

**UCHWAŁA NR XX/137/12
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Kijach postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2012-2021 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2015 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

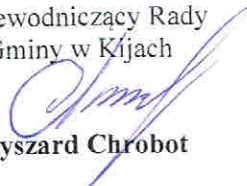
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Kijach


Ryszard Chrobot

**Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym**

**RADCA PRAWNY
(ADWOKAT)**

Zbigniew Kołodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/137/12
Rady Gminy w Kijach
z dnia 26 września 2012 r.

W roku 2010 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.012.886,70 zł, w roku 2011 w kwocie 20.000,00 zł.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:					
	1.	w tym:		2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.					1.1.1.1.	1.1.1.1.1.				1.1.1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)						
2012	20 851 589,30	16 288 819,30	377 996,95	4 562 770,00	391 000,00	3 461 770,00	12 329 599,30	11 967 149,30	0,00	0,00	451 017,30	362 450,00	362 450,00
2013	20 409 504,00	13 760 000,00	365 454,00	6 649 504,00	80 000,00	4 169 504,00	11 361 805,83	11 045 582,83	0,00	0,00	465 240,00	316 223,00	316 223,00
2014	16 733 101,00	14 733 000,00	282 540,00	2 000 101,00	80 000,00	1 100 101,00	10 532 811,44	10 230 261,44	0,00	0,00	332 400,00	302 550,00	302 550,00
2015	18 325 451,00	14 930 000,00	144 407,00	3 395 451,00	50 000,00	656 335,00	11 646 727,26	11 374 427,26	0,00	0,00	169 800,00	272 300,00	272 300,00
2016	15 400 000,00	15 080 000,00	0,00	320 000,00	50 000,00	0,00	12 530 597,00	12 276 747,00	0,00	0,00	0,00	253 850,00	253 850,00
2017	15 410 000,00	15 180 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	12 669 847,00	12 489 747,00	0,00	0,00	0,00	210 100,00	210 100,00
2018	15 520 000,00	15 320 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	0,00	12 828 087,00	12 659 587,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00
2019	15 390 000,00	15 290 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 059 702,00	12 958 362,00	0,00	0,00	0,00	101 350,00	101 350,00
2020	14 830 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 624,00	13 018 624,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
2021	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 358 192,00	13 338 192,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego											
	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			
	2.2.	2.2.1.				3.	4.		5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[11-12]	[1-1]-[2-1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła												
2012	9 228 622,00	5 590 080,00	-706 632,00	3 969 220,00	1 821 638,00	77 853,00	77 853,00	0,00	0,00	0,00	1 743 785,00	628 779,00
2013	7 855 480,19	5 293 000,00	1 192 217,98	2 388 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 988 000,00	4 937 000,00	1 212 289,56	4 200 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 466 434,00	5 466 434,00	1 212 289,74	3 283 272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 799 639,00	0,00	1 069 464,00	2 549 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 645 289,00	0,00	1 046 464,00	2 480 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 633 814,00	0,00	1 046 624,00	2 491 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 154 964,00	0,00	696 484,00	2 230 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 299 828,00	0,00	686 412,00	1 841 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 299 828,00	0,00	231 860,00	1 531 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	z tego:		7.	7.1.	8.	9.	9a.	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		6.1.	6.1.1.						10.	10a.	
											w tym:
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Formula	(6.1)+(6.2)										
2012	1 115 006,00	1 115 006,00	0,00	0,00	8 384 125,28	0,00	0,00	40,28%	40,28%	7,09%	7,09%
2013	1 192 217,98	1 192 217,98	0,00	0,00	7 201 907,30	0,00	0,00	35,29%	35,29%	7,39%	7,39%
2014	1 212 289,56	1 212 289,56	0,00	0,00	5 989 617,74	0,00	0,00	35,80%	35,80%	9,05%	9,05%
2015	1 212 289,74	1 212 289,74	0,00	0,00	4 777 328,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	8,10%	8,10%
2016	1 069 464,00	1 069 464,00	0,00	0,00	3 707 854,00	0,00	0,00	24,08%	24,08%	8,59%	8,59%
2017	1 046 464,00	1 046 464,00	0,00	0,00	2 661 400,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	8,15%	8,15%
2018	1 046 624,00	1 046 624,00	0,00	0,00	1 614 776,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	7,83%	7,83%
2019	686 484,00	686 484,00	0,00	0,00	916 282,00	0,00	0,00	5,97%	5,97%	5,18%	5,18%
2020	686 412,00	686 412,00	0,00	0,00	231 880,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	4,81%	4,81%
2021	231 880,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,69%	1,69%

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wypracowania i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		
Formuła								
2012	5 622 205,00	332 800,00	903 465,30	5 590 060,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 620 200,00	353 000,00	659 799,00	5 687 000,00	1 192 217,98	0,00	0,00	
2014	5 628 000,00	363 690,00	635 225,00	4 988 000,00	1 212 289,55	0,00	0,00	
2015	5 642 000,00	370 000,00	606 000,00	5 466 434,00	1 212 289,74	0,00	0,00	
2016	5 642 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 069 464,00	0,00	0,00	
2017	5 680 000,00	381 000,00	0,00	0,00	1 046 464,00	0,00	0,00	
2018	5 680 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 046 624,00	0,00	0,00	
2019	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	686 484,00	0,00	0,00	
2020	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	686 412,00	0,00	0,00	
2021	5 890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	231 880,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Chrobot
Ryszard Chrobot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/137/12
Rady Gminy w Kijach
z dnia 26 września 2012 r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					29 501 126,93	6 493 535,30	6 346 799,00	5 623 225,00	6 074 434,00	24 515 208,30
- wydatki majątkowe					3 492 511,93	903 455,30	659 799,00	635 225,00	608 000,00	2 806 479,30
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 008 615,00	5 590 080,00	5 687 000,00	4 988 000,00	5 466 434,00	21 708 729,00
- wydatki bieżące					27 158 026,93	5 942 835,30	5 759 599,00	5 026 025,00	5 466 434,00	22 172 108,30
- wydatki majątkowe					1 149 411,93	352 755,30	72 599,00	38 025,00	0,00	463 379,30
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					27 158 026,93	5 942 835,30	5 759 599,00	5 026 025,00	5 466 434,00	22 172 108,30
- wydatki bieżące					1 149 411,93	352 755,30	72 599,00	38 025,00	0,00	463 379,30
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije		Urząd Gminy	2011	2012	59 658,70	19 615,91	0,00	0,00	0,00	19 615,91
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gartowicach		Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	45 575,00	72 599,00	38 025,00	0,00	156 199,00
Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije			2009	2012	453 905,33	161 573,83	0,00	0,00	0,00	161 573,83
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości		Zespół Placówek Oświatowych	2010	2012	243 975,00	56 522,90	0,00	0,00	0,00	56 522,90
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia		Zespół Placówek Oświatowych	2010	2012	235 673,90	69 467,66	0,00	0,00	0,00	69 467,66

Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych		2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	Urząd Gminy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 008 615,00	5 590 080,00	5 687 000,00	4 988 000,00	5 466 434,00	21 708 729,00				
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	Urząd Gminy	2012	2015	3 361 331,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 359 116,00	3 361 331,00				
Ponidzie w minaturze	Urząd Gminy	2012	2013	800 000,00	25 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00				775 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice		2011	2014	1 280 000,00	406 000,00	574 000,00	300 000,00	0,00	1 280 000,00				1 280 000,00
Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije		2011	2014	1 873 000,00	390 000,00	550 000,00	900 000,00	0,00	1 840 000,00				1 840 000,00
Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek		2009	2012	5 512 954,00	1 557 068,00	0,00	0,00	0,00	1 557 068,00				1 557 068,00
Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach	Urząd Gminy	2008	2012	436 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00				425 000,00
Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije		2011	2015	3 015 000,00	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	820 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00
Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych		2011	2015	6 923 000,00	59 682,00	2 288 000,00	2 288 000,00	2 287 318,00	6 923 000,00				6 923 000,00
Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	Urząd Gminy	2008	2012	2 807 330,00	2 547 330,00	0,00	0,00	0,00	2 547 330,00				2 547 330,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 343 100,00	550 700,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00	608 000,00	2 343 100,00
- wydatki bieżące				2 343 100,00	550 700,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00	608 000,00	2 343 100,00
Oplaty roczne za zajęcie pasa drogowego - zajęcie pasa drogowego		2011	2015	143 500,00	20 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	143 500,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów		2011	2015	487 000,00	112 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00	487 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów		2011	2015	950 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	245 000,00	950 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów		2011	2015	37 600,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	37 600,00
Umowy związane z oświetleniem ulicznym - oświetlenie ulic		2010	2015	683 000,00	169 000,00	172 000,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	683 000,00
Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania		2011	2015	42 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	42 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Chrobot