

UCHWAŁA NR XLV/294/14

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 30 czerwca 2014 r.

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

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 2014-2025 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/247/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 - 2017 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/247/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/247/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2013 roku 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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-1 431 421,00	2 615 551,00	0,00	585 089,00	2 030 462,00	585 089,00	846 332,00	0,00	0,00	
2015	1 854 961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 198 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 198 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 198 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	848 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	819 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	344 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 184 130,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 854 961,30	1 854 961,30	651 024,00	651 024,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 198 474,00	1 198 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 198 744,00	1 198 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 198 904,00	1 198 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	848 764,00	848 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	819 192,00	819 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	344 872,00	344 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	7 937 671,30	0,00	697 928,00	1 283 017,00
2015	6 082 710,00	0,00	2 546 239,30	2 546 239,30
2016	4 884 236,00	0,00	1 783 128,00	1 783 128,00
2017 1)	3 685 492,00	0,00	1 529 533,00	1 529 533,00
2018	2 486 588,00	0,00	1 552 693,00	1 552 693,00
2019	1 637 824,00	0,00	1 282 928,00	1 282 928,00
2020	818 632,00	0,00	1 833 956,00	1 833 956,00
2021	473 760,00	0,00	1 559 800,00	1 559 800,00
2022	355 320,00	0,00	1 606 248,00	1 606 248,00
2023	236 880,00	0,00	1 599 764,00	1 599 764,00
2024	118 440,00	0,00	1 701 764,00	1 701 764,00
2025	0,00	0,00	1 792 880,00	1 792 880,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2 \cdot 1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	TAK
2015	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,99%	11,83%	12,24%	TAK	TAK	TAK
2016	10,45%	7,39%	0,00	7,39%	14,78%	11,52%	11,93%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	15,05%	10,55%	10,96%	TAK	TAK	TAK
2018	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	14,55%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2019	9,55%	9,55%	0,00	9,55%	14,10%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	TAK
2020	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	10,62%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	TAK
2021	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	12,29%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK
2022	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,46%	12,34%	12,34%	TAK	TAK	TAK
2023	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,78%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	10,73%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK
2025	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,33%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,86%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp																		
Formuła																		
2014	0,00			5 830 760,10	2 789 600,00	11 990 791,00	1 236 000,00	10 754 791,00	7 038 391,00	4 481 282,00	190 175,00							
2015	1 854 961,30			5 742 000,00	2 365 000,00	4 706 896,00	599 065,00	4 107 831,00	7 291 729,00	0,00	0,00							
2016	1 198 474,00			5 742 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017 1)	1 198 744,00			5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	1 198 904,00			5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	848 764,00			5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	819 192,00			5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	344 872,00			5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	118 440,00			5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	118 440,00			5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	118 440,00			5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	118 440,00			5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
		Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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	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	w tym: 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
Formuła			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2014		1 380 626,16	1 209 152,82	1 209 152,82	7 034 859,00	6 276 011,00	6 276 011,00	1 436 498,16	1 208 744,82	1 436 498,16
2015		599 065,00	599 065,00	599 065,00	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
2017 1)		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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
2014	10 789 759,00	6 892 215,00	10 789 759,00	923 630,00	923 630,00	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	106 147,00	106 147,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:								
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Fomufa										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	691 324,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	226 432,00	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ryszard Chrobot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/294/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 czerwca 2014 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)				17 965 319,00	11 990 791,00	4 706 896,00	0,00	0,00	17 435 787,00
1.a	- wydatki bieżące				2 145 672,00	1 236 000,00	599 065,00	0,00	0,00	1 837 565,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 819 647,00	10 754 791,00	4 107 831,00	0,00	0,00	15 598 222,00
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:				17 700 319,00	11 940 791,00	4 491 896,00	0,00	0,00	17 170 787,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 672,00	1 236 000,00	599 065,00	0,00	0,00	1 837 565,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2015	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)	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2014	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)	Urząd Gminy	2013	2015	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 Gartatwoicach (853-85395)	Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	44 524,00	0,00	0,00	0,00	44 524,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 554 647,00	10 704 791,00	3 892 831,00	0,00	0,00	15 333 222,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-9	Urząd Gminy	2013	2015	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 gartłowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice (010-01095)	Urząd Gminy	2011	2014	1 316 700,00	1 271 700,00	0,00	0,00	0,00	1 271 700,00
1.1.2.4	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek (010-01010)	Urząd Gminy	2014	2015	1 200 000,00	1 150 800,00	0,00	0,00	0,00	1 150 800,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniższa - 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-świątkrzyskie 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	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				265 000,00	50 000,00	215 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				265 000,00	50 000,00	215 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.1	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy	2013	2015	265 000,00	50 000,00	215 000,00	0,00	0,00	265 000,00

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XLV/294/14 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 30 czerwca 2014 roku

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 2014 -2025:


1. W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2014 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów, kwoty długu i wyniku budżetu na 2014 r.
 - Dochody budżetu zmniejszono ogólnie o kwotę 541.923,62 zł,
 - Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 31.844,62 zł,
 - Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 140.945 zł. Zwiększono przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp w kwocie 651.024 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 2013-2017:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2013-2017 dokonano zmian:

1. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 18.518 zł w 2014 roku w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek”.

Pozostałe wartości WPF pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Chrobot