

UCHWAŁA NR XIII/140/16

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 13 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2027

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2016-2027 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 - 2019 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2027 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

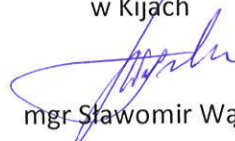
§ 2.

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 XIII/140/16
Rady Gminy w Kijach
z dnia 13 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
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	5 899 504,00	3 065 694,28	1 033 696,35	158 592,00	875 104,35									
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									
Plan 3 kw. 2015	19 486 408,23	14 013 449,23	1 674 650,00	35 000,00	2 952 937,00	1 580 000,00	5 397 127,00	3 137 135,23	5 472 959,00	480 000,00	4 992 959,00									
Wykonanie 2015	20 350 908,58	14 156 606,00	1 669 193,00	18 131,62	2 779 161,17	1 546 778,67	5 397 127,00	3 327 453,07	6 194 302,58	136 346,00	6 057 956,58									
2016	17 664 639,00	16 148 262,00	1 628 938,00	30 000,00	3 353 095,00	2 149 295,00	4 778 721,00	5 016 500,00	1 506 377,00	210 000,00	1 296 377,00									
2017	20 753 516,00	16 932 075,00	1 690 000,00	30 000,00	3 350 000,00	2 125 000,00	4 800 000,00	2 415 000,00	3 821 441,00	250 000,00	3 571 441,00									
2018	21 900 000,00	16 900 000,00	1 700 000,00	32 000,00	3 360 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 430 000,00	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00									
2019	19 761 647,00	16 861 647,00	1 750 000,00	35 000,00	3 450 000,00	2 135 000,00	4 790 000,00	2 445 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00									
2020	17 949 316,00	16 826 216,00	1 772 000,00	38 000,00	3 450 000,00	2 140 000,00	4 790 000,00	2 470 000,00	1 123 100,00	0,00	1 123 100,00									
2021	18 002 995,00	16 890 396,00	1 775 000,00	40 000,00	3 470 000,00	2 145 000,00	4 785 000,00	2 500 000,00	1 112 600,00	0,00	1 112 600,00									
2022	18 012 631,00	16 890 031,00	1 780 000,00	42 000,00	3 475 000,00	2 150 000,00	4 785 000,00	2 600 000,00	1 122 600,00	0,00	1 122 600,00									
2023	18 300 031,00	16 900 031,00	1 785 000,00	44 000,00	3 477 000,00	2 155 000,00	4 790 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00									
2024	18 230 890,00	17 098 890,00	1 787 000,00	48 000,00	3 480 000,00	2 160 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00									
2025	18 698 890,00	17 198 890,00	1 790 000,00	50 000,00	3 500 000,00	2 165 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00									
2026	18 734 000,00	17 284 000,00	1 800 000,00	52 000,00	3 510 000,00	2 170 000,00	5 000 000,00	3 100 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00									
2027	18 684 000,00	17 334 000,00	1 810 000,00	52 000,00	3 510 000,00	2 170 000,00	5 000 000,00	3 100 000,00	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. 865 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				4.4
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 2013	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		
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		
Plan 3 kw. 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	9 491,00	0,00		
Wykonanie 2015	-3 473 659,00	5 154 503,31	0,00	0,00	2 718 920,80	2 718 920,80	2 426 092,00	768 128,03	9 490,51	0,00		
2016	879 781,00	355 693,00	0,00	0,00	355 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	243 744,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-613 404,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	613 404,00	0,00	0,00		
2019	-963 636,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	963 636,00	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		
2021	1 271 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 026 600,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 184 129,56	1 184 129,56	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
Plan 3 kw. 2015	1 184 130,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 184 129,74	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 235 474,00	1 235 474,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00
2017	1 243 744,00	1 243 744,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00
2018	1 386 596,00	1 386 596,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00
2019	1 036 364,00	1 036 364,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00
2020	1 026 292,00	1 026 292,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00
2021	1 271 472,00	1 271 472,00	82 272,00	0,00	82 272,00	0,00	0,00
2022	1 045 040,00	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 045 040,00	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 045 040,00	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 045 040,00	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	926 600,00	926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 026 600,00	1 026 600,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1.) + (4.)] - [(3.) - (02.) - (1.) - (2.)]
Wykonanie 2013	7 091 339,30	0,00	1 455 869,20	2 603 002,74
Wykonanie 2014	7 091 339,74	0,00	1 917 876,28	2 672 050,18
Plan 3 kw. 2015	8 333 301,74	0,00	234 787,00	2 953 707,00
Wykonanie 2015	8 333 302,00	0,00	1 344 339,81	4 063 260,61
2016	7 097 828,00	0,00	1 015 404,00	1 371 097,00
2017	6 854 084,00	0,00	1 222 303,00	1 222 303,00
2018	7 467 488,00	0,00	1 336 596,00	1 336 596,00
2019	8 431 124,00	0,00	1 836 364,00	1 836 364,00
2020	7 404 832,00	0,00	1 735 037,00	1 735 037,00
2021	6 133 360,00	0,00	1 544 941,00	1 544 941,00
2022	5 088 320,00	0,00	1 591 389,00	1 591 389,00
2023	4 043 280,00	0,00	1 584 905,00	1 584 905,00
2024	2 998 240,00	0,00	1 785 764,00	1 785 764,00
2025	1 953 200,00	0,00	1 876 880,00	1 876 880,00
2026	1 026 600,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne ¹²⁾			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 908 205,61	2 324 478,00	10 453 779,00	1 238 520,00	9 215 259,00	8 592 108,00	726 756,00	108 255,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 720 162,56	2 164 495,12	11 119 496,32	442 143,80	10 677 352,52	11 004 625,00	805 556,00	108 225,00	
2016	879 781,00	879 781,00	6 143 476,00	2 140 260,00	1 001 250,00	56 250,00	945 000,00	800 000,00	839 000,00	3 000,00	
2017	243 744,00	243 744,00	6 080 000,00	2 368 000,00	4 840 000,00	60 000,00	4 780 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 080 000,00	2 368 000,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	6 080 000,00	2 368 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2020	1 026 292,00	1 026 292,00	6 080 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 905,00	0,00	
2021	1 271 472,00	1 271 472,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 069,00	0,00	
2022	1 045 040,00	1 045 040,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 949,00	0,00	
2023	1 045 040,00	1 045 040,00	6 100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 865,00	0,00	
2024	1 045 040,00	1 045 040,00	6 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 724,00	0,00	
2025	1 045 040,00	1 045 040,00	6 125 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 840,00	0,00	
2026	926 600,00	926 600,00	6 150 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 400,00	0,00	
2027	1 026 600,00	1 026 600,00	6 170 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 400,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 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	Docho- dowe 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 realizujące zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dowe 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 realizujące zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
Wykonanie 2013	412 383,45	381 911,70	381 911,70	287 665,35	287 665,35	535 725,57	434 928,14	535 725,57	434 928,14	535 725,57	
Wykonanie 2014	946 875,76	926 821,42	926 821,42	4 386 202,76	4 089 131,52	386 088,61	325 988,15	386 088,61	325 988,15	386 088,61	
Plan 3 kw. 2015	723 597,00	146 741,00	146 741,00	3 782 388,00	3 585 554,00	1 153 520,00	951 470,00	1 153 520,00	951 470,00	1 153 520,00	
Wykonanie 2015	488 391,46	131 833,10	131 833,10	4 576 509,02	4 043 164,86	442 143,80	375 342,20	442 143,80	375 342,20	442 143,80	
2016	526 352,00	376 336,00	376 336,00	972 377,00	916 520,00	26 267,00	16 264,00	26 267,00	16 264,00	26 267,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 571 441,00	3 571 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	
2026	0,00	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	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 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.

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 ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Formuła																			
Wykonanie 2013	849 397,61	421 072,03	849 397,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 724 886,67	2 679 136,65	3 724 886,67		331 057,32	331 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 400 259,00	4 923 372,00	9 400 259,00		473 690,00	473 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 677 352,52	6 591 150,72	10 677 352,52		701 629,45	701 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	945 000,00	620 000,00	945 000,00		0,00	0,00	0,00	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	4 800 000,00	3 571 441,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	6 950 000,00	4 750 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	5 700 000,00	2 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, 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 których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2026	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/140/16
Rady Gminy w Kijach
z dnia 13 kwietnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 189 530,00	1 001 250,00	4 840 000,00	6 950 000,00	5 700 000,00	18 491 250,00
1.a	- wydatki bieżące				234 530,00	56 250,00	60 000,00	0,00	0,00	116 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 955 000,00	945 000,00	4 780 000,00	6 950 000,00	5 700 000,00	18 375 000,00
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:				19 099 530,00	971 250,00	4 780 000,00	6 950 000,00	5 700 000,00	18 401 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				144 530,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
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	2016	144 530,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 955 000,00	945 000,00	4 780 000,00	6 950 000,00	5 700 000,00	18 375 000,00
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	2016	1 380 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije (600-60016)	Urząd Gminy	2016	2018	710 000,00	10 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	710 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gotuchów i Żydówek (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2018	1 010 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 010 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany - Samostrzatów (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2018	810 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	810 000,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja miejscowości Kije - II etap (900-90095)	Urząd Gminy	2016	2019	3 015 000,00	35 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 015 000,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije (010-01010)	Urząd Gminy	2016	2019	10 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.7	Rewitalizacja zabytkowego dworca w Hajdaszku - kolejka wąskotorowa (921-92195)	Urząd Gminy	2016	2019	2 030 000,00	30 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	2 030 000,00
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				90 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	90 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	90 000,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2016	2017	90 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XIII/140/16 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 13 kwietnia 2016 roku

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej, zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz do obowiązujących przepisów.

I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2016 -2027:

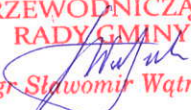
W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.

- Dochody budżetu zwiększono ogólnie o kwotę 2.887.278 zł w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.190.901zł, (dochody w § 0970 stanowią roliczenie z roku ubiegłego z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP i podatku VAT)
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 696.377 zł, (dochody w dz. 720 stanowią refundację wydatków w ramach projektu "Wykluczenie cyfrowe" poniesionych w 2015 roku)
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę o kwotę 2.887.278 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.378.278 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 509.000 zł.

Zgodnie z wyrokiem Sądu zaplanowano w § 4600 kwotę 75.340 zł (dotyczy zadania "Rewitalizacja terenów podworskich - Kasztelania w Kijach). Po odzyskaniu depozytu, złożonego w Sadzie Rejonowym w 2013 r. kwota zaplanowana ulegnie zmniejszeniu.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2016-2019:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2019 dokonano przeniesienia limitu wydatków na 2016 rok w przedsięwzięciu "Rewitalizacja miejscowości Kije II etap" o kwotę 20.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Wątroba