

UCHWAŁA NR XXXIV/260/18

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875ze zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2018-2028 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 - 2022 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2028 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 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: XXXIV/260/18
Rady Gminy w Kijach
z dnia 14 lutego 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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	6 184 302,58	136 346,00		6 057 956,58	
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	
Plan 3 kw. 2017	17 599 283,30	16 668 862,30	1 868 796,00	20 000,00	2 965 135,00	1 865 000,00	4 278 427,00	6 495 966,30	930 421,00	250 000,00		680 421,00	
Wykonanie 2017	16 810 926,14	16 583 842,14	1 911 211,00	-15 677,06	2 620 933,07	1 543 675,17	4 487 469,00	6 634 228,36	227 084,00	57 245,00		169 839,00	
2018	18 038 531,00	17 360 377,00	2 103 163,00	8 000,00	2 734 510,00	1 590 000,00	6 033 653,00	5 529 251,00	678 154,00	50 000,00		628 154,00	
2019	18 783 660,00	17 325 993,00	2 110 000,00	35 000,00	3 450 000,00	1 600 000,00	6 035 000,00	5 500 000,00	1 457 667,00	0,00		1 457 667,00	
2020	20 791 743,00	17 478 896,00	2 115 000,00	38 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	6 040 000,00	5 550 000,00	3 312 847,00	0,00		2 658 500,00	
2021	20 662 863,00	17 778 163,00	2 120 000,00	40 000,00	3 470 000,00	1 700 000,00	6 045 000,00	5 600 000,00	2 884 700,00	0,00		2 884 700,00	
2022	20 842 778,00	17 886 328,00	2 125 000,00	42 000,00	3 475 000,00	1 750 000,00	6 050 000,00	5 650 000,00	2 856 450,00	0,00		2 856 450,00	
2023	18 927 203,00	17 527 203,00	2 130 000,00	44 000,00	3 477 000,00	1 800 000,00	6 055 000,00	5 700 000,00	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	
2024	18 922 062,00	17 790 062,00	2 135 000,00	48 000,00	3 480 000,00	1 850 000,00	6 060 000,00	5 750 000,00	1 132 000,00	0,00		1 132 000,00	
2025	19 490 062,00	17 990 062,00	2 140 000,00	50 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	6 065 000,00	5 755 000,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	
2026	19 625 172,00	18 175 172,00	2 145 000,00	52 000,00	3 510 000,00	1 950 000,00	6 070 000,00	5 760 000,00	1 450 000,00	0,00		1 450 000,00	
2027	19 475 172,00	18 125 172,00	2 150 000,00	52 000,00	3 510 000,00	2 100 000,00	6 075 000,00	5 765 000,00	1 350 000,00	0,00		1 350 000,00	
2028	19 501 172,00	18 141 172,00	2 155 000,00	53 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	6 080 000,00	5 770 000,00	1 360 000,00	0,00		1 360 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 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 spłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	0,00	263 133,32	0,00	0,00	11 012 301,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 671 239,36	15 288 126,87	0,00	0,00	0,00	219 395,80	0,00	0,00	1 383 112,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	18 299 895,30	16 620 646,30	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 679 249,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 670 619,69	16 064 637,91	0,00	0,00	0,00	195 193,36	0,00	0,00	605 981,78	0,00	0,00	0,00
2018	17 497 043,00	15 881 880,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 615 163,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 044 398,00	15 585 997,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	2 458 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 894 866,00	15 891 119,00	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	4 003 747,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 885 055,00	15 545 455,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	4 339 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 147 242,00	15 698 642,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	4 448 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 231 667,00	15 751 126,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	2 480 541,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 226 526,00	15 813 126,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	2 413 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 794 526,00	15 922 010,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	2 872 516,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 048 076,00	16 050 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	2 998 076,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 898 076,00	16 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	2 798 076,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 150 676,00	16 150 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	3 000 676,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	-700 612,00	1 476 404,00	0,00	0,00	396 093,00	351 094,00	1 080 311,00	349 518,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	140 306,45	1 476 404,96	0,00	0,00	396 093,96	0,00	1 080 311,00	0,00	0,00	0,00			
2018	541 488,00	160 480,00	0,00	0,00	160 480,00	0,00	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			
2020	896 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	777 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x				7	8.1	8.2							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 8) x									5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
Wykonanie 2015	1 184 129,74	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 339,81	4 063 260,61									
Wykonanie 2016	1 235 074,00	1 235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 148,01	1 845 862,58									
Plan 3 kw. 2017	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,00	444 309,00									
Wykonanie 2017	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 204,23	915 298,19									
2018	701 968,00	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 497,00	1 638 977,00									
2019	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 996,00	1 739 996,00									
2020	896 877,00	896 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 777,00	1 587 777,00									
2021	777 808,00	777 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 708,00	2 232 708,00									
2022	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 686,00	2 187 686,00									
2023	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 077,00	1 776 077,00									
2024	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 936,00	1 976 936,00									
2025	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 052,00	2 068 052,00									
2026	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00									
2027	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 172,00	2 025 172,00									
2028	350 496,00	350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 172,00	1 991 172,00									

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o małyzykę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,28%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	8,46%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	1,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	3,43%	X	X	X	X	
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,47%	5,81%	6,39%	TAK	TAK	
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,26%	6,21%	6,79%	TAK	TAK	
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,64%	6,47%	7,05%	TAK	TAK	
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,81%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,50%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,38%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,45%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,61%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,83%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,40%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	10,21%	10,61%	10,61%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:													
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	11.6			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp															
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					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 903 774,10	1 699 024,30	850 297,75	87 588,99	762 708,86	716 017,86	642 594,63	24 500,00					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 035 461,98	1 914 600,00	1 582 815,00	208 886,00	1 373 729,00	1 279 454,00	262 899,00	129 396,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 884 176,43	1 651 241,66	525 170,58	113 115,28	412 056,30	326 927,30	179 138,85	92 415,63					
2018	541 488,00	541 488,00	6 290 199,03	1 875 000,00	1 504 924,00	228 408,00	1 276 516,00	1 276 516,00	151 056,00	182 591,00					
2019	739 262,00	739 262,00	6 080 000,00	2 368 000,00	3 000 549,00	542 148,00	2 458 401,00	2 458 401,00	0,00	0,00					
2020	896 877,00	896 877,00	6 080 000,00	2 369 000,00	4 503 747,00	500 000,00	4 003 747,00	4 003 747,00	0,00	0,00					
2021	777 808,00	777 808,00	6 090 000,00	2 369 000,00	4 448 600,00	0,00	4 339 600,00	4 339 600,00	0,00	0,00					
2022	695 536,00	695 536,00	6 090 000,00	2 369 000,00	4 448 600,00	0,00	4 448 600,00	4 448 600,00	0,00	0,00					
2023	695 536,00	695 536,00	6 100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 541,00	0,00					
2024	695 536,00	695 536,00	6 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00	0,00					
2025	695 536,00	695 536,00	6 125 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00	0,00					
2026	577 096,00	577 096,00	6 150 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00	0,00					
2027	577 096,00	577 096,00	6 170 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00	0,00					
2028	350 496,00	350 496,00	6 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 676,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wstępnych 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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	131 833,10	4 576 509,02	4 043 164,86	4 043 164,86	4 043 164,86	442 143,80	375 342,20	442 143,80
Wykonanie 2016	637 012,29	507 786,59	507 786,59	902 879,87	847 023,85	847 023,85	847 023,85	112 356,89	103 426,40	112 356,89
Plan 3 kw. 2017	113 655,00	110 313,00	110 313,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	142 886,00	139 886,00	142 886,00
Wykonanie 2017	125 729,85	122 387,93	122 387,93	169 839,00	169 839,00	169 839,00	169 839,00	113 115,28	110 892,75	113 115,28
2018	200 801,00	200 801,00	52 806,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	228 408,00	200 801,00	54 296,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	583 960,00	542 146,00	437 750,00	27 148,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 956 450,00	2 956 450,00	2 956 450,00	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	10 677 352,52	10 677 352,52	701 629,45	701 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	762 708,86	762 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 177 820,00	515 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	371 368,30	169 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 276 516,00	1 176 516,00	675 968,00	549 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 458 401,00	583 960,00	1 105 132,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 003 747,00	0,00	1 420 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 339 600,00	0,00	1 454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 448 600,00	0,00	1 492 150,00	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	

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, uślała się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadłużenie 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wymykające 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 wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Sławomir Wątroba

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/260/18
Rady Gminy w Kijach
z dnia 14 lutego 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 920 706,00	1 504 924,00	3 000 549,00	4 503 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	17 797 420,00
1.a	- wydatki bieżące				1 285 556,00	228 408,00	542 148,00	500 000,00	0,00	0,00	1 270 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 635 150,00	1 276 516,00	2 458 401,00	4 003 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	16 526 864,00
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:				17 920 706,00	1 504 924,00	3 000 549,00	4 503 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	17 797 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 556,00	228 408,00	542 148,00	500 000,00	0,00	0,00	1 270 556,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2017	2020	1 204 112,00	174 112,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 189 112,00
1.1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	81 444,00	54 296,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	81 444,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 635 150,00	1 276 516,00	2 458 401,00	4 003 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	16 526 864,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 334 406,00	1 176 516,00	1 126 524,00	0,00	0,00	0,00	2 303 040,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (010-01010) -	Urząd Gminy	2016	2021	5 800 000,00	48 000,00	852 000,00	2 443 080,00	2 400 000,00	0,00	5 743 080,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Zagospodarowanie funkcjonalnej przestrzeni publicznej, służącej edukacji, integracji i aktywności społecznej mieszkańców miejscowości Kije (900-90095) -	Urząd Gminy	2017	2022	1 948 744,00	0,00	79 877,00	560 667,00	639 600,00	648 600,00	1 928 744,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja szkoły we Włoszczowicach -	Urząd Gminy	2017	2022	6 552 000,00	52 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	3 800 000,00	6 552 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Kijak
mgr Sławomir Wątroba

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXIV/260/18 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 14 lutego 2018 roku

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

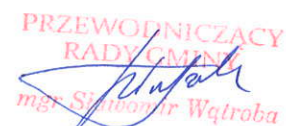
I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2018 -2028:

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu na 2018 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 52.806 zł,
- wydatki bieżące o kwotę 52.806 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 213.286 zł,
- wydatki bieżące o kwotę 167.475 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 45.811 zł
- W dziale 720 rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 48.899,00 zł zgodnie z wyrokiem sądowym (dotyczy inwestycji pn. Budowa przyłącza do wieży antenowej w m. Górki.
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 160.480 zł.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2018-2022:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2018-2022 ujęto limity wydatków bieżących w 2018 i 2019 roku na programy, projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych w przedsięwzięciu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach" na łączną kwotę 81.444 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Wątroba