

UCHWAŁA NR XVI/158/16

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 31 sierpnia 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 2016 r. poz. 446) 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. Objaśnienia 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 XVII/158/16
Rady Gminy w Kijach
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							z tego:					
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe x	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	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	{1.1}*{1.2}													
Wykonanie 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	158 692,00	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	1 689 193,00	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	18 514 705,09	17 219 735,09	1 628 938,00	30 000,00	3 355 295,06	2 149 295,00	4 778 721,00	3 503 567,00	1 294 970,00	210 000,00	1 084 970,00			
2017	20 721 516,00	16 900 075,00	1 690 000,00	30 000,00	3 350 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 492 000,00	3 821 441,00	250 000,00	3 571 441,00			
2018	20 150 000,00	16 150 000,00	1 700 000,00	32 000,00	3 360 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 430 000,00	4 000 000,00	250 000,00	3 750 000,00			
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	18 002 986,00	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. 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę prelevacji zobowiązań samodzielnego podmiotu opieki publicznej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formuła	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
Wykonanie 2013	13 763 327,44	12 050 935,06	0,00	0,00	0,00	316 307,89	316 307,89	0,00	0,00	1 712 392,38
Wykonanie 2014	18 434 703,41	12 862 426,94	0,00	0,00	0,00	249 242,83	249 242,83	0,00	0,00	5 572 276,47
Plan 3 kw. 2015	23 456 781,23	13 778 882,23	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	9 678 119,00
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	0,00	263 133,32	263 133,32	0,00	0,00	11 012 301,39
2016	17 775 945,09	16 282 002,09	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 493 943,00
2017	20 477 772,00	15 432 772,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 046 000,00
2018	20 763 404,00	15 063 404,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2019	20 725 283,00	15 025 283,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2020	16 923 024,00	15 091 119,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 831 905,00
2021	16 731 524,00	15 345 455,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 386 069,00
2022	16 967 591,00	15 298 642,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 668 949,00
2023	17 254 991,00	15 315 126,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 939 865,00
2024	17 185 850,00	15 313 126,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 872 724,00
2025	17 653 850,00	15 322 010,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 331 840,00
2026	17 807 400,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 457 400,00
2027	17 667 400,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 157 400,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	754 173,96	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	738 760,00	496 714,00	0,00	0,00	496 714,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawy	
5	5.1	5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]-[1]	[1]+[4]-[1]+[4]-[2]-[2]-[2]-[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	937 733,00	1 434 447,00
2017	6 854 084,00	0,00	1 467 303,00	1 467 303,00
2018	7 467 488,00	0,00	1 086 596,00	1 086 596,00
2019	8 431 124,00	0,00	1 836 364,00	1 836 364,00
2020	7 404 832,00	0,00	1 735 097,00	1 735 097,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
Wykonanie 2013	10,32%	0,00	10,32%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,02%	0,00	7,02%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,56%	0,00	7,56%	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,11%	0,00	7,11%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,10%	0,00	5,61%	6,20%	3,38%	9,59%	TAK	TAK	
2017	7,31%	0,00	5,16%	6,29%	6,75%	7,95%	TAK	TAK	
2018	8,17%	0,00	6,05%	6,63%	6,05%	7,26%	TAK	TAK	
2019	6,56%	0,00	4,48%	9,29%	7,04%	8,07%	TAK	TAK	
2020	7,11%	0,00	4,93%	8,58%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2021	8,12%	0,00	7,54%	8,83%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2022	6,53%	0,00	6,54%	8,66%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2023	6,48%	0,00	6,40%	8,66%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2024	6,39%	0,00	6,33%	9,80%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2025	6,12%	0,00	6,09%	10,04%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2026	5,37%	0,00	5,35%	10,32%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2027	5,82%	0,00	5,81%	9,82%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	

9) W powyższym wykazaniu uwzględniono 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	108 256,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 720 162,56	2 164 405,12	11 119 496,32	442 143,80	10 677 352,52	11 004 625,00	805 556,00	108 225,00
2016	738 760,00	738 760,00	6 167 940,64	2 040 891,00	4 658 375,00	233 155,00	892 000,00	800 000,00	672 443,00	21 500,00
2017	243 744,00	243 744,00	6 080 000,00	2 368 000,00	4 658 375,00	160 375,00	4 498 000,00	4 957 150,00	0,00	87 850,00
2018	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
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	2 368 000,00	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	1 366 069,00	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	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki 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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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
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
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
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
2016	892 000,00	620 000,00	892 000,00	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
2017	4 498 000,00	3 571 441,00	4 498 000,00	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
2018	5 700 000,00	4 000 000,00	5 700 000,00	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
2019	5 700 000,00	2 900 000,00	5 700 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
										Formuła
Wyszczególnienie	<p>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 części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>w tym:</p> <p>w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</p>									
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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 235 474,00	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	
2018	1 386 596,00	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	
2020	1 026 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	571 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone 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 wydatków 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów 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 przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Sławomir Wątroba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/158/16
Rady Gminy w Kijach
z dnia 31 sierpnia 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)				17 881 810,00	1 125 155,00	4 658 375,00	5 700 000,00	5 700 000,00	17 125 600,00
1.a	- wydatki bieżące				511 810,00	233 155,00	160 375,00	0,00	0,00	335 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 370 000,00	892 000,00	4 498 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	16 790 000,00
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:				17 768 810,00	1 095 155,00	4 575 375,00	5 700 000,00	5 700 000,00	17 012 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 810,00	203 155,00	77 375,00	0,00	0,00	222 600,00
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
1.1.1.2	Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – Trzyłatek w przedszkolu (2016-2017)	Urząd Gminy	2016	2017	254 280,00	176 905,00	77 375,00	0,00	0,00	196 350,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 370 000,00	892 000,00	4 498 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	16 790 000,00
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	2017	295 000,00	10 000,00	285 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gotuchów i Żydówek (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	350 000,00	5 000,00	345 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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 - Samosizatów (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	5 000,00	293 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	7 000,00	1 993 000,00	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				113 000,00	30 000,00	83 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 000,00	30 000,00	83 000,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej (900-90005)	Urząd Gminy	2016	2017	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2016	2017	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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 XVI/158/16 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 31 sierpnia 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 gólem zwiększono o kwotę 620.360,00 w tym
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 831.767,00zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 211.407,00 zł
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 620.360,00 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 855.717,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 235357,00 zł

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2019 dokonano zmniejszenia nakładów finansowych oraz limitów wydatków w przedsięwzięciach w wyniku rozstrzygniętych przetargów:

1. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije nakłady łącznie o kwotę 415.000,00 zł.
2. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gołuchów i Żydówek nakłady łącznie o kwotę 660.000,00 zł, limit na 2016 o kwotę 5.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany - Samostrzałów nakłady łącznie o kwotę 510.000,00 zł, limit na 2016 o kwotę 5.000,00 zł.

W przedsięwzięciu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije dokonano przeniesienia limitu z 2016 r. na 2017 r. o kwotę 43.000 zł.