

Uchwała Nr VII/ 66/2015
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2015- 2020

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn.zm.),

Rada Gminy Kijewo Królewskie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. zmienionej:

uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie nr IV/36/2015 r. z dnia 30.03.2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

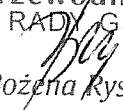
§ 1.

§ 1, 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kijewo Królewskie na lata 2015- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kijewo Królewskie w latach 2015- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2”,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
RADY GMINY

Bożena Rysiewska

Załączniki:

zał. nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa

zał. nr 2 - Przedsięwzięcia WPF

zał. nr 3 - Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2015-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr VII/66/2015 z dnia 14.09.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

2015-2020														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2
		Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	14 155 859,55	12 619 260,47	1 160 996,00	20 505,88	2 653 622,99	1 432 326,04	5 235 762,00	2 574 211,98	1 536 599,08	21 889,90		1 514 709,18		
Wykonanie 2013	15 765 195,07	14 678 979,93	1 243 879,00	92 196,45	2 825 698,72	1 550 039,77	5 862 330,00	3 628 527,45	1 086 215,14	42 461,30		1 043 753,84		
Plan 3 kw. 2014	18 023 662,45	14 046 284,45	1 414 232,00	70 000,00	2 724 400,00	1 530 000,00	5 448 180,00	3 247 517,45	3 977 378,00	200 000,00		3 777 378,00		
2015	16 907 678,61	14 465 697,31	1 612 641,00	150 000,00	2 590 770,00	1 395 000,00	5 737 021,00	3 266 653,31	2 441 981,30	50 000,00		2 391 981,30		
2016	15 410 463,00	14 020 463,00	1 400 000,00	30 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	1 390 000,00	40 000,00		1 350 000,00		
2017	19 327 463,00	14 145 463,00	1 450 000,00	50 000,00	3 020 000,00	1 620 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	5 182 000,00	40 000,00		5 142 000,00		
2018	18 906 113,00	14 409 617,00	1 500 000,00	50 000,00	3 050 000,00	1 650 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	4 496 496,00	0,00		4 496 496,00		
2019	18 514 800,00	14 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	4 014 800,00	0,00		4 014 800,00		
2020	18 364 800,00	14 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	3 100 000,00	1 750 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	3 864 800,00	0,00		3 864 800,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodnicząca
RADY GMINY
Bożena Rysiewska

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	115 845,97	1 821 820,44	0,00	0,00	346 621,89	0,00	1 475 198,55	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	-1 185 569,30	2 214 180,28	0,00	0,00	300 286,34	0,00	1 894 893,94	0,00	19 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	1 611 625,00	272 919,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	177 919,00	0,00	0,00	0,00					
2015	-951 965,06	3 037 753,00	0,00	0,00	964 314,00	951 965,06	2 073 439,00	0,00	0,00	0,00					
2016	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	747 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	567 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	300 000,00	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.

[Signature]

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 637 380,07	1 618 380,07	840 134,07	840 134,07	0,00	0,00	19 000,00	
Wykonanie 2013	933 495,19	933 495,19	125 765,00	125 765,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 884 544,00	1 884 544,00	1 131 398,00	1 131 398,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 085 787,94	2 085 787,94	1 247 747,94	1 247 747,94	0,00	0,00	0,00	
2016	825 040,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	747 057,00	747 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	567 096,00	567 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	3 769 178,19	0,00	1 094 647,02	1 441 268,91
Wykonanie 2013	4 730 576,94	0,00	2 355 542,67	2 655 829,01
Plan 3 kw. 2014	2 755 151,94	0,00	1 096 332,00	1 191 332,00
2015	2 739 193,00	0,00	1 064 882,64	2 029 196,64
2016	1 914 153,00	0,00	2 585 040,00	2 585 040,00
2017	1 167 096,00	0,00	2 457 057,00	2 457 057,00
2018	600 000,00	0,00	2 667 600,00	2 667 600,00
2019	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalany dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) \cdot 100}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100) + (2.1.3.101) + (2.1.3.102) + (2.1.3.103) + (2.1.3.104) + (2.1.3.105) + (2.1.3.106) + (2.1.3.107) + (2.1.3.108) + (2.1.3.109) + (2.1.3.110) + (2.1.3.111) + (2.1.3.112) + (2.1.3.113) + (2.1.3.114) + (2.1.3.115) + (2.1.3.116) + (2.1.3.117) + (2.1.3.118) + (2.1.3.119) + (2.1.3.120) + (2.1.3.121) + (2.1.3.122) + (2.1.3.123) + (2.1.3.124) + (2.1.3.125) + (2.1.3.126) + (2.1.3.127) + (2.1.3.128) + (2.1.3.129) + (2.1.3.130) + (2.1.3.131) + (2.1.3.132) + (2.1.3.133) + (2.1.3.134) + (2.1.3.135) + (2.1.3.136) + (2.1.3.137) + (2.1.3.138) + (2.1.3.139) + (2.1.3.140) + (2.1.3.141) + (2.1.3.142) + (2.1.3.143) + (2.1.3.144) + (2.1.3.145) + (2.1.3.146) + (2.1.3.147) + (2.1.3.148) + (2.1.3.149) + (2.1.3.150) + (2.1.3.151) + (2.1.3.152) + (2.1.3.153) + (2.1.3.154) + (2.1.3.155) + (2.1.3.156) + (2.1.3.157) + (2.1.3.158) + (2.1.3.159) + (2.1.3.160) + (2.1.3.161) + (2.1.3.162) + (2.1.3.163) + (2.1.3.164) + (2.1.3.165) + (2.1.3.166) + (2.1.3.167) + (2.1.3.168) + (2.1.3.169) + (2.1.3.170) + (2.1.3.171) + (2.1.3.172) + (2.1.3.173) + (2.1.3.174) + (2.1.3.175) + (2.1.3.176) + (2.1.3.177) + (2.1.3.178) + (2.1.3.179) + (2.1.3.180) + (2.1.3.181) + (2.1.3.182) + (2.1.3.183) + (2.1.3.184) + (2.1.3.185) + (2.1.3.186) + (2.1.3.187) + (2.1.3.188) + (2.1.3.189) + (2.1.3.190) + (2.1.3.191) + (2.1.3.192) + (2.1.3.193) + (2.1.3.194) + (2.1.3.195) + (2.1.3.196) + (2.1.3.197) + (2.1.3.198) + (2.1.3.199) + (2.1.3.200) + (2.1.3.201) + (2.1.3.202) + (2.1.3.203) + (2.1.3.204) + (2.1.3.205) + (2.1.3.206) + (2.1.3.207) + (2.1.3.208) + (2.1.3.209) + (2.1.3.210) + (2.1.3.211) + (2.1.3.212) + (2.1.3.213) + (2.1.3.214) + (2.1.3.215) + (2.1.3.216) + (2.1.3.217) + (2.1.3.218) + (2.1.3.219) + (2.1.3.220) + (2.1.3.221) + (2.1.3.222) + (2.1.3.223) + (2.1.3.224) + (2.1.3.225) + (2.1.3.226) + (2.1.3.227) + (2.1.3.228) + (2.1.3.229) + (2.1.3.230) + (2.1.3.231) + (2.1.3.232) + (2.1.3.233) + (2.1.3.234) + (2.1.3.235) + (2.1.3.236) + (2.1.3.237) + (2.1.3.238) + (2.1.3.239) + (2.1.3.240) + (2.1.3.241) + (2.1.3.242) + (2.1.3.243) + (2.1.3.244) + (2.1.3.245) + (2.1.3.246) + (2.1.3.247) + (2.1.3.248) + (2.1.3.249) + (2.1.3.250) + (2.1.3.251) + (2.1.3.252) + (2.1.3.253) + (2.1.3.254) + (2.1.3.255) + (2.1.3.256) + (2.1.3.257) + (2.1.3.258) + (2.1.3.259) + (2.1.3.260) + (2.1.3.261) + (2.1.3.262) + (2.1.3.263) + (2.1.3.264) + (2.1.3.265) + (2.1.3.266) + (2.1.3.267) + (2.1.3.268) + (2.1.3.269) + (2.1.3.270) + (2.1.3.271) + (2.1.3.272) + (2.1.3.273) + (2.1.3.274) + (2.1.3.275) + (2.1.3.276) + (2.1.3.277) + (2.1.3.278) + (2.1.3.279) + (2.1.3.280) + (2.1.3.281) + (2.1.3.282) + (2.1.3.283) + (2.1.3.284) + (2.1.3.285) + (2.1.3.286) + (2.1.3.287) + (2.1.3.288) + (2.1.3.289) + (2.1.3.290) + (2.1.3.291) + (2.1.3.292) + (2.1.3.293) + (2.1.3.294) + (2.1.3.295) + (2.1.3.296) + (2.1.3.297) + (2.1.3.298) + (2.1.3.299) + (2.1.3.300) + (2.1.3.301) + (2.1.3.302) + (2.1.3.303) + (2.1.3.304) + (2.1.3.305) + (2.1.3.306) + (2.1.3.307) + (2.1.3.308) + (2.1.3.309) + (2.1.3.310) + (2.1.3.311) + (2.1.3.312) + (2.1.3.313) + (2.1.3.314) + (2.1.3.315) + (2.1.3.316) + (2.1.3.317) + (2.1.3.318) + (2.1.3.319) + (2.1.3.320) + (2.1.3.321) + (2.1.3.322) + (2.1.3.323) + (2.1.3.324) + (2.1.3.325) + (2.1.3.326) + (2.1.3.327) + (2.1.3.328) + (2.1.3.329) + (2.1.3.330) + (2.1.3.331) + (2.1.3.332) + (2.1.3.333) + (2.1.3.334) + (2.1.3.335) + (2.1.3.336) + (2.1.3.337) + (2.1.3.338) + (2.1.3.339) + (2.1.3.340) + (2.1.3.341) + (2.1.3.342) + (2.1.3.343) + (2.1.3.344) + (2.1.3.345) + (2.1.3.346) + (2.1.3.347) + (2.1.3.348) + (2.1.3.349) + (2.1.3.350) + (2.1.3.351) + (2.1.3.352) + (2.1.3.353) + (2.1.3.354) + (2.1.3.355) + (2.1.3.356) + (2.1.3.357) + (2.1.3.358) + (2.1.3.359) + (2.1.3.360) + (2.1.3.361) + (2.1.3.362) + (2.1.3.363) + (2.1.3.364) + (2.1.3.365) + (2.1.3.366) + (2.1.3.367) + (2.1.3.368) + (2.1.3.369) + (2.1.3.370) + (2.1.3.371) + (2.1.3.372) + (2.1.3.373) + (2.1.3.374) + (2.1.3.375) + (2.1.3.376) + (2.1.3.377) + (2.1.3.378) + (2.1.3.379) + (2.1.3.380) + (2.1.3.381) + (2.1.3.382) + (2.1.3.383) + (2.1.3.384) + (2.1.3.385) + (2.1.3.386) + (2.1.3.387) + (2.1.3.388) + (2.1.3.389) + (2.1.3.390) + (2.1.3.391) + (2.1.3.392) + (2.1.3.393) + (2.1.3.394) + (2.1.3.395) + (2.1.3.396) + (2.1.3.397) + (2.1.3.398) + (2.1.3.399) + (2.1.3.400) + (2.1.3.401) + (2.1.3.402) + (2.1.3.403) + (2.1.3.404) + (2.1.3.405) + (2.1.3.406) + (2.1.3.407) + (2.1.3.408) + (2.1.3.409) + (2.1.3.410) + (2.1.3.411) + (2.1.3.412) + (2.1.3.413) + (2.1.3.414) + (2.1.3.415) + (2.1.3.416) + (2.1.3.417) + (2.1.3.418) + (2.1.3.419) + (2.1.3.420) + (2.1.3.421) + (2.1.3.422) + (2.1.3.423) + (2.1.3.424) + (2.1.3.425) + (2.1.3.426) + (2.1.3.427) + (2.1.3.428) + (2.1.3.429) + (2.1.3.430) + (2.1.3.431) + (2.1.3.432) + (2.1.3.433) + (2.1.3.434) + (2.1.3.435) + (2.1.3.436) + (2.1.3.437) + (2.1.3.438) + (2.1.3.439) + (2.1.3.440) + (2.1.3.441) + (2.1.3.442) + (2.1.3.443) + (2.1.3.444) + (2.1.3.445) + (2.1.3.446) + (2.1.3.447) + (2.1.3.448) + (2.1.3.449) + (2.1.3.450) + (2.1.3.451) + (2.1.3.452) + (2.1.3.453) + (2.1.3.454) + (2.1.3.455) + (2.1.3.456) + (2.1.3.457) + (2.1.3.458) + (2.1.3.459) + (2.1.3.460) + (2.1.3.461) + (2.1.3.462) + (2.1.3.463) + (2.1.3.464) + (2.1.3.465) + (2.1.3.466) + (2.1.3.467) + (2.1.3.468) + (2.1.3.469) + (2.1.3.470) + (2.1.3.471) + (2.1.3.472) + (2.1.3.473) + (2.1.3.474) + (2.1.3.475) + (2.1.3.476) + (2.1.3.477) + (2.1.3.478) + (2.1.3.479) + (2.1.3.480) + (2.1.3.481) + (2.1.3.482) + (2.1.3.483) + (2.1.3.484) + (2.1.3.485) + (2.1.3.486) + (2.1.3.487) + (2.1.3.488) + (2.1.3.489) + (2.1.3.490) + (2.1.3.491) + (2.1.3.492) + (2.1.3.493) + (2.1.3.494) + (2.1.3.495) + (2.1.3.496) + (2.1.3.497) + (2.1.3.498) + (2.1.3.499) + (2.1.3.500) + (2.1.3.501) + (2.1.3.502) + (2.1.3.503) + (2.1.3.504) + (2.1.3.505) + (2.1.3.506) + (2.1.3.507) + (2.1.3.508) + (2.1.3.509) + (2.1.3.510) + (2.1.3.511) + (2.1.3.512) + (2.1.3.513) + (2.1.3.514) + (2.1.3.515) + (2.1.3.516) + (2.1.3.517) + (2.1.3.518) + (2.1.3.519) + (2.1.3.520) + (2.1.3.521) + (2.1.3.522) + (2.1.3.523) + (2.1.3.524) + (2.1.3.525) + (2.1.3.526) + (2.1.3.527) + (2.1.3.528) + (2.1.3.529) + (2.1.3.530) + (2.1.3.531) + (2.1.3.532) + (2.1.3.533) + (2.1.3.534) + (2.1.3.535) + (2.1.3.536) + (2.1.3.537) + (2.1.3.538) + (2.1.3.539) + (2.1.3.540) + (2.1.3.541) + (2.1.3.542) + (2.1.3.543) + (2.1.3.544) + (2.1.3.545) + (2.1.3.546) + (2.1.3.547) + (2.1.3.548) + (2.1.3.549) + (2.1.3.550) + (2.1.3.551) + (2.1.3.552) + (2.1.3.553) + (2.1.3.554) + (2.1.3.555) + (2.1.3.556) + (2.1.3.557) + (2.1.3.558) + (2.1.3.559) + (2.1.3.560) + (2.1.3.561) + (2.1.3.562) + (2.1.3.563) + (2.1.3.564) + (2.1.3.565) + (2.1.3.566) + (2.1.3.567) + (2.1.3.568) + (2.1.3.569) + (2.1.3.570) + (2.1.3.571) + (2.1.3.572) + (2.1.3.573) + (2.1.3.574) + (2.1.3.575) + (2.1.3.576) + (2.1.3.577) + (2.1.3.578) + (2.1.3.579) + (2.1.3.580) + (2.1.3.581) + (2.1.3.582) + (2.1.3.583) + (2.1.3.584) + (2.1.3.585) + (2.1.3.586) + (2.1.3.587) + (2.1.3.588) + (2.1.3.589) + (2.1.3.590) + (2.1.3.591) + (2.1.3.592) + (2.1.3.593) + (2.1.3.594) + (2.1.3.595) + (2.1.3.596) + (2.1.3.597) + (2.1.3.598) + (2.1.3.599) + (2.1.3.600) + (2.1.3.601) + (2.1.3.602) + (2.1.3.603) + (2.1.3.604) + (2.1.3.605) + (2.1.3.606) + (2.1.3.607) + (2.1.3.608) + (2.1.3.609) + (2.1.3.610) + (2.1.3.611) + (2.1.3.612) + (2.1.3.613) + (2.1.3.614) + (2.1.3.615) + (2.1.3.616) + (2.1.3.617) + (2.1.3.618) + (2.1.3.619) + (2.1.3.620) + (2.1.3.621) + (2.1.3.622) + (2.1.3.623) + (2.1.3.624) + (2.1.3.625) + (2.1.3.626) + (2.1.3.627) + (2.1.3.628) + (2.1.3.629) + (2.1.3.630) + (2.1.3.631) + (2.1.3.632) + (2.1.3.633) + (2.1.3.634) + (2.1.3.635) + (2.1.3.636) + (2.1.3.637) + (2.1.3.638) + (2.1.3.639) + (2.1.3.640) + (2.1.3.641) + (2.1.3.642) + (2.1.3.643) + (2.1.3.644) + (2.1.3.645) + (2.1.3.646) + (2.1.3.647) + (2.1.3.648) + (2.1.3.649) + (2.1.3.650) + (2.1.3.651) + (2.1.3.652) + (2.1.3.653) + (2.1.3.654) + (2.1.3.655) + (2.1.3.656) + (2.1.3.657) + (2.1.3.658) + (2.1.3.659) + (2.1.3.660) + (2.1.3.661) + (2.1.3.662) + (2.1.3.663) + (2.1.3.664) + (2.1.3.665) + (2.1.3.666) + (2.1.3.667) + (2.1.3.668) + (2.1.3.669) + (2.1.3.670) + (2.1.3.671) + (2.1.3.672) + (2.1.3.673) + (2.1.3.674) + (2.1.3.675) + (2.1.3.676) + (2.1.3.677) + (2.1.3.678) + (2.1.3.679) + (2.1.3.680) + (2.1.3.681) + (2.1.3.682) + (2.1.3.683) + (2.1.3.684) + (2.1.3.685) + (2.1.3.686) + (2.1.3.687) + (2.1.3.688) + (2.1.3.689) + (2.1.3.690) + (2.1.3.691) + (2.1.3.692) + (2.1.3.693) + (2.1.3.694) + (2.1.3.695) + (2.1.3.696) + (2.1.3.697) + (2.1.3.698) + (2.1.3.699) + (2.1.3.700) + (2.1.3.701) + (2.1.3.702) + (2.1.3.703) + (2.1.3.704) + (2.1.3.705) + (2.1.3.706) + (2.1.3.707) + (2.1.3.708) + (2.1.3.709) + (2.1.3.710) + (2.1.3.711) + (2.1.3.712) + (2.1.3.713) + (2.1.3.714) + (2.1.3.715) + (2.1.3.716) + (2.1.3.717) + (2.1.3.718) + (2.1.3.719) + (2.1.3.720) + (2.1.3.721) + (2.1.3.722) + (2.1.3.723) + (2.1.3.724) + (2.1.3.725) + (2.1.3.726) + (2.1.3.727) + (2.1.3.728) + (2.1.3.729) + (2.1.3.730) + (2.1.3.731) + (2.1.3.732) + (2.1.3.733) + (2.1.3.734) + (2.1.3.735) + (2.1.3.736) + (2.1.3.737) + (2.1.3.738) + (2.1.3.739) + (2.1.3.740) + (2.1.3.741) + (2.1.3.742) + (2.1.3.743) + (2.1.3.744) + (2.1.3.745) + (2.1.3.746) + (2.1.3.747) + (2.1.3.748) + (2.1.3.749) + (2.1.3.750) + (2.1.3.751) + (2.1.3.752) + (2.1.3.753) + (2.1.3.754) + (2.1.3.755) + (2.1.3.756) + (2.1.3.757) + (2.1.3.758) + (2.1.3.759) + (2.1.3.760) + (2.1.3.761) + (2.1.3.762) + (2.1.3.763) + (2.1.3.764) + (2.1.3.765) + (2.1.3.766) + (2.1.3.767) + (2.1.3.768) + (2.1.3.769) + (2.1.3.770) + (2.1.3.771) + (2.1.3.772) + (2.1.3.773) + (2.1.3.774) + (2.1.3.775) + (2.1.3.776) + (2.1.3.777) + (2.1.3.778) + (2.1.3.779) + (2.1.3.780) + (2.1.3.781) + (2.1.3.782) + (2.1.3.783) + (2.1.3.784) + (2.1.3.785) + (2.1.3.786) + (2.1.3.787) + (2.1.3.788) + (2.1.3.789) + (2.1.3.790) + (2.1.3.791) + (2.1.3.792) + (2.1.3.793) + (2.1.3.794) + (2.1.3.795) + (2.1.3.796) + (2.1.3.797) + (2.1.3.798) + (2.1.3.799) + (2.1.3.800) + (2.1.3.801) + (2.1.3.802) + (2.1.3.803) + (2.1.3.804) + (2.1.3.805) + (2.1.3.806) + (2.1.3.807) + (2.1.3.808) + (2.1.3.809) + (2.1.3.810) + (2.1.3.811) + (2.1.3.812) + (2.1.3.813) + (2.1.3.814) + (2.1.3.815) + (2.1.3.816) + (2.1.3.817) + (2.1.3.818) + (2.1.3.819) + (2.1.3.820) + (2.1.3.821) + (2.1.3.822) + (2.1.3.823) + (2.1.3.824) + (2.1.3.825) + (2.1.3.826) + (2.1.3.827) + (2.1.3.828) + (2.1.3.829) + (2.1.3.830) + (2.1.3.831) + (2.1.3.832) + (2.1.3.833) + (2.1.3.834) + (2.1.3.835) + (2.1.3.836) + (2.1.3.837) + (2.1.3.838) + (2.1.3.839) + (2.1.3.840) + (2.1.3.841) + (2.1.3.842) + (2.1.3.843) + (2.1.3.844) + (2.1.3.845) + (2.1.3.846) + (2.1.3.847) + (2.1.3.848) + (2.1.3.849) + (2.1.3.850) + (2.1.3.851) + (2.1.3.852) + (2.1.3.853) + (2.1.3.854) + (2.1.3.855) + (2.1.3.856) + (2.1.3.857) + (2.1.3.858) + (2.1.3.859) + (2.1.3.860) + (2.1.3.861) + (2.1.3.862) + (2.1.3.863) + (2.1.3.864) + (2.1.3.865) + (2.1.3.866) + (2.1.3.867) + (2.1.3.868) + (2.1.3.869) + (2.1.3.870) + (2.1.3.871) + (2.1.3.872) + (2.1.3.873) + (2.1.3.874) + (2.1.3.875) + (2.1.3.876) + (2.1.3.877) + (2.1.3.878) + (2.1.3.879) + (2.1.3.880) + (2.1.3.881) + (2.1.3.882) + (2.1.3.883) + (2.1.3.884) + (2.1.3.885) + (2.1.3.886) + (2.1.3.887) + (2.1.3.888) + (2.1.3.889) + (2.1.3.890) + (2.1.3.891) + (2.1.3.892) + (2.1.3.893) + (2.1.3.894) + (2.1.3.895) + (2.1.3.896) + (2.1.3.897) + (2.1.3.898) + (2.1.3.899) + (2.1.3.900) + (2.1.3.901) + (2.1.3.902) + (2.1.3.903) + (2.1.3.904) + (2.1.3.905) + (2.1.3.906) + (2.1.3.907) + (2.1.3.908) + (2.1.3.909) + (2.1.3.910) + (2.1.3.911) + (2.1.3.912) + (2.1.3.913) + (2.1.3.914) + (2.1.3.915) + (2.1.3.916) + (2.1.3.917) + (2.1.3.918) + (2.1.3.919) + (2.1.3.920) + (2.1.3.921) + (2.1.3.922) + (2.1.3.923) + (2.1.3.924) + (2.1.3.925) + (2.1.3.926) + (2.1.3.927) + (2.1.3.928) + (2.1.3.929) + (2.1.3.930) + (2.1.3.931) + (2.1.3.932) + (2.1.3.933) + (2.1.3.934) + (2.1.3.935) + (2.1.3.936) + (2.1.3.937) + (2.1.3.938) + (2.1.3.939) + (2.1.3.940) + (2.1.3.941) + (2.1.3.942) + (2.1.3.943) + (2.1.3.944) + (2.1.3.945) + (2.1.3.946) + (2.1.3.947) + (2.1.3.948) + (2.1.3.949) + (2.1.3.950) + (2.1.3.951) + (2.1.3.952) + (2.1.3.953) + (2.1.3.954) + (2.1.3.955) + (2.1.3.956) + (2.1.3.957) + (2.1.3.958) + (2.1.3.959) + (2.1.3.960) + (2.1.3.961) + (2.1.3.962) + (2.1.3.963) + (2.1.3.964) + (2.1.3.965) + (2.1.3.966) + (2.1.3.967) + (2.1.3.968) + (2.1.3.$							

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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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 2012	0,00	0,00	5 402 944,00	1 101 434,72	1 735 368,31	494 635,31	1 240 733,00	736 976,26	749 688,81	49 934,01	
Wykonanie 2013	0,00	933 495,19	5 302 102,15	1 241 283,82	2 959 996,75	513 243,37	2 446 753,38	3 523 093,57	1 009 215,54	95 018,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 611 625,00	5 547 928,66	1 284 810,00	3 309 446,00	611 999,00	2 697 447,00	1 899 790,00	1 452 795,00	109 500,00	
2015	0,00	0,00	5 825 435,01	1 379 250,00	3 946 223,00	274 262,00	3 671 961,00	2 275 320,00	2 183 509,00	325 000,00	
2016	825 040,00	775 040,00	5 500 000,00	1 400 000,00	2 950 000,00	19 200,00	2 930 800,00	200 000,00	2 950 000,00	0,00	
2017	747 057,00	647 057,00	5 625 000,00	1 450 000,00	6 842 000,00	7 200,00	6 834 800,00	5 944 800,00	947 200,00	0,00	
2018	567 096,00	317 095,94	5 900 000,00	1 450 000,00	6 547 000,00	7 200,00	6 539 800,00	5 957 000,00	640 000,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	5 900 000,00	1 450 000,00	6 114 800,00	0,00	6 114 800,00	5 404 800,00	810 000,00	0,00	
2020	300 000,00	0,00	5 900 000,00	1 450 000,00	5 864 800,00	0,00	5 864 800,00	5 424 800,00	640 000,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	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:	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	136 018,70	136 018,70	0,00	996 509,18	996 509,18	996 509,18	494 635,30	494 635,30	6 187,00
Wykonanie 2013	681 605,10	0,00	0,00	184 070,50	0,00	0,00	513 326,68	414 748,80	28 119,88
Plan 3 kw. 2014	521 584,00	511 865,00	511 865,00	2 722 509,00	2 722 509,00	2 722 509,00	611 999,00	503 483,00	2 750,00
2015	458 681,00	458 681,00	458 681,00	1 433 401,00	1 433 401,00	1 433 401,00	464 103,00	391 909,85	750,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 496 496,00	4 496 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 014 800,00	4 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 864 800,00	3 864 800,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2012	1 240 733,00	1 240 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 446 753,38	1 464 767,13	0,00	981 986,25	981 986,25	95 478,30	95 478,30	1 131 397,94	1 131 397,94	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 071 947,00	1 430 719,00	42 396,00	641 228,00	598 832,00	641 228,00	598 832,00	177 919,00	177 919,00	0,00
2015	2 310 464,00	1 260 322,25	1 260 322,25	1 034 326,75	796 708,75	1 034 326,75	796 708,75	1 073 439,00	1 073 439,00	0,00
2016	2 930 800,00	1 350 000,00	0,00	1 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 834 800,00	5 142 000,00	0,00	1 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 539 800,00	4 496 496,00	0,00	2 043 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 114 800,00	4 014 800,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 864 800,00	3 864 800,00	0,00	2 000 000,00	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 zyskoryskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 073 439,00	1 073 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2012	1 618 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	933 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 884 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 012 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	747 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	567 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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). Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca
RADY GMINY

Bożena Rysiewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr
VII/66/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2015-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 466 316,00	3 946 223,00	2 950 000,00	6 842 000,00	6 547 000,00	6 114 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 003 070,00	274 262,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 463 246,00	3 671 961,00	2 930 800,00	6 834 800,00	6 539 800,00	6 114 800,00
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:				30 981 316,00	2 546 223,00	2 750 000,00	6 792 000,00	6 497 000,00	6 014 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 003 070,00	274 262,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.1.1.1	Oddziały Przedшкоłne - "Mały wielki człowiek"	Urząd Gminy	2013	2015	923 820,00	243 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program - "Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Gminy	2013	2015	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2013	2020	48 000,00	0,00	19 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2014	2015	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 978 246,00	2 271 961,00	2 730 800,00	6 784 800,00	6 489 800,00	6 014 800,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego oraz obiektów na terenie gminy w zakresie wymiany opraw i źródeł światła na energooszczędne.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	150 000,00

Blg

Limit 2020	Limit zobowiązań
5 864 800,00	33 553 759,00
0,00	1 003 070,00
5 864 800,00	32 550 689,00
5 664 800,00	30 938 876,00

0,00	1 003 070,00
0,00	923 820,00
0,00	750,00

0,00	48 000,00
0,00	30 500,00
5 664 800,00	29 935 806,00
50 000,00	275 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Program - "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	KJEWOKRÓLEWSKIE	2011	2015	33 806,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Program - "Realizacja systemu inowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Gminy	2013	2015	24 000,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Program przydomowych oczyszczalni w gminie Kijewo Królewskie - etap I	KJEWOKRÓLEWSKIE	2014	2015	1 770 440,00	1 770 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Remont, modernizacja, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiepiu i budowa placu zabaw w Dorposzu Szlacheckim	KJEWOKRÓLEWSKIE	2014	2015	210 000,00	208 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont-przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego drogi dojazdowej 060525 C Szymborno-Bagart.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2016	2017	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060521 C Napole-Bagart.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2018	2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	80 000,00
1.1.2.8	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060531 C Trzebczyk-Trzebcz Szlach.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2018	2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.9	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060534 C Bajerze-Trzebcz Szlachecki.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2017	2018	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebcz Szlachecki-Parowa Fałęcka.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2017	2018	510 000,00	0,00	0,00	400 000,00	110 000,00	0,00
1.1.2.11	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebcz Szlachecki-Zofijki.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2017	2018	240 000,00	0,00	0,00	200 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.12	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060548 C Trzebcz Szlachecki-Marianki.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2019	2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej Brzozowo-Armchata.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2018	2019	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

Bey

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	33 806,00
0,00	24 000,00

0,00	1 728 000,00
0,00	210 000,00
0,00	867 000,00
0,00	480 000,00
0,00	810 000,00
0,00	240 000,00
0,00	510 000,00

0,00	240 000,00
640 000,00	640 000,00
0,00	140 000,00

2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.14	Remont-przebudowa nawierzchni mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060513 C Kijewo Królewskie-Zaroślak.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2016	2017	270 000,00	0,00	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	KJEWOKRÓLEWSKIE	2016	2018	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie	KJEWOKRÓLEWSKIE	2014	2015	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	KJEWOKRÓLEWSKIE	2016	2018	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	KJEWOKRÓLEWSKIE	2016	2018	1 100 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja Remizy OSP na terenie gminy.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00
1.1.2.21	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni w gospodarstwach rolniczych w zakresie opalania słomą z własnego gospodarstwa.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2016	2020	6 251 000,00	0,00	251 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.22	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Budowa instalacji słonecznych do ogrzewania wody w indywidualnych budynkach mieszkalnych.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2016	2020	9 648 000,00	0,00	248 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
1.1.2.23	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie-wdrożenie instrumentu wsparcia finansowego gminy.	KJEWOKRÓLEWSKIE	2016	2020	374 000,00	0,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00

Bey

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	270 000,00
0,00	800 000,00
0,00	255 000,00
0,00	600 000,00
0,00	1 100 000,00
25 000,00	100 000,00
25 000,00	100 000,00
1 500 000,00	6 251 000,00

2 350 000,00	9 648 000,00
--------------	--------------

74 800,00	374 000,00
-----------	------------

344

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.24	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni domowych na opalanie biomasą celem ogrzewania budynków.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2020	4 240 000,00	0,00	240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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				3 485 000,00	1 400 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 485 000,00	1 400 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2013	2020	400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Droga osiedlowa Kijewo Królewskie	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2016	770 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Wątorowo-Male Czyste	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2015	2016	450 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej 0605534C Bajertze-Trzebczyk etap II	Urząd Gminy	2013	2015	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi 060523C Szymborno - Wybudowania		2012	2015	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze gminnej 060501C Brzozowo-Osrowo	Urząd Gminy	2015	2016	1 045 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 000 000,00	4 240 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
200 000,00	2 614 883,00
0,00	0,00
200 000,00	2 614 883,00
0,00	0,00
200 000,00	400 000,00
0,00	20 000,00
0,00	450 000,00
0,00	320 000,00
0,00	380 000,00
0,00	1 044 883,00

Przewodnicząca
RADY GMINY
[Signature]
Bożena Kysiewska

OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

2015 – 2020 GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2015-2020 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr VII/66/2015 z dnia 14.09.2015 r.

1. W dniu 14.09.2015 r. Rada Gminy w Kijewie Królewskim przyjęła uchwałę nr VII/59/2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kijewo Królewskie.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej. Zawarty zakres zadań w/w uchwale został wprowadzony do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020 oraz uaktualniono istniejące przedsięwzięcia wg poniższej tabeli.

I	Zadania wprowadzone	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego oraz obiektów na terenie gminy w zakresie wymiany opraw i źródeł światła na energooszczędne.	2018	2020	275000	0	0	0	75000	150000	50000
2	Remont-przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego drogi dojazdowej 060525 C Szymborno-Bagart.	2016	2017	867000	0	867000	0	0	0	0
3	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060521 C Napole-Bagart.	2018	2019	480000	0	0	0	400000	80000	0
4	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060531 C Trzebczyk-Trzebcz Szlach.	2018	2019	810000	0	0	0	0	810000	0

by

5	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060534 C Bajerze-Trzebcz Szlachecki.	2017	2018	240000	0	0	240000	0	0	0
6	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebcz Szlachecki-Parowa Fałęcka.	2017	2018	510000	0	0	400000	110000	0	0
7	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebcz Szlachecki-Zofijki.	2017	2018	240000	0	0	200000	40000	0	0
8	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060548 C Trzebcz Szlachecki-Marianki.	2019	2020	640000	0	0	0	0	0	640000
9	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej Brzozowo-Armchata.	2018	2019	140000	0	0	0	140000	0	0
10	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060513 C Kijewo Królewskie-Zaroślak.	2016	2017	270000	0	250000	20000	0	0	0
11	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2016	2018	800000	0	300000	300000	200000	0	0
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie	2014	2015	-1395000	-25000	0	0	0	0	0
13	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2016	2018	600000	0	200000	200000	200000	0	0
14	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	2016	2018	1100000	0	300000	500000	300000	0	0
15	Termomodernizacja Remiz OSP na terenie gminy.	2018	2020	100000	0	0	0	50000	25000	25000
16	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	2018	2020	100000	0	0	0	50000	25000	25000
17	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni w gospodarstwach rolniczych w zakresie opalania słomą z własnego gospodarstwa.	2016	2020	6251000	0	251000	1500000	1500000	1500000	1500000
18	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Budowa instalacji słonecznych do ogrzewania wody w indywidualnych budynkach mieszkalnych.	2016	2020	9648000	0	248000	2350000	2350000	2350000	2350000

2024

19	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie-wdrożenie instrumentu wsparcia finansowego gminy.	2016	2020	374000	0	74800	74800	74800	74800	74800
20	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni domowych na opalanie biomasą celem ogrzewania budynków.	2016	2020	4240000	0	240000	1000000	1000000	1000000	1000000
II	Zadania zmienione			-2390000	-474883	-660000	-450000	-450000	100000	0
1	Budowa budynku administracji publicznej	2010	2018	-2250000	0	-660000	-500000	-500000	0	0
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	2013	2018	400000	0	0	50000	50000	100000	200000
3	Modernizacja drogi gminnej Watorowo-Małe Czyste	2015	2016	-140000	-60000	0	0	0	0	0
4	Remont drogi-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze gminnej 060501C Brzozowo-Osnowo	2015	2016	0	-414883	0	0	0	0	0

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na 2015 r. w dniu 14.09.2015 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 uaktualniono prognozę na rok 2015 oraz wprowadzono w latach 2016-2020 planowane pozyskane dotacje na realizację przedsięwzięć przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Dochody i wydatki zgodnie ze zmianami po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2015 r. wynoszą:

- Dochody zwiększono o kwotę 758 494,95 zł. tj do kwoty 16 907 678,61 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 14 465 697,31 zł,
 - dochody majątkowe do kwoty 2 441 981,30zł,
- Wydatki zwiększono o kwotę 758 494,95 zł. Wydatki budżetu na 2015 r. wynoszą 17 859 643,67 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 13 400 814,67 zł,
 - wydatki majątkowe 4 458 829 zł.

Kwoty zmian w latach 2015-2020 przedstawia poniższa tabela:

[Signature]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dochody bieżące			Dochody majątkowe	w tym:				
			podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.3	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.2
2015	758494,95	782355,65	165	-184974,35	-23860,7	-50000	26139,3	758494,95	1020109,95	-261615
2016	1350000	0	0	0	1350000	0	1350000	1350000	0	1350000
2017	5142000	0	0	0	5142000	0	5142000	5142000	0	5142000
2018	4496496	0	0	0	4496496	0	4496496	4496496	0	4496496
2019	4014800	0	0	0	4014800	0	4014800	4014800	0	4014800
2020	3864800	0	0	0	3864800	0	3864800	3864800	0	3864800

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowany mi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszony mi o wydatki	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	8.1	8.2	11.1	11.2	11.3	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	[1.1] - [2.1]	$[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]$			$[11.3.1] + [11.3.2]$				
2015	-237754,3	-237754,3	119332,31	43500	-489883	-489883	260600	341385	20000
2016	0	0	0	0	2070800	2070800	-300000	2950000	0
2017	0	0	0	0	6334800	6334800	4944800	947200	0
2018	0	0	0	0	6039800	6039800	5857000	640000	0
2019	0	0	0	0	6114800	6114800	5404800	-1390000	0
2020	0	0	0	0	5864800	5864800	5424800	-1560000	0

bcu

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 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 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	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1
2015	228136	228136	228136	70885	70885	70885	189841	160464,85	65685	60242,25
2016	0	0	0	1350000	1350000	0	0	0	2930800	1350000
2017	0	0	0	5142000	5142000	0	0	0	6834800	5142000
2018	0	0	0	4496496	4496496	0	0	0	6539800	4496496
2019	0	0	0	4014800	4014800	0	0	0	6114800	4014800
2020	0	0	0	3864800	3864800	0	0	0	5864800	3864800

Wyszczególnienie	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	w tym:
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
2015	60252,25	-10172,25	-10172,25	-10172,25	-10172,25
2016	0	1580800	0	0	0
2017	0	1692800	0	0	0
2018	0	2043304	0	0	0
2019	0	2100000	0	0	0
2020	0	2000000	0	0	0

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu w wysokości 951 965,06 zł nie uległ zmianie

Przewodnicząca
RADY GMINY
Bożena Ryslewska