

**UCHWAŁA NR XXIV/179/12  
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 31 grudnia 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.

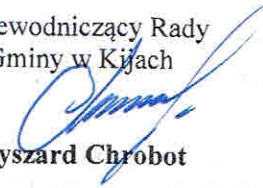
**§ 2.**

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



Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	z tego:					
	2.2.	2.2.1.	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wszelkie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
			5.1.	5.1.1.									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	6 762 216,00	4 220 398,00	-620 635,00	2 743 535,00	1 749 638,00	77 853,00	77 853,00	0,00	0,00	1 671 785,00	542 762,00		
2013	7 855 480,19	5 293 000,00	1 192 217,98	2 398 194,17	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		
2015	5 466 434,00	5 466 434,00	1 212 269,74	3 283 272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 799 939,00	0,00	1 069 464,00	2 549 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 663 689,00	0,00	1 046 464,00	2 480 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 645 289,00	0,00	1 046 624,00	2 491 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 633 814,00	0,00	696 484,00	2 230 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 154 964,00	0,00	686 412,00	1 841 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 299 928,00	0,00	231 860,00	1 531 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zaciągnięcie/dochody z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zaciągnięcie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 11 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	{6.1}{6.2}															
2012	1 129 003,00	1 115 006,00	0,00	13 997,00	8 394 125,28	0,00	0,00	44,40%	44,40%	7,97%	7,97%					
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	4 777 326,00	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	3 707 864,00	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	2 861 400,00	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	918 292,00	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%					

Wskaźniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika upf po uwzględnieniu art. 243 upf (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika upf po uwzględnieniu art. 243 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika upf po uwzględnieniu art. 243 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>10,07%</b>	9,92%	14,80%	7,97%	TAK	TAK	7,97%	TAK	TAK
2013	0,00	11,35%	<b>11,19%</b>	12,14%	7,39%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK
2014	0,00	11,77%	<b>11,62%</b>	25,58%	9,05%	TAK	TAK	9,05%	TAK	TAK
2015	0,00	17,51%	<b>17,51%</b>	18,19%	8,10%	TAK	TAK	8,10%	TAK	TAK
2016	0,00	18,64%	<b>18,64%</b>	16,88%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK
2017	0,00	20,22%	<b>20,22%</b>	16,29%	8,15%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK
2018	0,00	17,12%	<b>17,12%</b>	16,25%	7,83%	TAK	TAK	7,83%	TAK	TAK
2019	0,00	16,47%	<b>16,47%</b>	14,49%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
2020	0,00	15,68%	<b>15,68%</b>	12,37%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2021	0,00	14,37%	<b>14,37%</b>	10,29%	1,69%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.5.	15.6.			
Formuła	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p					od samorządnych publicznych ZDZ
2012	5 820 322,50	332 800,00	968 417,30	4 220 388,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2014	5 628 000,00	363 590,00	635 225,00	4 988 000,00	1 212 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 642 000,00	370 000,00	608 000,00	5 488 434,00	1 212 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 642 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 069 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 680 000,00	381 000,00	0,00	0,00	1 046 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 680 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 046 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	696 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	696 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 880 000,00	400 000,00	0,00	0,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Alma*  
Ryszard Chybał

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/179/12  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia 31 grudnia 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					29 566 088,93	5 188 815,30	6 346 799,00	5 623 225,00	6 074 434,00	24 580 170,30
- wydatki majątkowe					3 557 473,93	968 417,30	659 799,00	635 225,00	608 000,00	2 871 441,30
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>26 008 615,00</b>	<b>4 220 398,00</b>	<b>5 687 000,00</b>	<b>4 988 000,00</b>	<b>5 466 434,00</b>	<b>21 708 729,00</b>
- wydatki bieżące					1 214 373,93	417 717,30	72 599,00	38 025,00	0,00	528 341,30
- wydatki majątkowe					26 008 615,00	4 220 398,00	5 687 000,00	4 988 000,00	5 466 434,00	21 708 729,00
<b>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)</b>					<b>27 222 988,93</b>	<b>4 638 115,30</b>	<b>5 759 599,00</b>	<b>5 026 025,00</b>	<b>5 466 434,00</b>	<b>22 237 070,30</b>
- wydatki bieżące					1 214 373,93	417 717,30	72 599,00	38 025,00	0,00	528 341,30
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije (853-85395)	Urząd Gminy	Urząd Gminy	2011	2012	59 658,70	19 615,91	0,00	0,00	0,00	19 615,91
Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół ( 801-80110)	Zespół Placówek Oświatowych	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2013	64 962,00	64 962,00	0,00	0,00	0,00	64 962,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gartawicach (853-85395)	Urząd Gminy	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 (853-85395)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	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 (853-85395)	Zespół Placówek Oświatowych	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 drogi lepszego zrozumienia (853-85395)	Zespół Placówek Oświatowych	2010	2012	235 673,90	69 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 467,66
Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (720-72095)	Urząd Gminy	2011	2015	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 (900-90095)	Urząd Gminy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				26 008 615,00	4 220 398,00	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 (900-90005)	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 (900-90095)	Urząd Gminy	2012	2013	800 000,00	25 000,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice (010-01095)	Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	89 000,00	574 000,00	300 000,00	0,00	1 280 000,00		
Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije (010-01010)	Urząd Gminy	2011	2015	1 873 000,00	6 000,00	550 000,00	900 000,00	0,00	1 840 000,00		
Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gotuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek (010-01010)	Urząd Gminy	2009	2012	5 512 954,00	1 557 068,00	0,00	0,00	0,00	1 557 068,00		
Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	436 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00		
Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije (900-90015)	Urząd Gminy	2011	2015	3 015 000,00	0,00	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 (720-72095)	Urząd Gminy	2011	2015	6 923 000,00	0,00	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 (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	2 807 330,00	2 347 330,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>2 343 100,00</b>	<b>550 700,00</b>	<b>587 200,00</b>	<b>597 200,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>2 343 100,00</b>		
- 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	37 600,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	37 600,00		
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 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	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00