

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/140/2013 z dnia 28.03.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo królewskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	12 499 124,11	11 400 337,62	-6 218,61	2 162 601,53	1 333 709,88	4 782 329,00	2 519 332,00	1 098 786,49	41 077,05	1 057 709,44			
Wykonanie 2011	13 209 994,20	11 580 186,28	29 476,36	2 269 983,67	1 407 726,17	4 947 145,00	2 399 313,90	1 629 807,92	621,00	1 629 186,92			
Plan 3 kw. 2012	14 626 109,00	12 825 775,00	25 000,00	2 672 747,00	1 450 000,00	5 189 808,00	2 829 481,00	1 800 334,00	50 000,00	1 750 334,00			
Wykonanie 2012 1)	14 155 859,55	12 619 260,47	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			
2013	15 016 948,00	13 415 704,00	25 000,00	2 801 700,00	1 510 000,00	5 862 330,00	2 211 069,00	1 601 244,00	80 000,00	1 521 244,00			
2014	13 860 000,00	13 210 000,00	25 000,00	2 800 000,00	1 550 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00			
2015	13 722 624,00	13 322 624,00	30 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	400 000,00	25 000,00	375 000,00			
2016	13 890 423,00	13 850 423,00	30 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2017	13 965 423,00	13 925 423,00	50 000,00	3 020 000,00	1 620 000,00	5 600 000,00	2 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2018	14 456 855,00	14 456 855,00	50 000,00	3 050 000,00	1 650 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe					
				2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]				
Wykonanie 2010	13 672 751,35	10 001 596,06	0,00	0,00	0,00	132 761,17	132 761,17	3 671 155,29	-1 173 627,24				
Wykonanie 2011	13 751 557,49	10 878 328,36	0,00	0,00	0,00	153 247,47	153 247,47	2 873 229,13	-541 563,29				
Plan 3 kw. 2012	14 684 784,00	12 024 064,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	2 660 720,00	-58 675,00				
Wykonanie 2012 1)	14 040 013,58	11 524 613,45	0,00	0,00	0,00	231 633,70	231 633,70	2 515 400,13	115 845,97				
2013	14 327 290,00	11 451 549,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	2 875 741,00	689 658,00				
2014	12 948 958,00	10 648 958,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 300 000,00	911 042,00				
2015	12 820 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 200 000,00	902 624,00				
2016	13 235 423,00	11 435 423,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00	1 800 000,00	655 000,00				
2017	13 438 406,00	11 688 406,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 750 000,00	527 017,00				
2018	14 392 017,00	11 892 017,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 500 000,00	64 838,00				



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Formuła											
Wykonanie 2010	1 557 874,00	0,00	0,00	0,00	1 557 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2 275 305,18	0,00	0,00	592 588,47	1 682 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 854 604,00	0,00	0,00	346 621,00	58 675,00	1 507 983,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 821 820,44	0,00	0,00	346 621,89	0,00	1 475 198,55	0,00	0,00	0,00		
2013	1 570 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 479,00	0,00	19 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		5.1	5.1.1	5.2	6										6.1	6.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]															
Wykonanie 2010	575 081,00	575 081,00	0,00	0,00	3 688 763,00	747 874,00	747 874,00	29,51%	23,53%	0,00						
Wykonanie 2011	1 387 120,00	1 387 120,00	0,00	0,00	3 984 360,00	282 717,00	282 717,00	30,16%	28,02%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	1 814 929,00	1 795 929,00	0,00	19 000,00	4 277 655,97	0,00	0,00	29,25%	29,25%	0,00						
Wykonanie 2012 1)	1 637 380,07	1 618 380,07	0,00	19 000,00	3 769 178,19	125 764,19	125 764,19	26,63%	25,74%	0,00						
2013	2 260 137,00	2 260 137,00	1 452 406,00	0,00	3 060 521,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	0,00						
2014	911 042,00	911 042,00	0,00	0,00	2 149 479,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	0,00						
2015	902 624,00	902 624,00	0,00	0,00	1 246 855,00	0,00	0,00	9,09%	9,09%	0,00						
2016	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	591 855,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	0,00						
2017	527 017,00	527 017,00	0,00	0,00	64 838,00	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,00						
2018	64 838,00	64 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						

Lp	Przeznaczenie (Przeznaczenie nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 389 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 799 752,30	0,00	798 781,00	0,00	798 781,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 065 540,00	0,00	1 974 625,00	612 705,00	1 361 920,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	689 658,00	689 658,00	5 229 344,00	1 321 134,00	2 866 445,00	379 488,00	2 486 957,00	2 510 957,00	314 784,00	50 000,00
2014	911 042,00	911 042,00	5 234 696,00	1 250 000,00	2 224 000,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00
2015	902 624,00	902 624,00	5 300 000,00	1 350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	655 000,00	655 000,00	5 500 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	527 017,00	527 017,00	5 625 000,00	1 450 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	64 838,00	64 838,00	5 900 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Formuła	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	Dochody programowe, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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:	
		12.1	12.1.1			12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1
Wykonanie 2010		109 594,00		0,00	264 532,00	264 532,00		75 211,45	75 211,45	0,00
Wykonanie 2011		245 734,34		0,00	944 266,62	944 266,62		326 079,18	326 079,18	16 032,28
Plan 3 kw. 2012		462 070,00		0,00	1 130 134,00	1 130 134,00		612 705,00	612 705,00	31 081,00
Wykonanie 2012 1)		136 018,70		0,00	996 509,18	996 509,18		494 635,30	494 635,30	6 187,00
2013		553 503,00		553 503,00	1 521 244,00	1 521 244,00		379 488,00	364 488,00	15 000,00
2014		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016		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
2018		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 936 699,99	1 936 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	741 390,00	741 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 361 920,00	1 361 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 240 733,00	1 240 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 486 957,00	2 486 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 618 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
2013	933 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	901 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	882 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	462 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	64 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
RADY GMINY
Ireneusz Szczepański