

Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Kije
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kije na lata 2017-2028

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm./ Wójt Gminy Kije zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kije na lata 2017-2028 wraz z załącznikami:

- Radzie Gminy w Kijach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Krzysztof Stonina

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KIJACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028

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 2017-2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2028 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 7.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sławomir Wątroba

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 74/2016
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:										w tym:	
		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		
Docho	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	20 408 940,38	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	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	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	18 038 493,00	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	1 084 970,00			
2017	16 728 648,00	1 869 577,00	20 000,00	2 963 941,00	1 865 000,00	4 329 320,00	2 799 168,00	812 421,00	250 000,00	662 421,00			
2018	19 900 000,00	1 700 000,00	32 000,00	3 360 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 430 000,00	2 750 000,00	550 000,00	2 200 000,00			
2019	20 025 993,00	1 750 000,00	35 000,00	3 450 000,00	2 135 000,00	4 790 000,00	2 445 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00			
2020	18 108 640,00	1 772 000,00	38 000,00	3 450 000,00	2 140 000,00	4 790 000,00	2 470 000,00	1 123 100,00	0,00	1 123 100,00			
2021	18 002 996,00	1 775 000,00	40 000,00	3 470 000,00	2 145 000,00	4 785 000,00	2 500 000,00	1 112 600,00	0,00	1 112 600,00			
2022	18 012 631,00	1 780 000,00	42 000,00	3 475 000,00	2 150 000,00	4 785 000,00	2 600 000,00	1 122 600,00	0,00	1 122 600,00			
2023	18 300 031,00	1 785 000,00	44 000,00	3 477 000,00	2 155 000,00	4 790 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00			
2024	18 230 890,00	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	18 698 890,00	1 790 000,00	50 000,00	3 500 000,00	2 165 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2026	18 734 000,00	1 800 000,00	52 000,00	3 510 000,00	2 170 000,00	5 000 000,00	3 100 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00			
2027	18 684 000,00	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	18 760 000,00	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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.2			
							z tytułu poroczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:	
													gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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 2014	18 434 703,41	12 852 426,94	0,00	0,00	249 242,83	249 242,83	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	11 012 301,39					
Plan 3 kw. 2016	17 855 333,09	16 861 390,09	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	1 400 000,00					
2017	17 078 166,00	15 309 686,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 768 500,00					
2018	18 513 404,00	15 008 404,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00					
2019	18 830 283,00	15 025 283,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 805 000,00					
2020	16 923 024,00	15 091 119,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 831 905,00					
2021	17 272 200,00	15 345 455,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 926 745,00					
2022	17 508 267,00	15 298 642,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 209 625,00					
2023	17 795 667,00	15 315 126,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 480 541,00					
2024	17 726 526,00	15 313 126,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	2 413 400,00					
2025	18 194 526,00	15 322 010,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 872 516,00					
2026	18 348 076,00	15 350 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 998 076,00					
2027	18 298 076,00	15 500 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 798 076,00					
2028	18 600 676,00	15 600 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 000 676,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
l.p.	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 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	1 593 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 262,00	349 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 386 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 195 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 185 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	730 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	504 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	504 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	504 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	504 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	385 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	385 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	159 324,00	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 x	z tego:										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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 6) x							
Lp.	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	1 193 620,07	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,51	7 091 339,74	0,00	1 917 876,28	2 672 050,18		
Wykonanie 2015	1 184 129,74	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 302,00	0,00	1 344 339,81	4 063 260,61		
Plan 3 kw. 2016	1 235 474,00	1 235 474,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	7 097 828,00	0,00	937 733,00	1 434 447,00		
Wykonanie 2016	1 235 474,00	1 235 474,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	7 097 828,00	0,00	1 150 000,00	1 646 714,57		
2017	1 243 744,00	1 243 744,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	7 447 346,00	0,00	506 561,00	506 561,00		
2018	1 386 596,00	1 386 596,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	6 060 750,00	0,00	2 141 596,00	2 141 596,00		
2019	1 195 710,00	1 195 710,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	4 865 040,00	0,00	2 100 710,00	2 100 710,00		
2020	1 185 616,00	1 185 616,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	3 679 424,00	0,00	1 894 421,00	1 894 421,00		
2021	730 796,00	730 796,00	82 272,00	0,00	82 272,00	0,00	0,00	2 948 628,00	0,00	1 544 941,00	1 544 941,00		
2022	504 364,00	504 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 264,00	0,00	1 591 389,00	1 591 389,00		
2023	504 364,00	504 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 900,00	0,00	1 584 905,00	1 584 905,00		
2024	504 364,00	504 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 536,00	0,00	1 785 764,00	1 785 764,00		
2025	504 364,00	504 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 172,00	0,00	1 876 880,00	1 876 880,00		
2026	385 924,00	385 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 246,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00		
2027	385 924,00	385 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 324,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00		
2028	159 324,00	159 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		

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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,38%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,28%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	8,07%	5,59%	0,00	5,59%	6,17%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	8,09%	5,53%	0,00	5,53%	7,23%	X	X	X	X	
2017	8,81%	6,15%	0,00	6,15%	4,52%	7,94%	8,30%	TAK	TAK	
2018	8,12%	5,98%	0,00	5,98%	13,53%	5,99%	6,34%	TAK	TAK	
2019	7,12%	5,08%	0,00	5,08%	10,49%	8,07%	8,43%	TAK	TAK	
2020	7,49%	5,32%	0,00	5,32%	10,46%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	
2021	4,64%	4,06%	0,00	4,06%	8,58%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2022	3,16%	3,06%	0,00	3,06%	8,83%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	
2023	2,99%	2,92%	0,00	2,92%	8,68%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2024	2,94%	2,88%	0,00	2,88%	9,80%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2025	2,84%	2,80%	0,00	2,80%	10,04%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2026	2,18%	2,16%	0,00	2,16%	10,32%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,82%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2028	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	9,59%	10,06%	10,06%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6					
								bieżące	majątkowe								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																	
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	1 524 615,00	152 375,00	1 372 240,00	882 870,00	797 780,00	87 850,00							
2018	1 386 596,00	1 386 596,00	6 080 000,00	2 368 000,00	3 541 500,00	36 500,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00							
2019	1 195 710,00	1 195 710,00	6 080 000,00	2 368 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00							
2020	1 185 616,00	1 185 616,00	6 080 000,00	2 369 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	831 905,00	0,00							
2021	730 796,00	730 796,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 745,00	0,00							
2022	504 364,00	504 364,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 625,00	0,00							
2023	504 364,00	504 364,00	6 100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 541,00	0,00							
2024	504 364,00	504 364,00	6 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00	0,00							
2025	504 364,00	504 364,00	6 125 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00	0,00							
2026	385 924,00	385 924,00	6 150 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00	0,00							
2027	385 924,00	385 924,00	6 170 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00	0,00							
2028	159 324,00	159 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 676,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.3.1	12.3.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1
Wykonanie 2014	948 875,76		926 821,42	926 821,42	4 386 202,76	4 089 131,52	4 089 131,52	4 089 131,52	4 089 131,52	386 088,61	386 088,61	325 988,15	325 988,15	386 088,61		386 088,61
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	4 043 164,86	442 143,80	442 143,80	375 342,20	375 342,20	442 143,80		442 143,80
Plan 3 kw. 2016	695 607,00		542 249,00	542 249,00	972 377,00	916 520,00	916 520,00	916 520,00	916 520,00	227 972,00	227 972,00	154 177,00	154 177,00	227 972,00		227 972,00
Wykonanie 2016	640 000,00		510 000,00	510 000,00	950 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	210 000,00	210 000,00	150 000,00	150 000,00	210 000,00		210 000,00
2017	99 655,00		96 313,00	96 313,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	80 375,00	80 375,00	79 575,00	79 575,00	79 575,00		79 575,00
2018	0,00		0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00		0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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, 12.8.1, 12.7.1 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	w tym:		12.6	12.6.1	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)
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	12,7	12,7	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	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	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	0,00	0,00
2017	1 103 546,00	515 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 505 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 805 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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 przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego obrotu 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 z dotacji z budżetu państwa, o którym 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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
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	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
2017	1 243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 366 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 036 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 026 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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, 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 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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 74/2016
z dnia 2016-11-10

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)				10 209 310,00	1 524 615,00	3 541 500,00	3 805 000,00	1 000 000,00	9 871 115,00
1.a	- wydatki bieżące				512 310,00	152 375,00	36 500,00	0,00	0,00	188 875,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 697 000,00	1 372 240,00	3 505 000,00	3 805 000,00	1 000 000,00	9 682 240,00
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:				10 095 810,00	1 487 615,00	3 505 000,00	3 805 000,00	1 000 000,00	9 797 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 810,00	115 375,00	0,00	0,00	0,00	115 375,00
1.1.1.1	Upoposażenie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – Trzyłatek w przedszkolu (2016-2017) 853-85395	Urząd Gminy	2016	2017	254 260,00	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				9 697 000,00	1 372 240,00	3 505 000,00	3 805 000,00	1 000 000,00	9 682 240,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska (010-01010)	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Samostrzałów (010-01010)	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	50 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janów, Gąrtatowice (010-01010)	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	50 000,00	685 000,00	765 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kliszów, Rębów (010-01010)	Urząd Gminy	2017	2019	2 100 000,00	30 000,00	820 000,00	1 250 000,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Borczyn (010-01010)	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	10 000,00	100 000,00	390 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany - Samostrzałów (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	273 000,00	268 695,00	0,00	0,00	0,00	268 695,00
1.1.2.7	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije (600-60016)	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2017 - 2028

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 2028 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 2028 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 – 2028 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 jst 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.

Na podstawie art. 243 ufp dokonano wyłączenia odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych na wkład własny przy realizacji przedsięwzięć z udziałem środków europejskich:

- pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach w latach 2017 -2020 kwota 80 541,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach w latach 2017 – 2021 kwota 50 283,00 zł
- kredyt BS Radom w latach 2017 – 2027 kwota 189 724,00 zł.

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 1 593 262,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Rozchody w wysokości 1 243 744,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na kolejne lata prognozy zgodnie z umowami.

Na podstawie art. 243 dokonano wyłączenia spłat rat kapitałowych:

- pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach zaciągnięta na wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Umianowice, Wierzbica, Kokot, Hajdaszek - inwestycja dofinansowana ze środków europejskich 61,3 %, w latach 2017 – 2020 w kwocie 247 120,00 zł rocznie
- pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach zaciągnięta na wkład własny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czechów, Gołuchów, Stawiany, Hajdaszek – inwestycja dofinansowana ze środków europejskich 63,8 %, w latach 2017 – 2020 w kwocie 109 716,00 zł rocznie, w roku 2021 - 82 272,00 zł.

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 1 524 615,00 zł, w tym na wydatki bieżące 152 375,00 zł, a na wydatki majątkowe 1 372 240,00 zł.

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

WÓJT
mgr Krzysztof Slonina