

UCHWAŁA NR XXXIII/228/13

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Kijach postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2013-2025 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 - 2025 stanowiąca załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013-2025 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


Ryszard Chrobot

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
(ADWOKAT)

Zbigniew Kołodziej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/228/13
Rady Gminy w Kijach
z dnia 9 października 2013 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																			
Formuła	[1-1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	14 670 645,76	11 710 239,56	1 055 794,00	10 761,27	1 222 588,60	733 953,40	6 262 921,00	2 808 994,08	2 960 406,20	427 415,02										
Wykonanie 2011	16 717 254,65	12 019 768,97	1 099 838,00	8 511,11	1 280 014,40	747 022,70	6 393 210,00	2 879 950,40	4 697 495,68	78 691,50										
Plan 3 kw. 2012	20 851 989,30	16 299 219,30	1 157 169,00	15 000,00	2 373 717,00	1 612 165,00	5 818 118,00	2 678 966,30	4 552 770,00	391 000,00										
Wykonanie 2012 1)	18 671 275,88	15 413 226,08	1 125 049,00	27 690,57	2 329 462,29	1 551 332,28	5 852 995,00	2 989 903,40	3 258 049,80	53 393,00										
2013	17 669 297,22	13 762 709,22	1 280 000,00	20 000,00	2 556 375,00	1 620 000,00	5 895 588,00	2 426 752,00	3 906 588,00	866 400,00										
2014	20 743 057,00	13 638 950,00	1 350 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	5 950 000,00	2 400 000,00	7 104 107,00	0,00										
2015	20 672 586,00	13 877 135,00	1 355 000,00	55 000,00	3 020 000,00	2 001 000,00	5 980 000,00	2 402 000,00	6 795 451,00	500 000,00										
2016	18 347 135,00	14 027 135,00	1 360 000,00	57 000,00	3 025 000,00	2 020 000,00	6 000 000,00	2 410 000,00	4 320 000,00	1 320 000,00										
2017	15 357 135,00	14 127 135,00	1 360 000,00	60 000,00	3 030 000,00	2 025 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00										
2018	15 467 135,00	14 267 135,00	1 365 000,00	62 000,00	3 036 000,00	2 030 000,00	6 050 000,00	2 430 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00										
2019	15 337 135,00	14 237 135,00	1 370 000,00	65 000,00	3 040 000,00	2 035 000,00	6 075 000,00	2 445 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00										
2020	14 837 135,00	14 837 135,00	1 372 000,00	68 000,00	3 050 000,00	2 040 000,00	6 090 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00										
2021	14 836 815,00	14 836 815,00	1 375 000,00	70 000,00	3 070 000,00	2 045 000,00	7 015 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00										
2022	14 836 450,00	14 836 450,00	1 380 000,00	72 000,00	3 075 000,00	2 050 000,00	7 045 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00										
2023	14 846 450,00	14 846 450,00	1 385 000,00	74 000,00	3 077 000,00	2 055 000,00	7 070 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00										
2024	14 946 450,00	14 946 450,00	1 387 000,00	78 000,00	3 080 000,00	2 060 000,00	7 080 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00										
2025	15 041 290,00	15 041 290,00	1 390 000,00	80 000,00	3 100 000,00	2 065 000,00	7 095 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu				
				w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.2	2.1.3		w tym:	Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1							2.1.3.1	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]				
Wykonanie 2010	16 735 915,85	10 543 161,86	0,00	0,00	0,00	238 463,38	238 463,38	6 192 753,99	-2 065 270,09				
Wykonanie 2011	17 459 586,96	10 775 250,97	0,00	0,00	0,00	337 785,11	337 785,11	6 684 335,99	-742 332,31				
Plan 3 kw. 2012	21 558 621,30	12 329 999,30	0,00	0,00	0,00	362 450,00	362 450,00	9 228 622,00	-706 632,00				
Wykonanie 2012.1)	18 098 121,69	12 164 442,99	0,00	0,00	0,00	387 923,06	387 923,06	5 933 678,70	573 154,19				
2013	17 953 621,22	12 952 568,22	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	5 001 053,00	-284 324,00				
2014	19 508 927,44	12 132 811,44	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	7 376 116,00	1 234 129,56				
2015	19 438 456,70	12 146 727,70	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	7 291 729,00	1 234 129,30				
2016	17 255 831,00	12 444 042,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	4 811 789,00	1 091 304,00				
2017	14 265 831,00	12 705 042,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	1 560 789,00	1 091 304,00				
2018	14 375 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 553 789,00	1 091 464,00				
2019	14 595 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	1 534 164,00	741 324,00				
2020	14 105 883,00	13 091 119,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 014 764,00	731 252,00				
2021	14 560 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	1 214 928,00	276 432,00				
2022	14 786 450,00	13 298 642,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	1 487 808,00	50 000,00				
2023	14 796 450,00	13 315 126,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 481 324,00	50 000,00				
2024	14 896 450,00	13 313 126,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	1 583 324,00	50 000,00				
2025	14 996 450,00	13 322 010,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	1 674 440,00	44 840,00				

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	4 378 350,31	0,00	0,00	0,00	53 821,16	53 821,16	4 324 529,15	2 011 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 395 096,79	0,00	0,00	0,00	71 136,36	71 136,36	2 323 960,43	549 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 821 638,00	0,00	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 743 785,00	628 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 702 909,14	0,00	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 625 056,14	325 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 473 614,00	0,00	0,00	0,00	859 617,00	284 324,00	600 000,00	0,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	w tym:					
									Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych				w tym:	
													łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a pkt 1 ufp z 2005 r. – Przepisy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]					
Wykonanie 2010	2 241 943,86	2 241 943,86	0,00	0,00	7 036 296,81	0,00	375 472,00	47,96%	47,96%	0,00				
Wykonanie 2011	1 574 910,96	1 574 910,96	0,00	0,00	7 765 346,28	0,00	375 472,00	46,45%	46,45%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 115 006,00	1 115 006,00	0,00	0,00	8 394 125,28	0,00	0,00	40,26%	40,26%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	1 128 930,56	1 114 933,56	0,00	13 997,00	8 275 468,86	0,00	0,00	44,32%	44,32%	0,00				
2013	1 189 290,00	1 189 290,00	0,00	0,00	7 686 178,86	0,00	0,00	43,50%	43,50%	0,00				
2014	1 234 129,56	1 234 129,56	0,00	0,00	6 452 049,30	0,00	0,00	31,10%	31,10%	0,00				
2015	1 234 129,30	1 234 129,30	0,00	0,00	5 217 920,00	0,00	0,00	25,24%	25,24%	0,00				
2016	1 091 304,00	1 091 304,00	0,00	0,00	4 126 616,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00				
2017	1 091 304,00	1 091 304,00	0,00	0,00	3 035 312,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00				
2018	1 091 464,00	1 091 464,00	0,00	0,00	1 943 848,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	0,00				
2019	741 324,00	741 324,00	0,00	0,00	1 202 524,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00				
2020	731 252,00	731 252,00	0,00	0,00	471 272,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00				
2021	276 432,00	276 432,00	0,00	0,00	194 840,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00				
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	144 840,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00				
2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	94 840,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00				
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	44 840,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00				
2025	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Lp	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)}{[5.1.1]}$	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
Wykonanie 2010	1 167 077,70	1 220 898,86	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	0,00	16,91%	16,91%	16,91%	16,91%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	1 244 508,00	1 315 644,36	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	0,00	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 969 220,00	4 047 073,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 248 783,09	3 326 636,09	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00%	TAK
2013	810 141,00	1 669 758,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	12,16%	TAK
2014	1 506 138,56	1 506 138,56	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	11,70%	TAK
2015	1 730 407,30	1 730 407,30	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	11,48%	TAK
2016	1 583 093,00	1 583 093,00	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	9,18%	TAK
2017	1 422 093,00	1 422 093,00	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	0,00	9,14%	9,14%	9,14%	11,29%	11,29%	TAK
2018	1 445 253,00	1 445 253,00	8,74%	8,74%	8,74%	8,74%	0,00	8,74%	8,74%	8,74%	14,63%	14,63%	TAK
2019	1 175 488,00	1 175 488,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,14%	6,14%	16,73%	16,73%	TAK
2020	1 746 016,00	1 746 016,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,07%	6,07%	16,40%	16,40%	TAK
2021	1 491 360,00	1 491 360,00	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,57%	2,57%	14,57%	14,57%	TAK
2022	1 537 808,00	1 537 808,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,77%	0,77%	12,22%	12,22%	TAK
2023	1 531 324,00	1 531 324,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,63%	0,63%	10,73%	10,73%	TAK
2024	1 633 324,00	1 633 324,00	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,54%	0,54%	10,24%	10,24%	TAK
2025	1 719 280,00	1 719 280,00	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	0,48%	0,48%	10,54%	10,54%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 232 396,57	1 480 727,84	5 804 027,25	447 861,77	5 356 165,48	5 739 155,48	253 598,51	200 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 438 676,39	14 622 847,67	6 044 112,00	679 049,65	5 365 062,35	4 926 596,83	1 592 345,16	165 394,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 622 205,00	2 352 741,00	7 229 049,30	649 854,30	6 579 195,00	2 785 429,00	6 325 201,00	117 992,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 579 223,26	2 332 090,24	4 799 464,95	567 091,02	4 232 373,93	2 309 185,98	3 506 500,72	117 992,00		
2013	0,00	0,00	5 700 595,40	2 362 800,00	4 383 387,00	527 630,00	3 855 757,00	2 555 647,00	2 252 406,00	269 248,00		
2014	1 234 129,56	1 234 129,56	5 728 000,00	2 365 000,00	8 489 509,00	1 113 393,00	7 376 116,00	6 713 075,00	0,00	83 886,00		
2015	1 234 129,30	1 234 129,30	5 742 000,00	2 365 000,00	7 714 616,00	510 200,00	7 204 416,00	7 291 729,00	0,00	0,00		
2016	1 091 304,00	1 091 304,00	5 742 000,00	2 365 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	4 811 789,00	0,00	0,00		
2017	1 091 304,00	1 091 304,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 789,00	0,00	0,00		
2018	1 091 464,00	1 091 464,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 789,00	0,00	0,00		
2019	741 324,00	741 324,00	5 780 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 164,00	0,00	0,00		
2020	731 252,00	731 252,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 764,00	0,00	0,00		
2021	276 432,00	276 432,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 928,00	0,00	0,00		
2022	50 000,00	50 000,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 808,00	0,00	0,00		
2023	50 000,00	50 000,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 324,00	0,00	0,00		
2024	50 000,00	50 000,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 324,00	0,00	0,00		
2025	44 840,00	44 840,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 674 440,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1			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	12.3.2
Wykonanie 2010		397 194,02	370 449,63	370 449,63	2 370 671,18	2 370 671,18	2 370 671,18	447 861,77	333 951,37	447 861,77				
Wykonanie 2011		546 627,04	496 528,41	496 528,41	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	679 049,65	519 933,17	679 049,65				
Plan 3 kw. 2012		451 017,30	421 905,43	421 905,43	3 461 770,00	3 461 770,00	3 461 770,00	649 854,30	547 554,43	649 854,30				
Wykonanie 2012 1)		419 478,65	390 847,72	390 847,72	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,80	567 091,02	501 514,73	567 091,02				
2013		438 880,00	438 880,00	438 880,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	527 630,00	431 556,00	527 630,00				
2014		1 075 293,00	1 075 293,00	1 075 293,00	6 411 066,00	6 411 066,00	6 411 066,00	1 075 293,00	1 075 293,00	1 075 293,00				
2015		500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 618 616,00	5 618 616,00	5 618 616,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
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				

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2010	5 356 165,48	2 969 293,97	5 356 165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 365 062,35	3 193 117,31	5 365 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 579 195,00	4 109 219,00	6 579 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 232 373,93	2 450 768,00	4 232 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 855 757,00	2 458 799,00	3 855 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 441 066,00	6 441 066,00	6 441 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 618 616,00	5 618 616,00	5 618 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 241 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 886,70
Wykonanie 2011	1 574 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2012	1 115 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 432,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Chrobot

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/228/13
Rady Gminy w Kijach
z dnia 9 października 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 183 450,33	4 373 387,00	8 639 509,00	7 714 616,00	980 000,00	21 742 227,00
1.a	- wydatki bieżące				2 481 134,33	527 630,00	1 113 393,00	510 200,00	0,00	2 151 223,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 702 316,00	3 845 757,00	7 526 116,00	7 204 416,00	980 000,00	19 591 004,00
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:				24 003 450,33	4 343 387,00	8 489 509,00	7 714 616,00	980 000,00	21 562 227,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 481 134,33	527 630,00	1 113 393,00	510 200,00	0,00	2 151 223,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2015	52 900,00	4 600,00	38 100,00	10 200,00	0,00	52 900,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół (801-80110)	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2013	64 962,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)	Urząd Gminy	2013	2015	1 711 767,00	174 499,00	1 037 268,00	500 000,00	0,00	1 711 767,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gartatwoicach (853-85395)	Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	76 322,00	38 025,00	0,00	0,00	114 347,00
1.1.1.5	Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije (853-85395)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	453 905,33	173 808,00	0,00	0,00	0,00	173 808,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	41 401,00	41 401,00	0,00	0,00	0,00	41 401,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 522 316,00	3 815 757,00	7 376 116,00	7 204 416,00	980 000,00	19 411 004,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2015	3 308 431,00	495 400,00	1 461 900,00	1 348 916,00	0,00	3 308 431,00
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)	Urząd Gminy	2013	2015	5 153 454,00	1 030 538,00	2 430 916,00	1 692 000,00	0,00	5 153 454,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - Remont świetlic wiejskich w gartatowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice (010-01095)	Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	724 200,00	524 300,00	0,00	0,00	1 248 500,00
1.1.2.4	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije (010-01010)	Urząd Gminy	2011	2015	1 763 000,00	130 000,00	633 000,00	967 500,00	0,00	1 763 000,00
1.1.2.5	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany (Marynka) i Żydówek (010-01010)	Urząd Gminy	2013	2015	2 450 000,00	70 000,00	1 330 000,00	1 050 000,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	598 531,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	437 700,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije (900-90015)	Urząd Gminy	2011	2016	4 311 000,00	200 000,00	970 000,00	2 146 000,00	980 000,00	4 296 000,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny - e-swiąteczyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (720-72095)	Urząd Gminy	2012	2014	296 301,00	234 320,00	26 000,00	0,00	0,00	260 320,00
1.1.2.9	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (900-90095)	Urząd Gminy	2008	2013	2 361 599,00	493 599,00	0,00	0,00	0,00	493 599,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.1	Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy	2013	2014	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Pawel Chyba

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXIII228/13 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 9 października 2013 R.

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

I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2013 -2025:

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów i wydatków, przychodów i wynik budżetu:

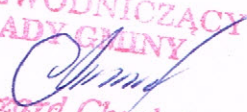
- dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 131.962 zł,
- wydatki budżetu zwiększyły się o kwotę 250.237 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków zwiększyły się o kwotę 118.275 zł z przeznaczeniem na pokrycie powstałego w wyniku dokonaniach zmian deficytu budżetu,
- zaplanowano na 2014 rok wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 83.886 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi Sobków – Włoszczowice.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2013-2025:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2013-2025 dokonano zmian:

1. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 40.000 zł w 2013 roku w przedsięwzięciu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije”.
2. Wprowadzono zadanie pn. „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wykonanie dokumentacji” o wartości 180.000 zł okres realizacji 2013-2014.

Pozostałe wartości WPF pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Chrobot