

UCHWAŁA NR IV/40/15
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2027

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 2015-2027 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 - 2019 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2027 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

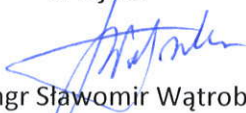
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kijach


mgr Sławomir Wątroba

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/40/15 Rady Gminy w Kijach z dnia 18 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	18 671 275,88	15 413 226,08	1 125 049,00	27 680,57	2 329 482,29	1 551 332,28	5 852 995,00	2 989 903,40	3 258 049,80	53 393,00		3 204 656,80	
Wykonanie 2013	14 540 500,61	13 506 804,26	1 233 333,00	40 588,15	2 334 512,24	1 566 158,10	5 889 504,00	3 065 694,28	1 033 696,95	158 592,00		875 104,35	
Plan 3 kw. 2014	24 757 915,38	14 662 416,38	1 523 419,00	34 000,00	3 078 460,00	1 912 200,00	5 188 814,00	3 943 506,38	10 095 499,00	990 000,00		9 105 499,00	
Wykonanie 2014	20 408 940,38	14 780 303,22	1 540 326,00	27 916,68	3 156 017,26	2 051 784,09	5 241 620,00	3 875 062,26	5 628 637,16	199 760,40		5 428 876,76	
2015	18 948 856,00	13 668 520,00	1 674 650,00	35 000,00	3 292 937,00	2 130 000,00	5 397 127,00	2 482 206,00	5 278 336,00	480 000,00		4 798 336,00	
2016	23 973 170,00	16 993 170,00	1 660 000,00	27 000,00	2 230 000,00	1 720 000,00	5 995 000,00	2 410 000,00	7 980 000,00	180 000,00		7 800 000,00	
2017	22 864 575,00	15 994 575,00	1 690 000,00	30 000,00	2 250 000,00	1 725 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	6 870 000,00	200 000,00		6 670 000,00	
2018	20 944 575,00	15 974 575,00	1 700 000,00	32 000,00	2 300 000,00	1 730 000,00	6 050 000,00	2 430 000,00	4 970 000,00	100 000,00		4 870 000,00	
2019	18 394 575,00	15 844 575,00	1 750 000,00	35 000,00	2 450 000,00	1 735 000,00	6 075 000,00	2 445 000,00	2 550 000,00	0,00		2 550 000,00	
2020	17 048 175,00	15 925 075,00	1 772 000,00	38 000,00	2 450 000,00	1 740 000,00	6 090 000,00	2 470 000,00	1 123 100,00	0,00		1 123 100,00	
2021	17 101 855,00	15 989 255,00	1 775 000,00	40 000,00	2 470 000,00	1 745 000,00	7 015 000,00	2 470 000,00	1 112 600,00	0,00		1 112 600,00	
2022	17 111 490,00	15 988 890,00	1 780 000,00	42 000,00	2 475 000,00	1 750 000,00	7 045 000,00	2 470 000,00	1 122 600,00	0,00		1 122 600,00	
2023	17 398 890,00	15 998 890,00	1 785 000,00	44 000,00	2 477 000,00	1 755 000,00	7 070 000,00	2 470 000,00	1 400 000,00	0,00		1 400 000,00	
2024	17 230 890,00	16 098 890,00	1 787 000,00	48 000,00	2 480 000,00	1 760 000,00	7 080 000,00	2 472 000,00	1 132 000,00	0,00		1 132 000,00	
2025	17 698 890,00	16 198 890,00	1 790 000,00	50 000,00	2 500 000,00	1 765 000,00	7 085 000,00	2 472 000,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00	
2026	17 734 000,00	16 284 000,00	1 800 000,00	52 000,00	2 510 000,00	1 770 000,00	8 000 000,00	2 480 000,00	1 450 000,00	0,00		1 450 000,00	
2027	17 684 000,00	16 334 000,00	1 810 000,00	52 000,00	2 510 000,00	1 770 000,00	8 000 000,00	2 480 000,00	1 350 000,00	0,00		1 350 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
		Wydutki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	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		2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2012	18 098 121,69	12 164 442,99	0,00	0,00	x	387 923,06	387 923,06	0,00	0,00	0,00	5 933 678,70	
Wykonanie 2013	13 763 327,44	12 050 935,06	0,00	0,00	x	316 307,99	316 307,99	0,00	0,00	0,00	1 712 392,38	
Plan 3 kw. 2014	26 361 707,38	14 328 475,38	0,00	0,00	x	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	12 033 232,00	
Wykonanie 2014	18 434 703,41	12 862 426,94	0,00	0,00	x	249 242,83	249 242,83	0,00	0,00	0,00	5 572 276,47	
2015	22 917 229,00	13 652 910,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 264 319,00	
2016	22 737 696,26	13 008 386,26	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 729 310,00	
2017	21 620 831,00	13 700 042,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 920 789,00	
2018	19 557 979,00	14 018 190,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 539 789,00	
2019	17 358 211,00	14 061 647,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	3 296 564,00	
2020	16 021 883,00	14 091 119,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 764,00	
2021	16 530 383,00	14 345 455,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 926,00	
2022	16 766 450,00	14 298 642,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 808,00	
2023	17 053 850,00	14 315 126,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 724,00	
2024	16 885 850,00	14 313 126,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 724,00	
2025	17 353 850,00	14 322 010,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 031 840,00	
2026	17 507 400,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 157 400,00	
2027	17 457 400,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 400,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2012	573 154,19	1 702 908,14	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 625 056,14	325 056,14	0,00	0,00	13 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	777 173,17	1 161 130,29	0,00	0,00	1 147 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-1 603 792,00	2 787 922,00	0,00	0,00	754 173,00	754 173,00	2 033 749,00	849 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 974 236,97	1 938 303,90	0,00	0,00	754 173,90	0,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-3 970 373,00	5 154 503,00	0,00	0,00	2 718 920,00	2 718 920,00	2 426 092,00	1 251 453,00	0,00	0,00	9 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 235 473,74	0,00	0,00	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	1 243 744,00	0,00	0,00	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	1 386 596,00	0,00	0,00	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	1 036 364,00	0,00	0,00	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	1 026 292,00	0,00	0,00	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	571 472,00	0,00	0,00	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	345 040,00	0,00	0,00	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	345 040,00	0,00	0,00	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	345 040,00	0,00	0,00	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	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	1 128 930,56	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,00			
Wykonanie 2013	1 184 129,56	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2014	1 184 130,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 193 620,07	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,51			
2015	1 184 130,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 235 473,74	1 235 473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 243 744,00	1 243 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 386 596,00	1 386 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 036 364,00	1 036 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 026 292,00	1 026 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	571 472,00	571 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6) W pozycji wykazuje 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. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	8 275 468,86	0,00	3 248 783,09	3 326 636,09
Wykonanie 2013	7 091 339,30	0,00	1 455 869,20	2 603 002,74
Plan 3 kw. 2014	7 940 958,30	0,00	333 941,00	1 088 114,00
Wykonanie 2014	7 091 339,74	0,00	1 917 876,28	2 672 050,18
2015	8 333 301,74	0,00	15 610,00	2 734 530,00
2016	7 097 828,00	0,00	2 984 783,74	2 984 783,74
2017	5 854 084,00	0,00	2 294 533,00	2 294 533,00
2018	4 467 488,00	0,00	1 956 385,00	1 956 385,00
2019	3 431 124,00	0,00	1 782 928,00	1 782 928,00
2020	2 404 832,00	0,00	1 833 956,00	1 833 956,00
2021	1 833 360,00	0,00	1 643 800,00	1 643 800,00
2022	1 488 320,00	0,00	1 690 248,00	1 690 248,00
2023	1 143 280,00	0,00	1 683 764,00	1 683 764,00
2024	798 240,00	0,00	1 785 764,00	1 785 764,00
2025	453 200,00	0,00	1 876 880,00	1 876 880,00
2026	226 600,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00
2027	0,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2012	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,69%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2013	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	2,62%	11,38%	13,06%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	13,20%	6,36%	8,03%	TAK	TAK
2017	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	10,91%	7,06%	8,73%	TAK	TAK
2018	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	9,82%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2019	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,69%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2020	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,77%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,61%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,88%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,68%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	10,36%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,60%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,91%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	10,37%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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 wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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 2012	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	
Wykonanie 2013	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	864 466,20	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 891 630,10	2 794 335,00	11 704 078,00	1 236 000,00	10 468 078,00	7 006 859,00	5 026 373,00	233 368,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 570 842,94	2 659 159,73	4 110 975,28	386 088,61	3 724 886,67	3 736 816,43	1 608 099,26	227 360,78	
2015	0,00	0,00	5 699 597,00	2 917 800,00	10 242 839,00	1 238 520,00	9 004 319,00	8 377 563,00	726 756,00	160 000,00	
2016	1 235 473,74	1 235 473,74	5 742 000,00	2 368 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	4 069 310,00	0,00	
2017	1 243 744,00	1 243 744,00	5 780 000,00	2 368 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 789,00	0,00	0,00	
2018	1 386 596,00	1 386 596,00	5 780 000,00	2 368 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	23 789,00	0,00	
2019	1 036 364,00	1 036 364,00	5 780 000,00	2 368 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	296 564,00	0,00	
2020	1 026 292,00	1 026 292,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 764,00	0,00	
2021	571 472,00	571 472,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 928,00	0,00	
2022	345 040,00	345 040,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 808,00	0,00	
2023	345 040,00	345 040,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 724,00	0,00	
2024	345 040,00	345 040,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 724,00	0,00	
2025	345 040,00	345 040,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 840,00	0,00	
2026	226 600,00	226 600,00	5 950 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 400,00	0,00	
2027	226 600,00	226 600,00	5 970 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 400,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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 2012	419 478,65	390 847,72	390 847,72	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,00	568 091,02	501 514,73	567 091,02			
Wykonanie 2013	412 383,45	381 911,70	381 911,70	287 665,35	287 665,35	287 665,35	535 725,57	434 928,14	535 725,57			
Plan 3 kw. 2014	1 391 271,16	1 219 797,82	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			
Wykonanie 2014	946 875,76	926 821,42	926 821,42	4 386 202,76	4 089 131,52	4 089 131,52	386 088,61	325 988,15	386 088,61			
2015	543 597,00	146 741,00	146 741,00	3 612 765,00	3 415 931,00	3 415 931,00	1 338 520,00	1 131 470,00	1 338 520,00			
2016	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/15
Rady Gminy w Kijach
z dnia 18 marca 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 758 738,00	10 242 839,00	2 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	25 332 470,00
1.a	- wydatki bieżące				1 924 511,00	1 238 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 834 227,00	9 004 319,00	2 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	24 361 850,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				31 758 738,00	10 242 839,00	2 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	25 332 470,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 924 511,00	1 238 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 620,00
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	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)		Urząd Gminy	2013	2015	1 806 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 834 227,00	9 004 319,00	2 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	3 000 000,00	24 361 850,00
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	885 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)		Urząd Gminy	2013	2015	5 058 990,00	1 904 269,00	0,00	0,00	0,00	1 761 800,00

