

UCHWAŁA NR II/6/14
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 12 grudnia 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. 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 2.

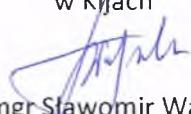
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kijach


mgr Sławomir Wątroba

Trzyletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy w Kijach
z dnia 12 grudnia 2014 roku**

Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące [*]	z tego:							Dochody majątkowe ^x	Z
		w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	Z	
[1 1)+(1 2]										
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		
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		
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		
14 540 500,61	13 506 804,26	1 233 333,00	40 588,15	2 334 512,24	1 566 158,10	5 899 504,00	3 065 694,28	1 033 696,35		
25 681 526,66	15 286 027,66	1 523 419,00	34 000,00	3 220 460,00	2 040 200,00	5 241 620,00	4 349 238,66	10 395 499,00		
21 280 101,00	14 679 650,00	1 585 000,00	25 000,00	2 120 000,00	1 701 000,00	5 650 000,00	2 402 000,00	6 600 451,00		
17 297 170,00	14 227 170,00	1 660 000,00	27 000,00	2 230 000,00	1 720 000,00	5 995 000,00	2 410 000,00	3 070 000,00		
15 184 575,00	14 234 575,00	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		
15 275 575,00	14 374 575,00	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		
15 004 575,00	14 344 575,00	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		
14 925 075,00	14 925 075,00	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		
14 905 255,00	14 905 255,00	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		
14 904 890,00	14 904 890,00	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		
14 914 890,00	14 914 890,00	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		
15 014 890,00	15 014 890,00	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		
15 114 890,00	15 114 890,00	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		

nie być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego
W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
Wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kod	Wydatki ogółem ^x	z tego:							
		Wydatki bieżące ^x	w tym						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [*]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [*]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z zobowiązań zaciągniętych krajowo			
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
	[2.1] + [2.2]								
011	17 459 586,96	10 775 250,97	0,00	0,00	x	337 785,11	337 785,11	0,00	
012	18 098 121,69	12 164 442,99	0,00	0,00	x	387 923,06	387 923,06	0,00	
013	17 703 384,22	12 895 331,22	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	
013	13 763 327,44	12 050 935,06	0,00	0,00	x	316 307,89	316 307,89	0,00	
	27 275 827,66	14 789 495,66	0,00	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	
	19 421 852,70	12 130 123,70	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	
	16 098 696,00	12 444 042,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	
	13 985 831,00	12 705 042,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	
	14 076 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
	14 155 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	
	14 105 883,00	13 091 119,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	
	14 560 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	
	14 786 450,00	13 298 642,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	
	14 796 450,00	13 315 126,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	
	14 896 450,00	13 313 126,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	
	14 996 450,00	13 322 010,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	

wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp. pozycji	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{o) x}
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
11	-742 332,31	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	
12	573 154,19	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	
13	-166 049,00	1 355 339,00	0,00	0,00	741 342,00	166 049,00	600 000,00	0,00	13 997,00	0,00	
13	777 173,17	1 161 130,29	0,00	0,00	1 147 133,54	0,00	0,00	0,00	13 996,75	0,00	
	-1 594 301,00	2 787 922,00	0,00	0,00	754 173,00	744 682,00	2 033 749,00	849 619,00	0,00	0,00	
	1 858 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 198 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 198 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 198 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	848 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	819 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	344 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyciąg wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Rozchody budżetu *	z tego:					
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{91x} ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
1 574 910,96	1 574 910,96	375 472,00	375 472,00	0,00	0,00	0,00
1 128 930,56	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,00
1 189 290,00	1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 184 129,56	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 193 621,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 491,00
1 858 248,30	1 858 248,30	654 311,00	654 311,00	0,00	0,00	0,00
1 198 474,00	1 198 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 198 744,00	1 198 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 198 904,00	1 198 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848 764,00	848 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819 192,00	819 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 872,00	344 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 440,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ę się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. p. chodowych.

	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{y)} a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^{z)}
	6	7	8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
	7 765 346,28	0,00	1 244 508,00	1 315 644,36
	8 275 468,86	0,00	3 248 783,09	3 326 636,09
	7 686 178,86	0,00	865 416,00	1 606 758,00
	7 091 339,30	0,00	1 455 869,20	2 603 002,74
	7 940 958,30	0,00	496 532,00	1 250 705,00
	6 082 710,00	0,00	2 549 526,30	2 549 526,30
	4 884 236,00	0,00	1 783 128,00	1 783 128,00
	3 685 492,00	0,00	1 529 533,00	1 529 533,00
	2 486 588,00	0,00	1 552 693,00	1 552 693,00
	1 637 824,00	0,00	1 282 928,00	1 282 928,00
	818 632,00	0,00	1 833 956,00	1 833 956,00
	473 760,00	0,00	1 559 800,00	1 559 800,00
	355 320,00	0,00	1 606 248,00	1 606 248,00
	236 880,00	0,00	1 599 764,00	1 599 764,00
	118 440,00	0,00	1 701 764,00	1 701 764,00
	0,00	0,00	1 792 880,00	1 792 880,00

Środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia wiążących związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wiążących związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [10.1] - [10.2] - [10.3] - [10.4] - [10.5] - [10.6] - [10.7] - [10.8] - [10.9] - [10.10] - [10.11] - [10.12] - [10.13] - [10.14] - [10.15] - [10.16] - [10.17] - [10.18] - [10.19] - [10.20] - [10.21] - [10.22] - [10.23] - [10.24] - [10.25] - [10.26] - [10.27] - [10.28] - [10.29] - [10.30] - [10.31] - [10.32] - [10.33] - [10.34] - [10.35] - [10.36] - [10.37] - [10.38] - [10.39] - [10.40] - [10.41] - [10.42] - [10.43] - [10.44] - [10.45] - [10.46] - [10.47] - [10.48] - [10.49] - [10.50] - [10.51] - [10.52] - [10.53] - [10.54] - [10.55] - [10.56] - [10.57] - [10.58] - [10.59] - [10.60] - [10.61] - [10.62] - [10.63] - [10.64] - [10.65] - [10.66] - [10.67] - [10.68] - [10.69] - [10.70] - [10.71] - [10.72] - [10.73] - [10.74] - [10.75] - [10.76] - [10.77] - [10.78] - [10.79] - [10.80] - [10.81] - [10.82] - [10.83] - [10.84] - [10.85] - [10.86] - [10.87] - [10.88] - [10.89] - [10.90] - [10.91] - [10.92] - [10.93] - [10.94] - [10.95] - [10.96] - [10.97] - [10.98] - [10.99] - [10.100]}{[1]}$	$\frac{[10.1] + [10.2] + [10.3] + [10.4] + [10.5] + [10.6] + [10.7] + [10.8] + [10.9] + [10.10] + [10.11] + [10.12] + [10.13] + [10.14] + [10.15] + [10.16] + [10.17] + [10.18] + [10.19] + [10.20] + [10.21] + [10.22] + [10.23] + [10.24] + [10.25] + [10.26] + [10.27] + [10.28] + [10.29] + [10.30] + [10.31] + [10.32] + [10.33] + [10.34] + [10.35] + [10.36] + [10.37] + [10.38] + [10.39] + [10.40] + [10.41] + [10.42] + [10.43] + [10.44] + [10.45] + [10.46] + [10.47] + [10.48] + [10.49] + [10.50] + [10.51] + [10.52] + [10.53] + [10.54] + [10.55] + [10.56] + [10.57] + [10.58] + [10.59] + [10.60] + [10.61] + [10.62] + [10.63] + [10.64] + [10.65] + [10.66] + [10.67] + [10.68] + [10.69] + [10.70] + [10.71] + [10.72] + [10.73] + [10.74] + [10.75] + [10.76] + [10.77] + [10.78] + [10.79] + [10.80] + [10.81] + [10.82] + [10.83] + [10.84] + [10.85] + [10.86] + [10.87] + [10.88] + [10.89] + [10.90] + [10.91] + [10.92] + [10.93] + [10.94] + [10.95] + [10.96] + [10.97] + [10.98] + [10.99] + [10.100]}{[1]}$	$\frac{[10.1] + [10.2] + [10.3] + [10.4] + [10.5] + [10.6] + [10.7] + [10.8] + [10.9] + [10.10] + [10.11] + [10.12] + [10.13] + [10.14] + [10.15] + [10.16] + [10.17] + [10.18] + [10.19] + [10.20] + [10.21] + [10.22] + [10.23] + [10.24] + [10.25] + [10.26] + [10.27] + [10.28] + [10.29] + [10.30] + [10.31] + [10.32] + [10.33] + [10.34] + [10.35] + [10.36] + [10.37] + [10.38] + [10.39] + [10.40] + [10.41] + [10.42] + [10.43] + [10.44] + [10.45] + [10.46] + [10.47] + [10.48] + [10.49] + [10.50] + [10.51] + [10.52] + [10.53] + [10.54] + [10.55] + [10.56] + [10.57] + [10.58] + [10.59] + [10.60] + [10.61] + [10.62] + [10.63] + [10.64] + [10.65] + [10.66] + [10.67] + [10.68] + [10.69] + [10.70] + [10.71] + [10.72] + [10.73] + [10.74] + [10.75] + [10.76] + [10.77] + [10.78] + [10.79] + [10.80] + [10.81] + [10.82] + [10.83] + [10.84] + [10.85] + [10.86] + [10.87] + [10.88] + [10.89] + [10.90] + [10.91] + [10.92] + [10.93] + [10.94] + [10.95] + [10.96] + [10.97] + [10.98] + [10.99] + [10.100]}{[1]}$	$\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
11,44%	9,20%	0,00	9,20%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
8,89%	8,89%	0,00	8,89%	9,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
10,32%	10,32%	0,00	10,32%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
5,73%	5,73%	0,00	5,73%	5,79%	11,83%	12,24%	TAK	TAK
10,46%	7,39%	0,00	7,39%	14,80%	11,12%	11,53%	TAK	TAK
8,91%	8,91%	0,00	8,91%	15,05%	10,16%	10,56%	TAK	TAK
9,96%	9,96%	0,00	9,96%	14,55%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
9,55%	9,55%	0,00	9,55%	14,10%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
7,00%	7,00%	0,00	7,00%	10,62%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
6,63%	6,63%	0,00	6,63%	12,29%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,46%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
1,22%	1,22%	0,00	1,22%	10,78%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
1,08%	1,08%	0,00	1,08%	10,73%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
1,00%	1,00%	0,00	1,00%	11,33%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,86%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

W szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją dłużnych papierów wartości na pozycji 9.6.1.

Kod	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe inwestycje
						bieżące	majątkowe		
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
					[11.3.1] + [11.3.2]				
11	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	1 592 000,00
12	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	3 500 000,00
13	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	2 250 000,00
13	0,00	0,00	5 493 595,32	2 225 138,54	1 385 123,18	535 725,57	849 397,61	847 926,18	860 000,00
	0,00	0,00	5 847 408,35	2 814 844,00	11 564 078,00	1 236 000,00	10 328 078,00	7 226 591,00	5 020 000,00
	1 858 248,30	1 858 248,30	5 742 000,00	2 365 000,00	5 136 896,00	599 065,00	4 537 831,00	7 291 729,00	
	1 198 474,00	1 198 474,00	5 742 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	1 198 744,00	1 198 744,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
	1 198 904,00	1 198 904,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	848 764,00	848 764,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	819 192,00	819 192,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	344 872,00	344 872,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
	118 440,00	118 440,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	118 440,00	118 440,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
	118 440,00	118 440,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	118 440,00	118 440,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00

nie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (75017 do 75023).

wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody 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:		Dochody 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 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:		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
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	
419 478,65	390 847,72	390 847,72	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,00	567 091,02	501 514,73	567 091,02	
438 880,00	438 880,00	438 880,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	527 630,00	431 556,00	527 630,00	
412 383,45	381 911,70	381 911,70	287 655,35	287 665,35	287 665,35	535 725,57	434 928,14	535 725,57	
1 408 063,16	1 236 589,82	1 219 797,82	7 034 859,00	6 276 011,00	6 276 011,00	1 452 863,16	1 219 389,82	1 452 863,16	
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	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwały o budżecie na rok 2023, z wyjątkiem umów zawartych w okresie prognozy.

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 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 ¹⁵⁾	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 z
	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
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	
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	
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	
849 397,61	421 072,03	849 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 363 046,00	6 895 502,00	10 363 046,00	930 321,34	930 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
1 574 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 041 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226 432,00	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	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

Wskaznik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustalenia wygenerowanego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia rocznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

Wskaznik z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację.

Wskazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wskazywane wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
mgr Sławomir Wątroba

OBJAŚNIENIA

DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UCHWAŁĄ NR II/6/14 RADY GMINY W GMINY KIJACH Z DNIA 12 grudnia 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 budżetu na 2014 r.
 - Dochody bieżące budżetu zwiększono ogólnie o kwotę 454.012 zł, w tym kwota 16.792 zł stanowi refundację wydatków zrealizowanych w ramach projektu "Uczę się przez całe życie- Comenius Partnerski Projekt Szkół"
 - Wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 454.012 zł.
 - Dokonano korekty przychodów na pokrycie deficytu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i pożyczek o kwotę 9.491 zł

Efektom wprowadzonych zwiększeń jest konieczność zmiany WPF.

2. Przeliczone zostały na nowo relacje wynikające z zapisów art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2014-2017:

Załącznik dotyczący przedsięwzięć na lata 2014-2017 pozostaje bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY/GMINY**

mgr Sławomir Wątroba