

**UCHWAŁA NR XXXVII/247/13**  
**RADY GMINY W KIJACH**  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2014-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2017 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku .

**§ 4.**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025.

Przewodniczący Rady  
Gminy w Kijach

  
**Ryszard Chrobot**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/247/13**  
**Rady Gminy w Kijach**  
**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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								
Wykonanie 2012	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								
Plan 3 kw. 2013	17 537 335,22	13 760 747,22	1 280 000,00	20 000,00	2 556 375,00	1 620 000,00	5 895 588,00	2 426 752,00	3 776 588,00	866 400,00	3 028 768,00								
Wykonanie 2013 1)	16 506 797,22	13 760 747,22	1 280 000,00	20 000,00	2 556 375,00	1 620 000,00	5 895 855,00	2 426 752,00	2 746 050,00	745 819,00	2 118 811,00								
2014	23 320 691,00	13 571 497,00	1 523 419,00	20 000,00	2 847 460,00	1 682 200,00	5 146 522,00	3 209 479,00	9 749 194,00	990 000,00	8 759 194,00								
2015	20 706 716,00	13 911 265,00	1 585 000,00	25 000,00	2 120 000,00	1 701 000,00	5 650 000,00	2 402 000,00	6 795 451,00	500 000,00	5 618 616,00								
2016	17 330 000,00	14 260 000,00	1 660 000,00	27 000,00	2 230 000,00	1 720 000,00	5 995 000,00	2 415 000,00	3 070 000,00	820 000,00	1 250 000,00								
2017	15 217 135,00	14 267 135,00	1 690 000,00	30 000,00	2 250 000,00	1 725 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	950 000,00	680 000,00	270 000,00								
2018	15 308 135,00	14 407 135,00	1 700 000,00	32 000,00	2 300 000,00	1 730 000,00	6 050 000,00	2 430 000,00	901 000,00	601 000,00	300 000,00								
2019	15 037 135,00	14 377 135,00	1 750 000,00	35 000,00	2 450 000,00	1 735 000,00	6 075 000,00	2 445 000,00	660 000,00	310 000,00	350 000,00								
2020	14 977 135,00	14 977 135,00	1 772 000,00	38 000,00	2 450 000,00	1 740 000,00	6 090 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	14 976 815,00	14 976 815,00	1 775 000,00	40 000,00	2 470 000,00	1 745 000,00	7 015 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	14 976 450,00	14 976 450,00	1 780 000,00	42 000,00	2 475 000,00	1 750 000,00	7 045 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	14 986 450,00	14 986 450,00	1 785 000,00	44 000,00	2 477 000,00	1 755 000,00	7 070 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	15 086 450,00	15 086 450,00	1 787 000,00	48 000,00	2 480 000,00	1 760 000,00	7 080 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	15 186 450,00	15 186 450,00	1 790 000,00	50 000,00	2 500 000,00	1 765 000,00	7 095 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
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	
Wykonanie 2012	18 098 121,69	12 164 442,99	0,00	0,00	0,00	387 923,06	387 923,06	5 933 678,70	
Plan 3 kw. 2013	17 703 384,22	12 895 331,22	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	4 808 063,00	
Wykonanie 2013 1)	16 672 846,22	12 895 331,22	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	-166 049,00	
2014	24 120 691,00	12 784 881,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	-800 000,00	
2015	19 438 456,70	12 146 727,70	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	1 268 259,30	
2016	16 098 696,00	12 444 042,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	1 231 304,00	
2017	13 985 831,00	12 705 042,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	1 231 304,00	
2018	14 076 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 231 304,00	
2019	14 155 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	881 324,00	
2020	14 105 883,00	13 091 119,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	871 252,00	
2021	14 560 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	416 432,00	
2022	14 786 450,00	13 298 642,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	190 000,00	
2023	14 796 450,00	13 315 126,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	190 000,00	
2024	14 896 450,00	13 313 126,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	190 000,00	
2025	14 996 450,00	13 322 010,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	190 000,00	



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
			4.1.1	4.2.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1			
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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	755 339,00	0,00	0,00	741 342,00	166 049,00	0,00	0,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 984 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 130,00	800 000,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 16.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2					6.3
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1									
Wykonanie 2011	1 574 910,96	1 574 910,96	0,00	0,00	7 765 346,28	0,00	46,45%	46,45%	46,45%	0,00				
Wykonanie 2012	1 128 930,56	1 114 933,56	0,00	13 997,00	8 275 468,86	0,00	44,32%	44,32%	44,32%	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 189 290,00	1 189 290,00	0,00	0,00	7 686 178,86	0,00	43,83%	43,83%	43,83%	0,00				
Wykonanie 2013 1)	1 184 129,56	1 184 129,56	0,00	0,00	7 091 339,30	0,00	42,96%	42,96%	42,96%	0,00				
2014	1 184 130,00	1 184 130,00	0,00	0,00	7 891 339,30	0,00	33,84%	33,84%	33,84%	0,00				
2015	1 268 259,30	1 268 259,30	0,00	0,00	6 623 080,00	0,00	31,99%	31,99%	31,99%	0,00				
2016	1 231 304,00	1 231 304,00	0,00	0,00	5 391 776,00	0,00	31,11%	31,11%	31,11%	0,00				
2017	1 231 304,00	1 231 304,00	0,00	0,00	4 160 472,00	0,00	27,34%	27,34%	27,34%	0,00				
2018	1 231 464,00	1 231 464,00	0,00	0,00	2 929 008,00	0,00	19,13%	19,13%	19,13%	0,00				
2019	881 324,00	881 324,00	0,00	0,00	2 047 684,00	0,00	13,62%	13,62%	13,62%	0,00				
2020	871 252,00	871 252,00	0,00	0,00	1 176 432,00	0,00	7,85%	7,85%	7,85%	0,00				
2021	416 432,00	416 432,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	5,07%	5,07%	5,07%	0,00				
2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	3,81%	3,81%	3,81%	0,00				
2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2,54%	2,54%	2,54%	0,00				
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	0,00				
2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00				



Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań wiążących się z wydatkami bieżącymi, w tym: - w danym roku budżetowym, - podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	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 obywateli budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wiążących się z wydatkami bieżącymi w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wiążących się z wydatkami bieżącymi w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2										9.1	9.2
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
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	TAK
Wykonanie 2012	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	TAK
Plan 3 kw. 2013	865 416,00	1 606 758,00	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	865 416,00	1 606 758,00	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	786 616,00	786 616,00	6,73%	x	6,73%	x	0,00	6,73%	0,00%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2015	1 784 537,30	1 764 537,30	7,90%	x	7,90%	x	0,00	7,90%	0,00%	11,73%	TAK	TAK	TAK
2016	1 815 958,00	1 815 958,00	9,08%	x	9,08%	x	0,00	9,08%	0,00%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2017	1 562 093,00	1 562 093,00	10,15%	x	10,15%	x	0,00	10,15%	0,00%	11,26%	TAK	TAK	TAK
2018	1 585 253,00	1 585 253,00	9,74%	x	9,74%	x	0,00	9,74%	0,00%	13,63%	TAK	TAK	TAK
2019	1 315 488,00	1 315 488,00	7,20%	x	7,20%	x	0,00	7,20%	0,00%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2020	1 886 016,00	1 886 016,00	6,95%	x	6,95%	x	0,00	6,95%	0,00%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2021	1 631 360,00	1 631 360,00	3,48%	x	3,48%	x	0,00	3,48%	0,00%	12,56%	TAK	TAK	TAK
2022	1 677 808,00	1 677 808,00	1,70%	x	1,70%	x	0,00	1,70%	0,00%	11,43%	TAK	TAK	TAK
2023	1 671 324,00	1 671 324,00	1,55%	x	1,55%	x	0,00	1,55%	0,00%	11,56%	TAK	TAK	TAK
2024	1 773 324,00	1 773 324,00	1,46%	x	1,46%	x	0,00	1,46%	0,00%	11,08%	TAK	TAK	TAK
2025	1 864 440,00	1 864 440,00	1,43%	x	1,43%	x	0,00	1,43%	0,00%	11,37%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
		10	10.1								
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 2011	0,00	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
Wykonanie 2012	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	5 700 595,40	2 362 800,00	4 383 387,00	527 630,00	3 855 757,00	2 555 647,00	2 252 406,00	269 248,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	5 700 595,40	2 362 800,00	4 383 387,00	527 630,00	3 855 757,00	2 555 647,00	2 252 406,00	269 248,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 668 720,00	2 572 100,00	12 366 474,00	1 229 518,00	11 136 956,00	4 647 641,00	6 604 283,00	83 886,00
2015	1 268 259,30	1 268 257,74	1 268 257,74	5 742 000,00	2 365 000,00	5 405 031,00	599 065,00	4 805 966,00	7 291 729,00	0,00	0,00
2016	1 231 304,00	1 231 304,00	1 231 304,00	5 742 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 654,00	0,00
2017	1 231 304,00	1 231 304,00	1 231 304,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 789,00	0,00
2018	1 231 464,00	1 231 464,00	1 231 464,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 789,00	0,00
2019	881 324,00	881 324,00	881 324,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 164,00	0,00
2020	871 252,00	871 252,00	871 252,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 764,00	0,00
2021	416 432,00	416 432,00	416 432,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 928,00	0,00
2022	190 000,00	190 000,00	190 000,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 808,00	0,00
2023	190 000,00	190 000,00	190 000,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 324,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	190 000,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 324,00	0,00
2025	190 000,00	190 000,00	190 000,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 440,00	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	Lp	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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									
											12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła																			
Wykonanie 2011		546 627,04	496 528,41	496 528,41	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	679 049,65	519 933,17	679 049,65								
Wykonanie 2012		419 478,65	390 847,72	390 847,72	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,80	567 091,02	501 514,73	567 091,02								
Plan 3 kw. 2013		438 880,00	438 880,00	438 880,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	527 630,00	431 556,00	527 630,00								
Wykonanie 2013. 1)		438 880,00	438 880,00	438 880,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	527 630,00	431 556,00	527 630,00								
2014		1 187 185,00	1 022 403,00	1 022 403,00	7 573 623,00	6 814 775,00	6 814 775,00	6 814 775,00	1 229 518,00	1 036 084,00	1 229 518,00								
2015		599 065,00	599 065,00	599 065,00	4 805 966,00	4 805 966,00	4 805 966,00	4 805 966,00	599 065,00	599 065,00	599 065,00								
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 855 757,00	2 458 799,00	3 855 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 855 757,00	2 458 799,00	3 855 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 171 924,00	6 795 255,00	11 171 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 805 966,00	4 805 966,00	4 805 966,00	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 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
Formuła							
Wykonanie 2011	1 574 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2012	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 184 129,56	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	681 262,00	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  
*Ryszard Chybiot*  
Ryszard Chybiot

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
 zł

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr XXXVIII/247/13  
 Rady Gminy w Kijach  
 z dnia 30 grudnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 109 019,00	12 366 474,00	5 405 031,00	0,00	0,00	18 509 605,00
1.a	- wydatki bieżące				2 145 672,00	1 229 518,00	599 065,00	0,00	0,00	1 831 083,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 963 347,00	11 136 956,00	4 805 966,00	0,00	0,00	16 678 522,00
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:				18 909 019,00	12 316 474,00	5 255 031,00	0,00	0,00	18 309 605,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 672,00	1 229 518,00	599 065,00	0,00	0,00	1 831 083,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)				118 280,00	58 794,00	58 786,00	0,00	0,00	117 580,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół ( 801-80110)				64 962,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)				1 806 231,00	1 098 582,00	540 279,00	0,00	0,00	1 641 361,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Garfatwoicach (853-85395)				156 199,00	38 042,00	0,00	0,00	0,00	38 042,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 763 347,00	11 086 956,00	4 655 966,00	0,00	0,00	16 478 522,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-9				3 308 431,00	500 000,00	2 808 431,00	0,00	0,00	3 308 431,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)	Urząd Gminy	2013	2015	5 058 990,00	5 058 990,00	0,00	0,00	0,00	5 058 990,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - Remont świetlic wiejskich w gartowicach i Woli Zydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Woszczowice (010-01095)	Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	1 171 600,00	0,00	0,00	0,00	1 171 600,00
1.1.2.4	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany (Marynka) i Żydówek (010-01010)	Urząd Gminy	2013	2015	2 445 400,00	1 633 065,00	763 135,00	0,00	0,00	2 396 200,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniżnia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije (900-90015)	Urząd Gminy	2011	2015	4 374 225,00	2 530 000,00	1 084 400,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (720-72095)	Urząd Gminy	2012	2014	296 301,00	193 301,00	0,00	0,00	0,00	193 301,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy	2013	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2014 - 2025**

### **GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014- 2025 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 -2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

### **PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw,



odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

### **Dochody bieżące**

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Podatki i opłaty lokalne**

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2014 roku przyjęto obowiązujące aktualnie stawki oraz przewidywane wykonanie za rok bieżący. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę oraz wzrost liczby przedsiębiorców na terenie Gminy.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich**

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Świętokrzyskiego. Na lata następne jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku oraz wpływy dotacji z budżetu państwa zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Na lata następne przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku.

**Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.** Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań:

- Przedszkole Ekologiczne w Gortatowicach
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije
- Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby orkiestry dętej /*refundacja wydatków poniesionych*



w roku bieżącym/

## **Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 - 2019 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż.

W roku 2014 i latach następnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

W roku 2014 i kolejnych latach **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości m. in:

- działki rolne i budowlane, działki ze złożami wapieni, nieruchomości zabudowane.

**Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych** zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. W ramach środków zagranicznych realizowane będą następujące zadania:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- „e- świętokrzyskie” informatyzacja jst, budowa systemu informatyzacji przestrzennej
- instalacja lamp solarnych
- instalacja systemów energii odnawialnej
- zagospodarowanie m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice w ramach Odnowy Wsi
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m, Stawiany (Marynka), Żydówek.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych,

polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. Na 2014 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 24 120 691,00 zł, w tym na bieżące 12 784 881,00 zł i majątkowe 11 335 810,00 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r.

**Zakup towarów i usług ( gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. w kolejnych latach prognozy założono wzrost ok. 2-3 %. Wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy** przyjęto na podstawie projektów planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury, zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014 - 2015. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 11 335 810,00 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 11 171 924,00zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z UE, a także ze sprzedaży majątku, w mniejszym natomiast stopniu środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się w roku 2014). Począwszy od roku 2015 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

## **PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 800 000,00zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 r w kwocie 1 984 130,00 zł w zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętej pożyczki w kwocie 800 000,00 zł i kredytu bankowego w kwocie 1 184 130,00 zł.



W latach 2015 - 2025 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

### **PROGNOZA DŁUGU**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2014 - 2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243-244 ufp.

W latach 2015-2025 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku.

### **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 12 366 474,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1 229 518,00 zł, a na wydatki majątkowe 11 136 956,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2025 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

Zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy oraz poziom płynności finansowej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Ryszard Czarobot*