

Uchwała Nr VIII/71/2015
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 października 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., nr VII/66/2015 z dnia 14.09.2015 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
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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr VIII/71/2015 z dnia 28.10.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.2					
Docho- dy bieżące *	Docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1													
Formuła	[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			
Wykonanie 2014	16 595 225,38	14 698 802,54	1 429 927,00	122 187,56	2 995 088,44	1 764 686,17	3 195 948,00	3 505 445,20	1 896 422,84	107 050,77	1 789 372,07			
2015	17 227 611,93	14 785 630,63	1 612 641,00	150 000,00	2 590 770,00	1 395 000,00	5 737 021,00	3 566 181,63	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 lokainych.

Bz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu udział z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 040 013,58	11 524 613,45	0,00	0,00	x	231 633,70	231 633,70	0,00	0,00	2 515 400,13	
Wykonanie 2013	16 950 764,37	12 323 437,26	0,00	0,00	x	167 742,06	167 742,06	0,00	0,00	4 627 327,11	
Plan 3 kw. 2014	16 412 037,45	12 949 952,45	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 462 085,00	
Wykonanie 2014	13 864 644,43	12 351 815,60	0,00	0,00	x	181 127,06	181 127,06	0,00	0,00	1 512 828,83	
2015	18 179 576,99	13 710 747,99	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 468 829,00	
2016	14 585 423,00	11 435 423,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	
2017	18 580 406,00	11 688 406,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 892 000,00	
2018	18 339 017,00	11 742 017,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 597 000,00	
2019	18 214 800,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 214 800,00	
2020	18 064 800,00	12 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6 064 800,00	

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

B4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	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	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 730 580,95	269 424,73	0,00	0,00	95 115,79	0,00	174 308,94	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Bz

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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
Wykonanie 2014	1 884 543,94	1 884 543,94	1 131 397,94	1 131 397,94	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.

pl

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] + [2.2])
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
Wykonanie 2014	2 751 541,94	0,00	2 346 986,94	2 442 102,73
2015	2 739 193,00	0,00	1 074 882,64	2 038 196,64
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.

BW

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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				
Formuła			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
Wykonanie 2014	0,00	1 611 625,00	5 531 033,12	1 234 099,94	2 003 888,87	491 060,04	1 512 828,83	39 052,31	1 363 120,71	110 655,81		
2015	0,00	0,00	5 835 988,89	1 381 250,00	3 946 223,00	274 262,00	3 671 961,00	2 275 320,00	1 868 509,00	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 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.
 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									
	w tym:			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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	2 722 509,00	2 722 509,00	2 722 509,00	611 999,00	503 483,00	2 750,00		
Wykonanie 2014	461 603,87	461 603,87	1 275 543,95	1 275 543,95	1 275 543,95	491 060,04	383 626,66	1 867,50		
2015	458 681,00	458 681,00	1 433 401,00	1 422 768,25	1 422 768,25	464 103,00	391 909,85	750,00		
2016	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00	5 142 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	4 496 496,00	4 496 496,00	4 496 496,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	4 014 800,00	4 014 800,00	4 014 800,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	3 864 800,00	3 864 800,00	3 864 800,00	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	12.4 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	12.4.2	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	12.5	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⁾	12.6	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	12.7	w tym:		
		finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2012	1 240 733,00		1 240 733,00	0,00	0,00	0,00	981 986,25	981 986,25	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	0,00	981 986,25	981 986,25	981 986,25	0,00	0,00	95 478,30	95 478,30	1 131 397,94	0,00	1 131 397,94	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 071 947,00		1 430 719,00	42 396,00	42 396,00	641 228,00	641 228,00	598 832,00	0,00	641 228,00	641 228,00	598 832,00	177 919,00	0,00	177 919,00	0,00		
Wykonanie 2014	281 919,06		162 436,00	10 229,06	10 229,06	109 254,00	109 254,00	109 254,00	0,00	109 254,00	109 254,00	109 254,00	174 309,94	0,00	174 309,94	0,00		
2015	2 310 464,00		1 260 332,25	1 260 332,25	1 260 332,25	1 050 131,75	1 050 131,75	812 513,75	0,00	1 050 131,75	1 050 131,75	812 513,75	1 073 439,00	0,00	1 073 439,00	0,00		
2016	2 930 800,00		1 350 000,00	0,00	0,00	1 580 800,00	1 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 834 800,00		5 142 000,00	0,00	0,00	1 692 800,00	1 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 539 800,00		4 486 496,00	0,00	0,00	2 043 304,00	2 043 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 114 800,00		4 014 800,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 864 800,00		3 864 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

B2

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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
Wykonanie 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

Bu

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	1 618 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
Wykonanie 2013	933 495,19	0,00	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	-268 800,00
Wykonanie 2014	1 884 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 000,00
2015	1 012 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 000,00	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
2018	567 096,00	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
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 Kysiewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr VIII/71/2015 w sprawie uchwalenia Wieleletniej 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 Przedшкоlne - "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		KJJEWO 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.		KJJEWO KRÓLEWSKIE	2018 2020	275 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	150 000,00

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

B11

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"	KIJEWO KRÓLEWSKIE	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	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2014	2015	1 770 440,00	1 770 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bagart	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2015	2016	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont, modernizacja, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiepiu i budowa placu zabaw w Dorposzu Szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2014	2015	210 000,00	208 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont-przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego drogi dojazdowej 060525 C Szymborno-Bagart.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060521 C Napole-Bagart.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	480 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	80 000,00
1.1.2.9	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060531 C Trzebczyk-Trzebcz Szlach.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.10	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060534 C Bajerze-Trzebcz Szlachecki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2017	2018	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebcz Szlachecki-Parowa Fałęcka.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2017	2018	510 000,00	0,00	0,00	400 000,00	110 000,00	0,00
1.1.2.12	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebcz Szlachecki-Zofijki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2017	2018	240 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00
1.1.2.13	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060548 C Trzebcz Szlachecki-Marianki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2019	2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bz

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

0,00	1 728 000,00
0,00	867 000,00
0,00	210 000,00
0,00	0,00
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

By

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 z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej Bizozowo-Armchata.	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060513 C Kijewo Królewskie-Zarosłak.	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2016	2017	270 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2014	2015	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	1 100 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja Remizy OSP na terenie gminy.	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00
1.1.2.21	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	25 000,00
1.1.2.22	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni w gospodarstwach rolniczych w zakresie opalania słomą z własnego gospodarstwa.	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2016	2020	6 251 000,00	0,00	251 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.23	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Budowa instalacji słonecznych do ogrzewania wody w indywidualnych budynkach mieszkalnych.	KJEWOWO KRÓLEWSKIE	2016	2020	9 648 000,00	0,00	248 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00

Puz

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	140 000,00
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
--------------	--------------

Bm

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-wdrożenie instrumentu wsparcia finansowego gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2020	374 000,00	0,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00
1.1.2.25	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 świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2013	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Droga osiedlowa Kijewo Królewskie	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2016	770 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Watorowo-Małe Czyste	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2015	2016	450 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej 0605534C Bajerze-Trzebczyk etap II	Urząd Gminy	2013	2015	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi 060523C Szymborno - Wybudowania		2012	2015	500 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont drogi-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze gminnej 060501C Brzozowo-Osnowo	Urząd Gminy	2015	2016	1 045 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bz

Limit 2020	Limit zobowiązań
74 800,00	374 000,00

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
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

B24

Limit 2020	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Przewodnicząca
RADY GMINY
Bożena Rysiewska
Bożena Rysiewska

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA
2015 – 2020 GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE**

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2015-2020 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr VIII/71/2015 z dnia 28.10.2015 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na 2015 r. w okresie od 18.09.2015 do 28.10.2015 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 uaktualniono prognozę na rok 2015
Dochody i wydatki zgodnie ze zmianami po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2015 r. wynoszą:

- Dochody zwiększono o kwotę 319 933,32 zł. tj do kwoty 17 227 611,93 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 14 785 630,631 zł,

- Wydatki zwiększono o kwotę 319933,32 zł. Wydatki budżetu na 2015 r. wynoszą 18 179 576,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13 710 747,99 zł,

- wydatki majątkowe 4 468 829 zł.

Kwoty zmian w poszczególnych pozycjach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwoty zmian rol 2015
1	Dochody ogółem	319 933,32
1.1	Dochody bieżące, w tym:	319 933,32
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	299 528,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	
2	Wydatki ogółem	319 933,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	309 933,32
2.2	Wydatki majątkowe	10 000,00
3	Wynik budżetu	
4	Przychody budżetu	
5	Rozchody budżetu	
6	Kwota długu	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	10 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Kwoty zmian rok 2015
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 553,88
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	- 315 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	- 10 632,75

12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	10 632,75
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		

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

W wykazie przedsięwzięć uaktualniono nazwę planowanego zadania - przedsięwzięcia oraz uaktualniono finansowanie zadań w latach 2016 - 2017. W wyniku wprowadzonych zmian ogółem wydatki na przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Zmiany wydatków na rok 2016 i 2017 przedstawia poniższa tabela:

*Wykaz zmian przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy*

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące			0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bagart	2015	2016	867000	0	867000	0
1.1.2.7	Remont-przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego drogi dojazdowej 060525 C Szymborno-Bagart.	2016	2017	-867000	0	-867000	0
1.1.2.12	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebucz Szlachecki-Zofijki.	2017	2018	0	0	150000	-150000
1.1.2.15	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060513 C Kijewo Królewskie-Zaroślak.	2016	2017	0	0	-150000	150000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0

Przewodnicząca
RADY GMINY
Bożena Rysiewska