

UCHWAŁA NR XXVIII/206/13

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025

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 2013-2025 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2025 stanowiąca załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

§ 2.

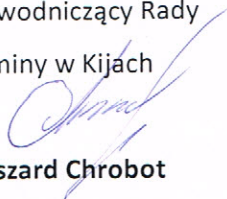
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 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	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z okresowych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na sferę przejętych zobowiązań jednostek publicznych zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	16 735 915,85	10 543 161,86	0,00	0,00	0,00	238 463,38	238 463,38	6 192 753,99	-2 065 270,09		
Wykonanie 2011	17 459 586,96	10 775 250,97	0,00	0,00	0,00	337 785,11	337 785,11	6 684 335,99	-742 332,31		
Plan 3 kw. 2012	21 558 621,30	12 329 999,30	0,00	0,00	0,00	362 450,00	362 450,00	9 228 622,00	-706 632,00		
Wykonanie 2012 1)	18 098 121,69	12 164 442,99	0,00	0,00	0,00	387 923,06	387 923,06	5 933 678,70	573 154,19		
2013	17 971 561,00	12 286 444,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	5 685 117,00	-67 426,00		
2014	18 845 886,44	12 132 811,44	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	6 713 075,00	1 287 113,56		
2015	19 438 456,68	12 146 727,26	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	7 291 729,42	1 286 994,30		
2016	17 255 831,00	12 444 042,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	4 811 789,00	1 144 169,00		
2017	14 265 831,00	12 705 042,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	1 560 789,00	1 144 169,00		
2018	14 375 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 553 789,00	1 144 329,00		
2019	14 595 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	1 534 164,00	794 189,00		
2020	14 105 883,00	13 091 119,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 014 764,00	784 117,00		
2021	14 560 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 214 928,00	329 617,00		
2022	14 786 450,00	13 298 642,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 487 808,00	103 550,00		
2023	14 796 450,00	13 315 126,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 481 324,00	103 550,00		
2024	14 896 450,00	13 313 126,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 583 324,00	103 550,00		
2025	14 996 450,00	13 322 010,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 674 440,00	103 550,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	4 378 350,31	0,00	0,00	53 821,16	53 821,16	4 324 529,15	2 011 448,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 395 096,79	0,00	0,00	71 136,36	71 136,36	2 323 960,43	549 049,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 821 638,00	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 743 785,00	628 779,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 702 909,14	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 625 056,14	325 056,14	0,00	0,00		
2013	1 256 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 719,00	67 426,00	13 997,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
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		

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	w tym:		5.2	6	6.1	6.1.1	6.2				6.3
						5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o przewidywalności finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)									
Wykonanie 2010		2 241 943,86		2 241 943,86	0,00	0,00	0,00	7 036 296,81	0,00	375 472,00	47,96%	47,96%	0,00			
Wykonanie 2011		1 574 910,96		1 574 910,96	0,00	375 472,00	0,00	7 765 346,28	0,00	375 472,00	46,45%	46,45%	0,00			
Plan 3 kw. 2012		1 115 006,00		1 115 006,00	0,00	0,00	0,00	8 394 125,28	0,00	0,00	40,26%	40,26%	0,00			
Wykonanie 2012 1)		1 128 930,56		1 114 933,56	0,00	0,00	13 997,00	8 275 468,86	0,00	0,00	44,32%	44,32%	0,00			
2013		1 189 290,00		1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	8 328 897,86	0,00	0,00	46,52%	46,52%	0,00			
2014		1 287 113,56		1 287 113,56	0,00	0,00	0,00	7 041 784,30	0,00	0,00	34,98%	34,98%	0,00			
2015		1 286 994,30		1 286 994,30	0,00	0,00	0,00	5 754 790,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	0,00			
2016		1 144 169,00		1 144 169,00	0,00	0,00	0,00	4 610 621,00	0,00	0,00	25,06%	25,06%	0,00			
2017		1 144 169,00		1 144 169,00	0,00	0,00	0,00	3 466 452,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00			
2018		1 144 329,00		1 144 329,00	0,00	0,00	0,00	2 322 123,00	0,00	0,00	14,96%	14,96%	0,00			
2019		794 189,00		794 189,00	0,00	0,00	0,00	1 527 934,00	0,00	0,00	9,93%	9,93%	0,00			
2020		784 117,00		784 117,00	0,00	0,00	0,00	743 817,00	0,00	0,00	5,00%	5,00%	0,00			
2021		329 617,00		329 617,00	0,00	0,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00			
2022		103 550,00		103 550,00	0,00	0,00	0,00	310 650,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	0,00			
2023		103 550,00		103 550,00	0,00	0,00	0,00	207 100,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,00			
2024		103 550,00		103 550,00	0,00	0,00	0,00	103 550,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00			
2025		103 550,00		103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki określone w pkt 2.1.2. i wydatki określone w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wymagalności spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki określone w pkt 2.1.2. i wydatki określone w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]		
Wykonanie 2010	1 167 077,70	1 220 898,86	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,8	9,8.1	
Wykonanie 2011	1 244 508,00	1 315 644,36	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 969 220,00	4 047 073,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012.1)	3 248 783,09	3 326 636,09	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 851 838,00	1 851 838,00	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 559 122,56	1 559 122,56	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1 783 272,72	1 783 272,72	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1 635 958,00	1 635 958,00	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1 474 958,00	1 474 958,00	9,46%	9,46%	9,46%	9,46%	9,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1 498 118,00	1 498 118,00	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1 228 353,00	1 228 353,00	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	1 798 881,00	1 798 881,00	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	6,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	1 544 545,00	1 544 545,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	1 591 358,00	1 591 358,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	1 584 874,00	1 584 874,00	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	1 686 874,00	1 686 874,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	1 777 990,00	1 777 990,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 232 396,57	1 480 727,84	5 804 027,25	447 861,77	5 356 165,48	5 739 155,48	253 598,51	200 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 438 676,39	14 622 847,67	6 044 112,00	679 049,65	5 365 062,35	4 926 596,83	1 592 345,16	165 394,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 622 205,00	2 352 741,00	7 229 049,30	649 854,30	6 579 195,00	2 785 429,00	6 325 201,00	117 992,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 579 223,26	2 332 090,24	4 799 464,95	567 091,02	4 232 373,93	2 309 185,98	3 506 500,72	117 992,00
2013	0,00	0,00	5 705 832,00	2 362 800,00	4 252 820,00	482 512,00	3 770 308,00	2 513 618,00	3 171 499,00	269 248,00
2014	1 287 113,56	1 287 113,56	5 728 000,00	2 365 000,00	7 286 359,00	1 113 393,00	6 172 966,00	6 713 075,00	0,00	0,00
2015	1 286 994,30	1 286 994,30	5 742 000,00	2 365 000,00	6 664 616,00	510 200,00	6 154 416,00	7 291 729,42	0,00	0,00
2016	1 144 169,00	1 144 169,00	5 742 000,00	2 365 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	4 811 789,00	0,00	0,00
2017	1 144 169,00	1 144 169,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 789,00	0,00	0,00
2018	1 144 329,00	1 144 329,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 789,00	0,00	0,00
2019	794 189,00	794 189,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 164,00	0,00	0,00
2020	784 117,00	784 117,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 764,00	0,00	0,00
2021	329 617,00	329 617,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 928,00	0,00	0,00
2022	103 550,00	103 550,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 808,00	0,00	0,00
2023	103 550,00	103 550,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 324,00	0,00	0,00
2024	103 550,00	103 550,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 324,00	0,00	0,00
2025	103 550,00	103 550,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 440,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
Wykonanie 2010	5 356 165,48	2 969 293,97	5 356 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 366 062,35	3 193 117,31	5 365 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 579 195,00	4 109 219,00	6 579 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 232 373,93	2 450 768,00	4 232 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 855 276,00	2 515 853,00	3 855 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 441 066,00	6 441 066,00	6 441 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 618 616,00	5 618 616,00	5 618 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parstwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2010	2 241 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 886,70	
Wykonanie 2011	1 574 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Plan 3 kw. 2012	1 115 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 183 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 183 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 040 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 040 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 040 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	680 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	680 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	226 067,00	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXVIII/206/13
 Rady Gminy w Kijach
 z dnia 24 kwietnia 2013 r.


Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				21 663 450,33	4 252 820,00	7 286 359,00	6 664 616,00	980 000,00	19 186 010,00
- wydatki majątkowe				2 439 733,33	482 512,00	1 113 393,00	510 200,00	0,00	2 106 105,00
				19 223 717,00	3 770 308,00	6 172 966,00	6 154 416,00	980 000,00	17 079 905,00
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 20									
- wydatki bieżące				2 439 733,33	482 512,00	1 113 393,00	510 200,00	0,00	2 106 105,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskie	Urząd Gminy	2013	2015	52 900,00	4 600,00	38 100,00	10 200,00	0,00	52 900,00
Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół (801-80110)	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2013	64 962,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)	Urząd Gminy	2013	2015	1 711 767,00	174 499,00	1 037 268,00	500 000,00	0,00	1 711 767,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gartwoicach (853-85395)	Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	72 605,00	38 025,00	0,00	0,00	110 630,00
Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije (853-85395)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	453 905,33	173 808,00	0,00	0,00	0,00	173 808,00
- wydatki majątkowe									
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskie	Urząd Gminy	2013	2015	3 308 431,00	495 400,00	1 461 900,00	1 348 916,00	0,00	3 308 431,00
				19 223 717,00	3 770 308,00	6 172 966,00	6 154 416,00	980 000,00	17 079 905,00

OBJAŚNIENIA

DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXVIII/206/13 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 24 KWIETNIA 2013 R.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 37.067 zł na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji celowej, co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących jednostki.
2. Planowane dochody majątkowe:
 - a. zwiększono o kwotę 65.085 zł na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w wyniku tego zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 84.968 zł na zadanie pn.: „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
 - b. zmniejszono o kwotę 578.000 zł w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dotacje celową z WFOŚiGW w Kielcach, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn.: „Ponodzie w Miniaturze.”
3. W wykazie przedsięwzięć zwiększono łączne nakłady na zadanie „Ekorozwój Ponidzia- instalacja lamp solarnych na terenie gminy”, co wpłynęło na zwiększenie limitów wydatków w latach 2014-2016.
4. Wyodrębniono wydatki bieżące w zadaniu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego ” co nie spowodowało wzrostu łącznych nakładów i limitów.

Pozostałe wartości WPF pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Chrobot