

**UCHWAŁA NR XXIX/241/17**

**RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 20 września 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) Rada Gminy w Kijach uchwała, 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 - 2022 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. Objasnienia 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 do niniejszej uchwały.

**§ 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 XXIX/241/17  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia 20 września 2017 roku

Lp	Formuła	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:				Dochody <sup>x</sup> z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
				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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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
Wykonanie 2014	[1.1]+[1.2]	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
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	16 837 274,88	1 656 807,00	241,79	2 786 422,96	1 589 928,11	4 778 721,00	3 801 169,47	1 168 417,87	157 945,00	1 010 472,87
2017		17 596 964,30	16 666 543,30	1 868 796,00	20 000,00	2 965 135,00	1 865 000,00	4 278 427,00	6 493 647,30	930 421,00	250 000,00	680 421,00
2018		19 245 372,00	16 495 372,00	1 700 000,00	32 000,00	3 360 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 430 000,00	2 750 000,00	550 000,00	2 200 000,00
2019		21 925 993,00	17 025 993,00	1 750 000,00	35 000,00	3 450 000,00	2 135 000,00	4 790 000,00	2 445 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
2020		19 201 996,00	17 078 896,00	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	2 123 100,00
2021		18 977 283,00	17 141 408,00	1 775 000,00	40 000,00	3 470 000,00	2 145 000,00	4 785 000,00	2 500 000,00	1 835 855,00	0,00	1 835 855,00
2022		19 998 178,00	17 285 203,00	1 780 000,00	42 000,00	3 475 000,00	2 150 000,00	4 790 000,00	2 600 000,00	2 712 975,00	0,00	2 712 975,00
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	1 800 000,00	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.) 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, wyklajający 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	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	z tego:				Wydanki majątkowe x				
																	Wydanki ogółem x		Wydanki bieżące x			Wydanki na obsłudze długu x		Wydanki majątkowe x	
																	2	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Formuła		[2.1] + [2.2]																							
Wykazanie 2014	18 434 703,41	12 862 426,94	0,00	0,00	249 242,83	249 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 276,47				
Wykazanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	263 133,32	263 133,32	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	0,00	11 012 301,39				
Plan 3 kw. 2016	17 855 333,09	16 361 390,09	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	1 493 943,00				
Wykazanie 2016	16 671 239,36	15 288 126,87	0,00	0,00	219 395,80	219 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 112,48				
2017	18 297 576,30	16 618 327,30	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	1 679 249,00				
2018	20 543 404,00	15 338 404,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	5 205 000,00				
2019	21 186 731,00	14 562 381,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	6 604 350,00				
2020	18 141 119,00	15 091 119,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	3 050 000,00				
2021	17 995 455,00	15 345 455,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 650 000,00				
2022	19 098 642,00	15 298 642,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	3 800 000,00				
2023	17 795 667,00	15 315 126,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	2 480 541,00				
2024	17 726 526,00	15 313 126,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	2 413 400,00				
2025	18 194 526,00	15 322 010,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	2 872 516,00				
2026	18 348 076,00	15 350 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	2 998 076,00				
2027	18 298 076,00	15 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	2 798 076,00				
2028	18 600 676,00	15 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	3 000 676,00				
2029	18 956 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	3 256 000,00				

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

Lp	3	4	Z tego:		4.2	Z tego:		4.4	4.4.1
			4.1	4.1.1		4.2.1	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
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
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
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
Wykonanie 2016	1 134 453,39	496 714,57	0,00	0,00	496 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-700 612,00	1 476 404,00	0,00	0,00	396 093,00	361 094,00	1 080 311,06	349 518,00	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
2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 060 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 808,00	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
2023	899 536,00	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
2025	899 536,00	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
2027	781 096,00	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
2029	204 000,00	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 pywatyżacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	1 193 820,07	1 184 129,56	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	
Plan 3 kw. 2016	1 235 474,00	1 235 474,00	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	
2017	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	701 968,00	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 060 877,00	1 060 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	981 808,00	981 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	899 536,00	899 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	781 096,00	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	781 096,00	781 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	554 496,00	554 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	204 000,00	204 000,00	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 zrównowżenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) - (4.2)] - [2.1 - (2.2)]
Wykonanie 2014	7 091 339,74	0,00	1 917 876,28	2 872 050,18
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	7 402 747,00	0,00	48 216,00	444 309,00
2018	8 700 779,00	0,00	1 156 968,00	1 156 968,00
2019	7 961 517,00	0,00	2 443 612,00	2 443 612,00
2020	6 900 640,00	0,00	1 987 777,00	1 987 777,00
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	1 539 582,00	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 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez rozdziału 10, z zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowi	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związkowi przypisanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o 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 obliczony w oparciu o wyznaczonego w 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 związkowi przypisanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowi przypisanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego w poprzedzającego roku budżetowego			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła			
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	10,38%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	7,11%	7,11%	0,00	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw 2016	8,07%	8,07%	0,00	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	5,72%	5,72%	0,00	1,69%	7,94%	8,71%	TAK	TAK			
2018	5,05%	5,05%	0,00	8,87%	5,05%	5,81%	TAK	TAK			
2019	4,51%	4,51%	0,00	11,14%	5,58%	6,34%	TAK	TAK			
2020	6,67%	6,67%	0,00	10,35%	7,23%	7,23%	TAK	TAK			
2021	6,23%	6,23%	0,00	9,46%	10,12%	10,12%	TAK	TAK			
2022	5,30%	5,30%	0,00	9,35%	10,32%	10,32%	TAK	TAK			
2023	5,56%	5,56%	0,00	10,56%	9,91%	9,91%	TAK	TAK			
2024	5,42%	5,42%	0,00	11,71%	9,99%	9,99%	TAK	TAK			
2025	5,18%	5,18%	0,00	11,90%	10,74%	10,74%	TAK	TAK			
2026	4,40%	4,40%	0,00	12,18%	11,40%	11,40%	TAK	TAK			
2027	4,30%	4,30%	0,00	11,68%	11,93%	11,93%	TAK	TAK			
2028	3,00%	3,00%	0,00	11,48%	11,92%	11,92%	TAK	TAK			
2029	1,09%	1,09%	0,00	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	388 088,61	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	6 034 608,98	1 914 600,00	1 582 615,00	208 886,00	1 373 729,00	1 279 454,00	262 899,00	129 396,00	
2018	0,00	0,00	6 080 000,00	2 368 000,00	4 462 500,00	7 500,00	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	6 604 350,00	0,00	6 604 350,00	5 804 350,00	800 000,00	0,00	
2020	1 060 877,00	1 060 877,00	6 080 000,00	2 369 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2021	981 808,00	981 808,00	6 090 000,00	2 369 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	
2022	899 536,00	899 536,00	6 090 000,00	2 369 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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 spłaty 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 (rozdział 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		12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła																			
Wykonanie 2014	946 875,76	926 821,42	926 821,42	4 386 202,76	4 089 131,52	4 089 131,52	386 088,61	325 988,15	386 088,61										
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	113 655,00	110 313,00	110 313,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	142 886,00	139 886,00	142 886,00										
2018	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00										
2019	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	2 123 100,00	2 123 100,00	2 123 100,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	1 835 855,00	1 835 855,00	1 835 855,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	2 712 975,00	2 712 975,00	2 712 975,00	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	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 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	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	1 177 820,00	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	6 604 350,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 050 000,00	2 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 650 000,00	1 835 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 800 000,00	2 712 975,00	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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		W tym:								
Przebiegi 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 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
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

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**

KNOW w ZI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 427 150,00	1 582 615,00	4 462 500,00	6 604 350,00	3 050 000,00	2 650 000,00	3 800 000,00	22 148 465,00
1.a	- wydatki bieżące				454 380,00	208 886,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 386,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 972 770,00	1 373 729,00	4 455 000,00	6 604 350,00	3 050 000,00	2 650 000,00	3 800 000,00	21 933 079,00
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:				22 088 505,00	1 320 706,00	4 455 000,00	6 604 350,00	3 050 000,00	2 650 000,00	3 800 000,00	21 880 056,00
1.1.1	- wydatki bieżące				340 880,00	142 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 886,00
1.1.1.1	Uprzedzeczanie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej – Trzyłatek w przedszkolu (2016-2017) 853-85385	Urząd Gminy	2016	2017	196 350,00	125 886,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy	2013	2017	144 530,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 747 625,00	1 177 820,00	4 455 000,00	6 604 350,00	3 050 000,00	2 650 000,00	3 800 000,00	21 737 179,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umlanowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 289 350,00	50 000,00	950 000,00	1 299 350,00	0,00	0,00	0,00	2 289 350,00
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	0,00	0,00	5 800 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gochów i Zydówek (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2017	322 000,00	317 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	275 850,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja miejscowości Kije (90095)	Urząd Gminy	2017	2020	3 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.1.2.8	Modernizacja sali sportowej w Kijach - poprawa ewacji, malowanie wnętrz, wymiana podłogi.	Urząd Gminy	2019	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	650 000,00	850 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kijach -	Urząd Gminy	2019	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa i modernizacja szkoły we Włoszczowicach -	Urząd Gminy	2017	2022	6 524 275,00	24 275,00	0,00	700 000,00	800 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00	6 524 275,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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.1.1.1,2), z tego:				338 645,00	281 909,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 409,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 500,00	66 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego (710-71004)	Urząd Gminy	2016	2018	113 500,00	66 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				225 145,00	195 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 909,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0144T Sławiany - Samosztatów (600-60014) -	Urząd Gminy	2016	2017	188 214,00	183 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 909,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabrytkowego dworca w Hajdaszku - kolejka wąskotorowa "Pondzie na dion" (921-92195) -	Urząd Gminy	2016	2017	36 931,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

*mgr Sławomir Wątroba*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**UCHWAŁĄ NR XXIX/241/17 RADY GMINY W GMINY KIJACH**  
**Z DNIA 20 września 2017 roku**

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz do obowiązujących przepisów.

**I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2017 -2029:**


W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Kije doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków na 2017 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 314.725 zł,  
- dochody bieżące o kwotę 314.725 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 314.725 zł,  
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 490.369 zł  
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 175.644 zł

**II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2017-2022:**

W przedsięwzięciu "Przebudowa drogi powiatowej nr 0144T Stawiany-Samostrzałów" zostały zmniejszone łączne nakłady finansowe oraz limity w 2017 roku o kwotę 102.786 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego" został przeniesiony limit z 2018 do 2017 roku o kwotę 29.000 zł wprowadzony zmianą Zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Kije z dnia 17 lipca 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Kije.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**mgr Sławomir Wątroba**