

**UCHWAŁA NR XXX/218/13**  
**RADY GMINY W KIJACH**  
z dnia 26 czerwca 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. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2025 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

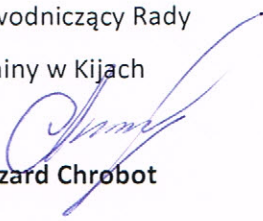
**§ 2.**

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

RADA PRAWNY  
(FORAT)  
Zbigniew Kołodziej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/218/13  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia 26 czerwca 2013 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4			1.1.5	1.2
Lp	1	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	w tym:						
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	14 670 645,76	11 710 239,56	1 055 794,00	10 761,27	1 222 588,60	733 953,40	6 262 921,00	2 808 994,08	2 960 406,20	427 415,02	2 532 991,18							
Wykonanie 2011	16 717 254,65	12 019 758,97	1 099 938,00	8 511,11	1 280 014,40	747 022,70	6 393 210,00	2 879 950,40	4 697 495,68	78 691,50	4 618 804,18							
Plan 3 kw. 2012	20 851 989,30	16 299 219,30	1 157 169,00	15 000,00	2 373 717,00	1 612 165,00	5 818 118,00	2 678 966,30	4 552 770,00	391 000,00	4 161 770,00							
Wykonanie 2012 1)	18 671 275,88	15 413 226,08	1 125 049,00	27 690,57	2 329 462,29	1 551 332,28	5 852 995,00	2 989 903,40	3 258 049,80	53 393,00	3 204 656,80							
2013	17 157 911,22	13 361 127,22	1 280 000,00	20 000,00	2 556 375,00	1 620 000,00	5 950 000,00	2 426 752,00	3 796 784,00	866 400,00	3 028 768,00							
2014	20 743 057,00	13 638 950,00	1 350 000,00	50 000,00	3 020 000,00	2 001 000,00	5 980 000,00	2 402 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2015	20 672 586,00	13 877 135,00	1 355 000,00	55 000,00	3 025 000,00	2 020 000,00	6 000 000,00	2 410 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2016	18 347 135,00	14 027 135,00	1 360 000,00	57 000,00	3 030 000,00	2 025 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2017	15 357 135,00	14 127 135,00	1 360 000,00	60 000,00	3 030 000,00	2 025 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2018	15 467 135,00	14 267 135,00	1 365 000,00	62 000,00	3 036 000,00	2 030 000,00	6 050 000,00	2 430 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2019	15 337 135,00	14 237 135,00	1 370 000,00	65 000,00	3 040 000,00	2 035 000,00	6 075 000,00	2 445 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2020	14 837 135,00	14 837 135,00	1 372 000,00	68 000,00	3 050 000,00	2 040 000,00	6 090 000,00	2 470 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2021	14 836 815,00	14 836 815,00	1 375 000,00	70 000,00	3 070 000,00	2 045 000,00	7 015 000,00	2 470 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2022	14 836 450,00	14 836 450,00	1 380 000,00	72 000,00	3 075 000,00	2 050 000,00	7 045 000,00	2 470 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2023	14 846 450,00	14 846 450,00	1 385 000,00	74 000,00	3 077 000,00	2 055 000,00	7 070 000,00	2 470 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2024	14 946 450,00	14 946 450,00	1 387 000,00	78 000,00	3 080 000,00	2 060 000,00	7 080 000,00	2 472 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							
2025	15 041 290,00	15 041 290,00	1 390 000,00	80 000,00	3 100 000,00	2 065 000,00	7 095 000,00	2 472 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[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	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	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	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	5 933 678,70	573 154,19	
2013	17 323 960,22	12 501 506,22	0,00	0,00	0,00	370 000,00	4 822 454,00	-166 049,00	
2014	19 508 927,44	12 132 811,44	0,00	0,00	0,00	375 000,00	7 376 116,00	1 234 129,56	
2015	19 438 456,70	12 146 727,70	0,00	0,00	0,00	368 000,00	7 291 729,00	1 234 129,30	
2016	17 255 831,00	12 444 042,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	4 811 789,00	1 091 304,00	
2017	14 265 831,00	12 705 042,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	1 560 789,00	1 091 304,00	
2018	14 375 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	1 553 789,00	1 091 464,00	
2019	14 595 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	1 534 164,00	741 324,00	
2020	14 105 883,00	13 091 119,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 014 764,00	731 252,00	
2021	14 560 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 214 928,00	276 432,00	
2022	14 786 450,00	13 298 642,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	1 487 808,00	50 000,00	
2023	14 796 450,00	13 315 126,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	1 481 324,00	50 000,00	
2024	14 896 450,00	13 313 126,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	1 583 324,00	50 000,00	
2025	14 996 450,00	13 322 010,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	1 674 440,00	44 840,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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 <sup>1)</sup>	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	1 355 339,00	0,00	0,00	741 342,00	166 049,00	600 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez 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		
		w tym:		5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust. 2) z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 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. 1458)												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]						
Wykonanie 2010	2 241 943,86	2 241 943,86	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	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	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	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	7 686 178,86	0,00	0,00	44,80%	44,80%	0,00					
2014	1 234 129,56	1 234 129,56	0,00	0,00	6 452 049,30	0,00	0,00	31,10%	31,10%	0,00					
2015	1 234 129,30	1 234 129,30	0,00	0,00	5 217 920,00	0,00	0,00	25,24%	25,24%	0,00					
2016	1 091 304,00	1 091 304,00	0,00	0,00	4 126 616,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00					
2017	1 091 304,00	1 091 304,00	0,00	0,00	3 035 312,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00					
2018	1 091 464,00	1 091 464,00	0,00	0,00	1 943 848,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00					
2019	741 324,00	741 324,00	0,00	0,00	1 202 524,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00					
2020	731 252,00	731 252,00	0,00	0,00	471 272,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00					
2021	276 432,00	276 432,00	0,00	0,00	194 840,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00					
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	144 840,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00					
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	94 840,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00					
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 840,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00					
2025	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Lp	Relacja zrównowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o wydatkach bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy
	1.1] - [2.1]	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki dodatkowe określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po przypięciu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po przypięciu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po przypięciu wyłączeń	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w pkt 5.1.1., obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki bieżące w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2010	1 167 077,70	(1.1] + 4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	0,00%	16,91%	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%	0,00%	11,44%	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%	0,00%	7,09%	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%	0,00%	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	859 621,00	1 600 963,00	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	1 506 138,56	1 506 138,56	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1 730 407,30	1 730 407,30	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00%	7,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	1 583 093,00	1 583 093,00	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	0,00%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	1 422 093,00	1 422 093,00	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	1 445 253,00	1 445 253,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,00%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1 175 488,00	1 175 488,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	1 746 016,00	1 746 016,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00%	6,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	1 491 360,00	1 491 360,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00%	2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	1 537 808,00	1 537 808,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00%	0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	1 531 324,00	1 531 324,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00%	0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2024	1 633 324,00	1 633 324,00	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	1 719 280,00	1 719 280,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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			
Formuła				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	4 383 387,00	486 229,00	3 897 158,00	2 570 048,00	2 252 406,00	269 248,00		
2014	1 234 129,56	1 234 129,56	5 728 000,00	2 365 000,00	8 489 509,00	1 113 393,00	7 376 116,00	6 713 075,00	0,00	0,00		
2015	1 234 129,30	1 234 129,30	5 742 000,00	2 365 000,00	6 664 616,00	510 200,00	6 154 416,00	7 291 729,00	0,00	0,00		
2016	1 091 304,00	1 091 304,00	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	1 091 304,00	1 091 304,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 789,00	0,00	0,00		
2018	1 091 464,00	1 091 464,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 789,00	0,00	0,00		
2019	741 324,00	741 324,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 164,00	0,00	0,00		
2020	731 252,00	731 252,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 764,00	0,00	0,00		
2021	276 432,00	276 432,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 928,00	0,00	0,00		
2022	50 000,00	50 000,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 808,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	50 000,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 324,00	0,00	0,00		
2024	50 000,00	50 000,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 324,00	0,00	0,00		
2025	44 840,00	44 840,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 440,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2010	397 194,02	370 449,63	370 449,63	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	447 861,77	333 951,37	447 861,77
Wykonanie 2011	546 627,04	496 528,41	496 528,41	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	679 049,65	519 933,17	679 049,65
Plan 3 kw. 2012	451 017,30	421 905,43	421 905,43	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	649 854,30	547 554,43	649 854,30
Wykonanie 2012 1)	419 478,65	390 847,72	390 847,72	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,80	567 091,02	501 514,73	567 091,02
2013	398 964,00	364 419,00	364 419,00	2 544 080,00	2 169 080,00	2 169 080,00	486 229,00	411 360,00	486 229,00
2014	1 075 293,00	1 075 293,00	1 075 293,00	6 411 066,00	6 411 066,00	6 411 066,00	1 075 293,00	1 075 293,00	1 075 293,00
2015	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 618 616,00	5 618 616,00	5 618 616,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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
Wykonanie 2011	5 365 062,35	3 193 117,31	5 365 062,35		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
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
2013	3 982 126,00	2 544 080,00	3 982 126,00		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
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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 432,00	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 XXX/218/13  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia 26 czerwca 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				22 993 450,33	4 383 387,00	8 489 509,00	6 664 616,00	980 000,00	20 552 227,00
- wydatki majątkowe				2 439 733,33	486 229,00	1 113 393,00	510 200,00	0,00	2 109 822,00
- wydatki majątkowe				20 553 717,00	3 897 158,00	7 376 116,00	6 154 416,00	980 000,00	18 442 405,00
<b>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</b>									
- wydatki bieżące				2 439 733,33	486 229,00	1 113 393,00	510 200,00	0,00	2 109 822,00
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 Gartatwoicach (853-85395)	Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	76 322,00	38 025,00	0,00	0,00	114 347,00
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				20 553 717,00	3 897 158,00	7 376 116,00	6 154 416,00	980 000,00	18 442 405,00
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



## OBJAŚNIENIA

### DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWAŁĄ NR XXX/218/13 RADY GMINY W GMINY KIJACH Z DNIA 26 CZERWCA 2013 R.

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy.

#### I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2013 -2025:

1. W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów, kwoty długu i wyniku budżetu na 2013 r.

Dochody budżetu zmniejszono ogólnie o kwotę 911.069 zł na co składa się:

- zwiększenie dochodów o kwotę 52.627 zł (w tym bieżące 8.000 zł majątkowe 44.627 zł)
- zmniejszenie dochodów o kwotę 963.696 zł ( w tym dochody bieżące 950.000 zł, majątkowe 13.969 zł).

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 812.446 zł na co składa się:

- zwiększenie wydatków o kwotę 206.160 zł (w tym bieżące 79.310 zł, majątkowe 126.850 zł)
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.018.606 zł (w tym bieżące 29.093 zł majątkowe 989.513 zł).

Zmniejszono przychody z kredytów o kwotę 642.719 zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 741.342 zł. Efektem wprowadzonych zmian jest zwiększenie deficytu budżetu i zmniejszenie kwoty długu, co spowodowało konieczność zmiany WPF.

2. Przeliczone zostały na nowo relacje do dochodów wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz realacji wynikających z zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2013-2025:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2013-2025 dokonano zmian:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek Wola Żydowska i Samostrzałów” na lata 2014-2015.
2. Zmieniono kwoty limitów na lata 2013 - 2014 zadania pn.: „Odnowa wsi – opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije , Włoszczowice, Gartatowice”
3. Zwiększono kwotę limitu w roku 2013 przedsięwzięcia „ Ekologiczne przedszkole w Gartatowicach.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Ryszard Chrobot