 000,00		
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	1 360 000,00		
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	1 360 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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 2014	18 434 703,41	12 862 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 943,00	
Wykonanie 2016	16 671 239,36	15 288 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	219 395,80	0,00	0,00	0,00	1 383 112,49	
2017	17 264 896,00	15 484 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 500,00	
2018	20 543 404,00	15 338 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	
2019	19 686 731,00	14 582 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 104 350,00	
2020	18 302 764,00	15 091 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 211 645,00	
2021	17 272 200,00	15 345 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP										
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
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
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
Wykonanie 2016	1 134 453,39	496 714,57	0,00	0,00	496 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-490 573,00	1 221 366,00	0,00	0,00	141 055,00	141 055,00	1 080 311,00	349 518,00	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
2019	739 262,00	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
2021	981 898,00	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
2023	899 536,00	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
2025	899 536,00	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
2027	781 096,00	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
2029	204 000,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
LP		[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (P.1.2B)	
Wykonanie 2014	7 091 339,74	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	1 349 148,01	1 845 862,58
2017	7 447 746,00	0,00	377 506,00	518 561,00
2018	8 745 778,00	0,00	1 156 968,00	1 156 968,00
2019	8 006 516,00	0,00	1 943 612,00	1 943 612,00
2020	6 900 640,00	0,00	2 194 421,00	2 194 421,00
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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$			$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.6) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1.1) + (1.5) + (1.6) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$					
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	6,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	8,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	3,74%	0,00%	0,00%	8,71%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,87%	0,00%	0,00%	6,49%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,52%	0,00%	0,00%	7,02%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,31%	0,00%	0,00%	7,38%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,84%	0,00%	0,00%	9,90%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,79%	0,00%	0,00%	10,22%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,59%	0,00%	0,00%	10,65%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,71%	0,00%	0,00%	10,41%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	11,90%	0,00%	0,00%	11,03%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,18%	0,00%	0,00%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,68%	0,00%	0,00%	11,93%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,48%	0,00%	0,00%	11,92%	TAK	TAK
2029	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,96%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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	10 677 352,52	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	762 708,86	532 210,67	762 708,86	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	5 104 350,00	3 900 000,00	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 całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 PK z ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		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	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XXVI/220/17
Rady Gminy w Kijach
z dnia 22 marca 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)				12 487 661,00	1 614 126,00	4 491 500,00	5 104 350,00	1 000 000,00	12 209 976,00
1.a	- wydatki bieżące				454 380,00	179 886,00	36 500,00	0,00	0,00	216 386,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 033 281,00	1 434 240,00	4 455 000,00	5 104 350,00	1 000 000,00	11 993 590,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 064 230,00	1 296 431,00	4 455 000,00	5 104 350,00	1 000 000,00	11 855 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				340 880,00	142 886,00	0,00	0,00	0,00	142 886,00
1.1.1.1	Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – Trzyłatek w przedszkolu (2016-2017) 853-85395	Urząd Gminy	2016	2017	196 350,00	125 886,00	0,00	0,00	0,00	125 886,00
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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 723 350,00	1 153 545,00	4 455 000,00	5 104 350,00	1 000 000,00	11 712 895,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 299 350,00	50 000,00	950 000,00	1 299 350,00	0,00	2 299 350,00
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
1.1.2.3	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gotuchów i Żydówek (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	322 000,00	317 695,00	0,00	0,00	0,00	317 695,00

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXV/220/17 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 22 marca 2017 roku

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz do obowiązujących przepisów.

I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2017 -2029:

W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków na 2017 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 32.070 zł,
 - wydatki bieżące o kwotę 32.070 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 32.070 zł,
 - wydatki bieżące o kwotę 20.070 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł

W dziale 900-90005 w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzono wydatki w § 4307 na zadanie pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" natomiast nie wprowadzono dochodów z tego tytułu. W zawiązku z czym wprowadza się dochody w kwocie 14.000 zł w § 2007 oraz zwiększa się wydatki w § 4307 do kwoty 14.000 zł.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2017-2020:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2017-2020 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdaszku – Kolejka wąskotorowa Ponidzie na dłoni" łączne nakłady w kwocie 36.931 zł, limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 12.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Wątroba