

**Zarządzenie Nr 65/2017**  
**Wójta Gminy Kije**  
**z dnia 13 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kije na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm./ Wójt Gminy Kije zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kije na lata 2018-2028 wraz z załącznikami:

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

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KIJE  
*Krzysztof Słodźni*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W KIJACH**  
**z dnia .....**

**w sprawie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2018-2028 zgodnie z 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 2018 - 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 XXII/196/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029 wraz ze zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Sławomir Wątroba





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263 133,32	263 133,32	0,00	0,00	0,00	11 012 301,39
Wykonanie 2016	16 671 239,36	15 288 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	219 395,80	219 395,80	0,00	0,00	0,00	1 383 112,49
Plan 3 kw. 2017	18 299 895,30	16 620 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 249,00
Wykonanie 2017	17 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	17 283 757,00	15 714 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 352,00
2019	18 044 398,00	15 585 997,00	0,00	0,00	x	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 401,00
2020	19 894 866,00	15 891 119,00	0,00	0,00	x	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 747,00
2021	19 885 055,00	15 545 455,00	0,00	0,00	x	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 600,00
2022	20 147 242,00	15 698 642,00	0,00	0,00	x	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 448 600,00
2023	18 231 667,00	15 751 126,00	0,00	0,00	x	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 541,00
2024	18 226 526,00	15 813 126,00	0,00	0,00	x	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00
2025	18 794 526,00	15 922 010,00	0,00	0,00	x	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00
2026	19 048 076,00	16 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00
2027	18 898 076,00	16 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00
2028	19 150 676,00	16 150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	z tego:						w tym:
				w tym:	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wzrost	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
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	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	
Plan 3 kw. 2017	-700 612,00	1 476 494,00	0,00	0,00	396 093,00	351 094,00	1 080 311,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-700 612,00	1 477 404,00	0,00	0,00	396 093,00	351 094,00	1 081 311,00	0,00	0,00	
2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	896 877,00	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	
2022	695 536,00	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	
2024	695 536,00	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	
2026	577 096,00	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	
2028	350 496,00	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	0,72%	X	X	X	X
2018	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,14%	5,81%	5,49%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,26%	6,43%	6,11%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,64%	6,70%	6,37%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,81%	8,68%	8,68%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2				
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	87 588,89	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	1 582 615,00	208 886,00	1 373 729,00	1 279 454,00	262 899,00	129 396,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 900 000,00	1 850 000,00	775 000,00	125 000,00	650 000,00	650 000,00	260 000,00	90 000,00		
2018	701 988,00	0,00	6 213 803,00	1 908 800,00	1 450 628,00	174 112,00	1 276 516,00	1 276 516,00	117 236,00	170 600,00		
2019	739 262,00	739 262,00	6 080 000,00	2 368 000,00	2 973 401,00	515 000,00	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	4 339 600,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	131 833,10	4 576 509,02	4 043 164,86	4 043 164,86	4 576 509,02	4 043 164,86	4 043 164,86	4 043 164,86	442 143,80	375 942,20	442 143,80
Wykonanie 2016	637 012,29	507 786,59	507 786,59	902 879,87	847 023,85	847 023,85	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	515 671,00	515 671,00	515 671,00	142 886,00	139 886,00	142 886,00
Wykonanie 2017	113 655,00	110 313,00	110 313,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00	115 000,00	120 000,00
2018	147 995,00	147 995,00	0,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	174 112,00	147 995,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	515 000,00	437 750,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	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	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	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	2 956 450,00	2 956 450,00	2 956 450,00	2 956 450,00	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

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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2015	10 677 352,52	6 591 150,72	10 677 352,52	701 629,45	701 629,45	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 177 820,00	515 671,00	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	0,00
Wykonanie 2017	400 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 516,00	628 154,00	628 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 458 401,00	1 457 667,00	583 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 003 747,00	2 658 500,00	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
2021	4 339 600,00	2 884 700,00	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	4 448 600,00	2 956 450,00	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	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	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	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	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	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	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 budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego do czasu obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dołączonymi 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1							
Wykonanie 2015	1 184 129,74	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
Plan 3 kw. 2017	730 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 875,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wliczeniu 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia ..... roku

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)				17 839 262,00	1 450 628,00	2 973 401,00	4 503 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	17 711 976,00
1.a	- wydatki bieżące				1 204 112,00	174 112,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 189 112,00
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	16 522 864,00
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:				17 839 262,00	1 450 628,00	2 973 401,00	4 503 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	17 711 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 112,00	174 112,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 189 112,00
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
1.1.2	- 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	16 522 864,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia 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	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - 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	1 924 744,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja szkoły we Włoszczowicach -	Urząd Gminy	2017	2022	6 552 000,00	52 000,00	480 000,00	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 1.1.1.2), 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

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2018 - 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 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Kije oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 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 2019 – 2028 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2017 oraz projektem budżetu na 2018 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 2018 rok dochody zaplanowano w kwocie 17 985 725,00 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 2018 rok przyjęto obowiązujące aktualnie stawki oraz przewidywane wykonanie za rok bieżący. W latach objętych prognozą założono coroczny niewielki wzrost wpływów z podatków.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 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 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 17 283 757,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę, uwzględniając należne w 2018 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

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 kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

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

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

W projekcie budżetu przewidziano także środki na wsparcie Policji.

### **PROGNOZOWANE ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**

W roku 2018 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 701 968,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów tj. spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **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 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 450 628,00 zł, w tym na wydatki bieżące 174 11200 zł, a na wydatki majątkowe 1 276 516,00 zł.

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

**WÓJT**  
*Krzysztof Słotwa*