

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/166/2013 z dnia 20.08.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	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
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2	
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	12 499 124,11	11 400 337,62	1 091 095,00	-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	892 529,00	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	1 243 889,00	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	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				
2013	15 940 373,00	14 719 342,00	1 290 953,00	50 000,00	2 814 400,00	1 510 000,00	5 862 330,00	3 142 788,00	1 221 031,00	104 634,00	1 116 397,00				
2014	15 220 344,00	13 865 000,00	1 200 000,00	25 000,00	2 800 000,00	1 550 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	1 355 344,00	50 000,00	1 305 344,00				
2015	13 747 664,00	13 347 664,00	1 300 000,00	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	14 010 463,00	13 970 463,00	1 350 000,00	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	14 085 463,00	14 045 463,00	1 350 000,00	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	14 309 617,00	14 309 617,00	1 400 000,00	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	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu porącezeń i gwarancji					wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	Wydanki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]										[1]-[2]
Wykonanie 2010	13 672 751,35	10 001 596,06	0,00	0,00	0,00	132 761,17	0,00	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	0,00	153 247,47	2 873 229,13	-541 563,29	
Plan 3 kw. 2012	14 684 784,00	12 024 084,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	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	0,00	231 633,70	2 515 400,13	115 845,97	
2013	17 394 717,00	12 503 560,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	4 891 157,00	-1 454 344,00	
2014	12 982 678,00	10 682 678,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	2 300 000,00	2 237 666,00	
2015	12 820 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	1 200 000,00	927 664,00	
2016	13 235 423,00	11 435 423,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	1 800 000,00	775 040,00	
2017	13 438 406,00	11 688 406,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 750 000,00	647 057,00	
2018	13 992 521,00	11 892 017,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	2 100 504,00	317 096,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 557 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 874,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 275 305,18	0,00	0,00	592 588,47	0,00	1 682 716,71	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	2 387 840,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 068 840,00	1 454 344,00	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 -->0:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	w tym:			6	6.1	w tym:			6.2	6.3
				5.1.1	5.1.1.1				6.1	6.1.1			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1			
Wykonanie 2010	575 081,00	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	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	1 795 929,00	0,00	998 683,00	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	1 618 380,07	0,00	840 134,07	3 769 178,19	125 764,19	125 764,19	26,63%	25,74%	0,00		
2013	933 496,00	933 496,00	933 496,00	125 764,19	125 764,19	4 904 523,00	1 305 344,00	1 305 344,00	30,77%	22,58%	0,00		
2014	2 237 666,00	2 237 666,00	2 237 666,00	1 305 344,00	1 305 344,00	2 666 857,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	0,00		
2015	927 664,00	927 664,00	927 664,00	0,00	0,00	1 739 193,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00		
2016	775 040,00	775 040,00	775 040,00	0,00	0,00	964 153,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00		
2017	647 057,00	647 057,00	647 057,00	0,00	0,00	317 096,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00		
2018	317 096,00	317 096,00	317 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty 2... „Więzań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 398 741,56	1 398 741,56	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	701 857,92	1 294 446,39	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	0,00	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	807 711,00	1 148 332,00	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	0,00	13,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 094 647,02	1 441 288,91	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	0,00	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 215 782,00	2 515 782,00	7,52%	6,73%	7,52%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,93%	8,24%	TAK	TAK
2014	3 182 322,00	3 182 322,00	16,51%	7,93%	16,51%	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	7,93%	9,26%	TAK	TAK
2015	1 727 664,00	1 727 664,00	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	13,87%	14,56%	TAK	TAK
2016	2 535 040,00	2 535 040,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2017	2 357 057,00	2 357 057,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2018	2 417 600,00	2 417 600,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	16,05%	16,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybr. rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 295 818,00	1 301 250,00	3 272 117,00	576 378,00	2 695 739,00	3 030 511,00	1 810 646,00	50 000,00		
2014	2 237 666,00	2 237 666,00	5 234 698,00	1 250 000,00	2 705 910,00	481 910,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00		
2015	927 664,00	927 664,00	5 300 000,00	1 350 000,00	590 730,00	240 730,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
2016	775 040,00	775 040,00	5 500 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2017	647 057,00	647 057,00	5 625 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2018	317 096,00	317 096,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		

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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	12.3.2
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 2010	109 594,00	109 594,00	0,00	264 532,00	264 532,00	264 532,00	75 211,45	75 211,45	0,00	
Wykonanie 2011	245 734,34	245 734,34	0,00	944 266,62	944 266,62	944 266,62	326 079,18	326 079,18	16 032,28	
Plan 3 kw. 2012	462 070,00	462 070,00	0,00	1 130 134,00	1 130 134,00	1 130 134,00	612 705,00	612 705,00	31 081,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	732 888,00	725 481,00	725 481,00	388 897,00	388 897,00	388 897,00	576 378,00	476 467,00	18 350,00	
2014	409 624,00	409 624,00	409 624,00	1 305 334,00	1 305 334,00	1 305 334,00	481 910,00	481 910,00	0,00	
2015	204 621,00	204 621,00	204 621,00	0,00	0,00	0,00	240 730,00	240 730,00	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	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	13.2 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.)	13.3 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
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	2 695 739,00	1 547 670,00	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	Dane uzupełniające 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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	933 495,19	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

*Irena*  
Irena Szczępańska