

UCHWAŁA NR XXIV/207/17

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029

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 2016 poz. 1870) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2017-2029 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/196/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 - 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2029 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/196/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 25 stycznia 2017 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

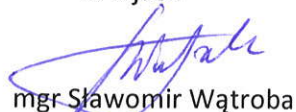
§ 2.

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 XXIV/207/17
 Rady Gminy w Kijach
z dnia 1 marca 2017 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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}+{11}+{2}										
Wykonanie 2014	20 408 940,38	14 780 303,22	1 540 326,00	27 916,68	3 156 017,26	2 051 794,09	5 241 620,00	3 875 062,26	5 628 637,16	199 760,40	5 428 876,76
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
Plan 3 kw. 2016	18 594 093,09	17 299 123,09	1 628 938,00	30 000,00	3 403 245,00	2 149 295,00	4 778 721,00	3 691 936,09	1 294 970,00	210 000,00	1 084 970,00
Wykonanie 2016	17 805 692,75	16 637 274,88	1 656 607,00	241,79	2 798 422,96	1 569 928,11	4 778 721,00	3 801 169,47	1 168 417,87	157 945,06	1 010 472,87
2017	16 742 253,00	15 829 832,00	1 868 796,00	20 000,00	2 958 941,00	1 865 000,00	4 278 427,00	2 811 610,00	912 421,00	250 000,00	662 421,00
2018	19 245 372,00	16 495 372,00	1 700 000,00	32 000,00	3 860 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 430 000,00	2 750 000,00	550 000,00	2 200 000,00
2019	20 425 993,00	16 525 993,00	1 750 000,00	35 000,00	3 450 000,00	2 135 000,00	4 790 000,00	2 445 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
2020	19 408 640,00	17 285 540,00	1 772 000,00	38 000,00	3 450 000,00	2 140 000,00	4 790 000,00	2 470 000,00	2 123 100,00	0,00	1 123 100,00
2021	18 254 008,00	17 141 408,00	1 775 000,00	40 000,00	3 470 000,00	2 145 000,00	4 765 000,00	2 500 000,00	1 112 600,00	0,00	1 112 600,00
2022	18 407 803,00	17 285 203,00	1 780 000,00	42 000,00	3 475 000,00	2 150 000,00	4 765 000,00	2 600 000,00	1 122 600,00	0,00	1 122 600,00
2023	18 695 203,00	17 295 203,00	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	18 626 062,00	17 494 062,00	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	19 094 062,00	17 594 062,00	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	19 129 172,00	17 679 172,00	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	19 079 172,00	17 729 172,00	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
2028	19 155 172,00	17 795 172,00	1 810 000,00	53 000,00	3 600 000,00	2 180 000,00	5 100 000,00	3 150 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2029	19 160 000,00	17 800 000,00	1 820 000,00	54 000,00	3 610 000,00	2 200 000,00	5 110 000,00	3 150 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00

- 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.) zwaną 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	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		władki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydaki majątkowe ^x	
			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}	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 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		
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	11 012 391,39		
Plan 3 kw. 2016	17 855 333,09	16 361 390,09	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 493 943,00		
Wykonanie 2016	16 671 239,36	15 288 126,87	0,00	0,00	0,00	219 395,80	219 395,80	0,00	0,00	1 383 112,49		
2017	17 232 826,00	15 464 326,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 788 500,00		
2018	20 543 404,00	15 338 404,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 205 000,00		
2019	19 686 731,00	14 582 381,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 104 350,00		
2020	18 302 764,00	15 091 119,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 211 645,00		
2021	17 272 200,00	15 345 455,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 926 745,00		
2022	17 508 267,00	15 298 642,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 209 625,00		
2023	17 795 667,00	15 315 126,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 480 541,00		
2024	17 726 526,00	15 313 126,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 413 400,00		
2025	18 194 526,00	15 322 010,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 872 516,00		
2026	18 348 076,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 998 076,00		
2027	18 298 076,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 798 076,00		
2028	18 600 676,00	15 600 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 676,00		
2029	18 956 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 256 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	738 760,00	496 714,00	0,00	0,00	496 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 134 453,39	496 714,57	0,00	0,00	496 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-490 573,00	1 221 386,00	0,00	0,00	141 055,00	141 055,00	1 080 311,00	349 518,00	0,00	0,00
2018	-1 298 032,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 298 032,00	0,00	0,00
2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	554 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	204 000,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	1 193 620,07	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,51
Wykonanie 2015	1 184 129,74	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 235 474,00	1 235 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 235 074,00	1 235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 793,00	730 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 968,00	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 876,00	1 105 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 808,00	981 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	781 096,00	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	781 096,00	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	554 496,00	554 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	204 000,00	204 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	7 091 339,74	0,00	1 917 876,28	2 672 050,18
Wykonanie 2015	8 333 302,00	0,00	1 344 339,81	4 063 260,61
Plan 3 kw. 2016	7 097 828,00	0,00	937 733,00	1 434 447,00
Wykonanie 2016	7 098 228,00	0,00	1 349 148,01	1 845 862,58
2017	7 447 746,00	0,00	365 506,00	506 561,00
2018	8 745 778,00	0,00	1 156 968,00	1 156 968,00
2019	8 006 516,00	0,00	1 943 612,00	1 943 612,00
2020	6 900 640,00	0,00	2 194 421,00	2 194 421,00
2021	5 918 832,00	0,00	1 795 953,00	1 795 953,00
2022	5 019 296,00	0,00	1 986 561,00	1 986 561,00
2023	4 119 760,00	0,00	1 980 077,00	1 980 077,00
2024	3 220 224,00	0,00	2 180 936,00	2 180 936,00
2025	2 320 688,00	0,00	2 272 052,00	2 272 052,00
2026	1 539 592,00	0,00	2 329 172,00	2 329 172,00
2027	758 496,00	0,00	2 229 172,00	2 229 172,00
2028	204 000,00	0,00	2 195 172,00	2 195 172,00
2029	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona odcieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu 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 samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.4) + (5.1.1) / (1)}{1}$
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	10,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	3,68%	7,94%	8,71%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,87%	5,71%	6,47%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,52%	6,24%	7,00%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,31%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	9,84%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2022	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,79%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,59%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,71%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	11,90%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2026	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,18%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,68%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,46%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,96%	11,77%	11,77%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą 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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 211 290,64	2 040 981,00	1 125 155,00	233 155,00	892 000,00	800 000,00	672 443,00	21 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 903 774,10	1 699 024,30	850 297,75	87 588,89	762 708,86	716 017,86	642 594,63	24 500,00
2017	0,00	0,00	6 092 675,00	1 918 100,00	1 588 126,00	165 886,00	1 422 240,00	1 352 240,00	328 410,00	87 850,00
2018	0,00	0,00	6 080 000,00	2 368 000,00	4 491 500,00	36 500,00	4 455 000,00	4 455 000,00	750 000,00	0,00
2019	739 262,00	739 262,00	6 080 000,00	2 368 000,00	5 104 350,00	0,00	5 104 350,00	5 104 350,00	0,00	0,00
2020	1 105 876,00	1 105 876,00	6 080 000,00	2 369 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 911 645,00	0,00
2021	981 808,00	981 808,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 745,00	0,00
2022	899 536,00	899 536,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 625,00	0,00
2023	899 536,00	899 536,00	6 100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 541,00	0,00
2024	899 536,00	899 536,00	6 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00	0,00
2025	899 536,00	899 536,00	6 125 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00	0,00
2026	781 096,00	781 096,00	6 150 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00	0,00
2027	781 096,00	781 096,00	6 170 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00	0,00
2028	554 496,00	554 496,00	6 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 676,00	0,00
2029	204 000,00	204 000,00	6 210 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 000,00	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 zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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												
	12.1			12.2			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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	946 875,76	926 821,42	926 821,42	4 386 202,76	4 089 131,52	4 089 131,52	386 086,61	325 988,15	386 086,61				
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	131 833,10	4 576 509,02	4 043 164,86	4 043 164,86	442 143,80	375 342,20	442 143,80				
Plan 3 kw. 2016	695 607,00	542 249,00	542 249,00	972 377,00	916 520,00	916 520,00	227 972,00	154 177,00	227 972,00				
Wykonanie 2016	637 012,29	507 786,59	507 786,59	902 879,87	847 023,85	847 023,85	112 356,89	103 426,40	112 356,89				
2017	99 655,00	96 313,00	96 313,00	515 671,00	515 671,00	0,00	128 886,00	128 086,00	128 886,00				
2018	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1			12.6	12.6.1		
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2016	892 000,00	620 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	762 708,86	532 210,67	762 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 153 545,00	515 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 455 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 104 350,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2014	1 184 129,56	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 235 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	726 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	845 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	656 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	228 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 współpracowanego 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 wynikające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 XXIV/2017/17
Rady Gminy w Kijach
z dnia 1 marca 2017 roku

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 450 730,00	1 588 126,00	4 491 500,00	5 104 350,00	1 000 000,00	12 183 976,00
1.a	- wydatki bieżące				454 380,00	165 886,00	36 500,00	0,00	0,00	202 386,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 996 350,00	1 422 240,00	4 455 000,00	5 104 350,00	1 000 000,00	11 981 590,00
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:				12 064 230,00	1 282 431,00	4 455 000,00	5 104 350,00	1 000 000,00	11 841 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				340 880,00	128 886,00	0,00	0,00	0,00	128 886,00
1.1.1.1	Uproszczenie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – Trzyłatek w przedszkolu (2016-2017) 853-85395	Urząd Gminy	2016	2017	196 350,00	125 886,00	0,00	0,00	0,00	125 886,00
1.1.1.2	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 2013-2017 (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2017	144 530,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 723 350,00	1 153 545,00	4 455 000,00	5 104 350,00	1 000 000,00	11 712 895,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Ulanowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 299 350,00	50 000,00	950 000,00	1 299 350,00	0,00	2 299 350,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (010-01010) -	Urząd Gminy	2016	2019	5 800 000,00	490 000,00	2 505 000,00	2 805 000,00	0,00	5 800 000,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Sławiany - Samosizaków (600-60014) -	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gotuchów i Zydówek (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	322 000,00	317 695,00	0,00	0,00	0,00	317 695,00
1.1.2.8	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije (600-60016)	Urząd Gminy	2016	2017	282 000,00	275 850,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja miejscowości Kije - II etap (900-90095)	Urząd Gminy	2017	2020	3 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 020 000,00
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:				386 500,00	305 695,00	36 500,00	0,00	0,00	342 195,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 500,00	37 000,00	36 500,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego (710-71004)	Urząd Gminy	2016	2018	113 500,00	37 000,00	36 500,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				273 000,00	268 695,00	0,00	0,00	0,00	268 695,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Stawiany - Samoszczaków (600-60014) -	Urząd Gminy	2016	2017	273 000,00	268 695,00	0,00	0,00	0,00	268 695,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
[Podpis]
mgr Sławomir Wątroba