

UCHWAŁA NR XXXVII/246/13

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 30 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) 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.

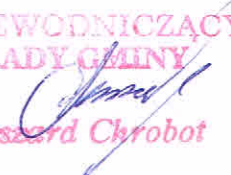
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2013-2025 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 - 2025 stanowiąca 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**

Ryszard Chrobot

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2002 r. (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.)	2.1.1.1					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2				
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	15 587 568,51	12 840 462,51	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 747 106,00	-241 840,00	
2014	19 708 927,44	12 132 811,44	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	7 576 116,00	1 234 129,56	
2015	19 438 456,70	12 146 727,70	0,00	0,00	0,00	368 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	27 000,00	1 674 440,00	44 840,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:										
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym:	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
													4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP	4																					
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	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
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	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
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	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
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	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
2013	1 431 130,00	0,00	0,00	1 147 133,00	241 840,00	270 000,00	0,00	13 997,00	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
2014	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po 2005 r., po uwzględnieniu 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		6			6.1	6.1.1	6.2				6.3
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Lp		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	50,09%	50,09%	0,00			
2014	1 234 129,56	1 234 129,56	0,00	0,00	6 452 049,30	0,00	0,00	30,81%	30,81%	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 zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wyłączeń				
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			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, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2010	1 167 077,70	1 220 898,86	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 244 508,00	1 315 644,36	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	3 969 220,00	4 047 073,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	3 248 783,09	3 326 636,09	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	905 247,00	2 052 380,00	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	1 706 138,56	1 706 138,56	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	1 730 407,30	1 730 407,30	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	1 583 093,00	1 583 093,00	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	1 422 093,00	1 422 093,00	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	1 445 253,00	1 445 253,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	1 175 488,00	1 175 488,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	1 746 016,00	1 746 016,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	1 491 360,00	1 491 360,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	1 537 808,00	1 537 808,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	1 531 324,00	1 531 324,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	1 633 324,00	1 633 324,00	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	1 719 280,00	1 719 280,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								11.3.1	11.3.2			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	5 582 903,55	2 270 700,00	2 292 449,00	527 630,00	1 764 819,00	1 714 819,00	1 032 287,00	0,00		
2014	1 234 129,56	1 234 129,56	5 582 903,55	2 270 700,00	8 639 509,00	1 113 393,00	7 526 116,00	6 713 075,00	0,00	83 886,00		
2015	1 234 129,30	1 234 129,30	5 742 000,00	2 365 000,00	7 714 616,00	510 200,00	7 204 416,00	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		

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:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	466 792,00	432 247,00	432 247,00	845 928,00	845 928,00	845 928,00	583 525,00	472 864,00	583 525,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.4	12.4.1	12.4.2												
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 794 891,00	843 402,00	1 794 891,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	1 041 464,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Chybiński
Ryszard Chybiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/246/13
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 183 450,33	2 292 449,00	8 639 509,00	7 714 616,00	980 000,00	21 742 227,00
1.a	- wydatki bieżące				2 481 134,33	527 630,00	1 113 393,00	510 200,00	0,00	2 151 223,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 702 316,00	1 764 819,00	7 526 116,00	7 204 416,00	980 000,00	19 591 004,00
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:				24 003 450,33	2 292 449,00	8 489 509,00	7 714 616,00	980 000,00	21 562 227,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 481 134,33	527 630,00	1 113 393,00	510 200,00	0,00	2 151 223,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)				52 900,00	4 600,00	38 100,00	10 200,00	0,00	52 900,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół (801-80110)				64 962,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)				1 711 767,00	174 499,00	1 037 268,00	500 000,00	0,00	1 711 767,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gartatwoicach (853-85395)				156 199,00	76 322,00	38 025,00	0,00	0,00	114 347,00
1.1.1.5	Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije (853-85395)				453 905,33	173 808,00	0,00	0,00	0,00	173 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (900-900095)	Urząd Gminy	2008	2013	41 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 401,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 522 316,00	7 376 116,00	7 204 416,00	980 000,00	19 411 004,00	
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2015	3 308 431,00	0,00	1 348 916,00	0,00	0,00	3 308 431,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)	Urząd Gminy	2013	2015	5 153 454,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	5 153 454,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - Remont świetlic wiejskich w gartawicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice (010-01095)	Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	724 200,00	524 300,00	0,00	0,00	1 248 500,00
1.1.2.4	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije (010-01010)	Urząd Gminy	2011	2015	1 763 000,00	0,00	633 000,00	967 500,00	0,00	1 763 000,00
1.1.2.5	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany (Marynka) i Żydówek (010-01010)	Urząd Gminy	2013	2015	2 450 000,00	50 000,00	1 330 000,00	1 050 000,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach (900-900095)	Urząd Gminy	2008	2013	598 531,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	437 700,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniżnia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije (900-900015)	Urząd Gminy	2011	2016	4 311 000,00	10 000,00	970 000,00	2 146 000,00	980 000,00	4 296 000,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny - e-świetlikrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (720-72095)	Urząd Gminy	2012	2014	296 301,00	49 320,00	26 000,00	0,00	0,00	260 320,00
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (900-900095)	Urząd Gminy	2008	2013	2 361 599,00	493 599,00	0,00	0,00	0,00	493 599,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy	2013	2014	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Elżbieta Chrobot
Ryszarda Chrobot

OBJAŚNIENIA

DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWAŁĄ NR XXXVII/246/13 RADY GMINY W GMINY KIJACH Z DNIA 30 grudnia 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 zawiązku 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 2.395.642 zł,
 - Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 2.438.126 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:

Załącznik dotyczący przedsięwzięć na lata 2013-2025 dostosowano do zmian wprowadzonych w załącznikach inwestycyjnych w uchwale budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Chrobot