

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII/185/2013 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2013	16 093 364,00	14 867 333,00	1 290 953,00	50 000,00	2 814 300,00	1 510 000,00	5 862 330,00	3 259 279,00	1 226 031,00	109 634,00	1 116 397,00						
Wykonanie 2013 1)	15 643 365,00	14 580 611,00	1 250 000,00	70 000,00	2 738 833,00	1 510 000,00	5 862 330,00	3 538 575,00	1 062 754,00	55 000,00	1 007 754,00						
2014	14 403 437,00	12 848 528,00	1 414 232,00	70 000,00	2 714 500,00	1 530 000,00	5 438 393,00	2 244 248,00	1 554 909,00	100 000,00	1 454 909,00						
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						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	17 547 708,00	12 565 975,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	4 981 733,00	-1 454 344,00
Wykonanie 2013 1)	17 097 709,00	12 454 378,00	0,00	0,00	0,00	207 138,00	207 138,00	4 643 331,00	-1 454 344,00
2014	12 165 771,00	12 036 375,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	129 396,00	2 237 666,00
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	927 664,00
2016	13 235 423,00	11 435 423,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	25 000,00	2 100 504,00	317 096,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
LP										
Formuła										
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	
Wykonanie 2012	1 821 820,44	0,00	0,00	346 621,89	0,00	1 475 198,55	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 387 840,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 088 840,00	0,00	19 000,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 388 126,34	0,00	0,00	300 286,34	0,00	2 088 840,00	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	
2019	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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
		w tym:		w tym:								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]		
Wykonanie 2011	1 387 120,00	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00	3 984 360,00	282 717,00	282 717,00	30,16%	28,02%	0,00	
Wykonanie 2012	1 637 380,07	1 618 380,07	0,00	840 134,07	19 000,00	3 769 178,19	125 764,19	125 764,19	26,63%	25,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	933 496,00	933 496,00	125 765,00	125 765,00	0,00	4 904 523,00	1 305 344,00	1 305 344,00	30,48%	22,36%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	933 495,19	933 495,19	125 765,00	125 765,00	0,00	4 904 523,00	1 305 344,00	1 305 344,00	31,35%	23,01%	0,00	
2014	2 237 666,00	2 237 666,00	1 305 344,00	1 305 344,00	0,00	2 666 857,00	0,00	0,00	18,52%	18,52%	0,00	
2015	927 664,00	927 664,00	0,00	0,00	0,00	1 739 193,00	0,00	0,00	12,65%	12,65%	0,00	
2016	775 040,00	775 040,00	0,00	0,00	0,00	964 153,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00	
2017	647 057,00	647 057,00	0,00	0,00	0,00	317 096,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00	
2018	317 096,00	317 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń terytorialnego i pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń terytorialnego i pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń terytorialnego i pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków 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 ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń terytorialnego i pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń terytorialnego i pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczone w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczone w 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 4.1.1 i 4.2 wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	701 857,92	1 294 446,39	11,66%	11,66%	11,66%	11,66%	0,00	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 094 647,02	1 441 268,91	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	0,00	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 301 358,00	2 601 358,00	7,45%	7,45%	7,45%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 126 233,00	2 426 519,34	7,29%	7,29%	7,29%	6,49%	0,00	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	812 153,00	825 153,00	17,62%	17,62%	17,62%	8,56%	0,00	8,56%	9,40%	9,05%	TAK	TAK
2015	1 727 664,00	1 727 664,00	8,71%	8,71%	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	9,73%	9,39%	TAK	TAK
2016	2 535 040,00	2 535 040,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	11,35%	11,01%	TAK	TAK
2017	2 357 057,00	2 357 057,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2018	2 417 600,00	2 417 600,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,43%	17,43%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	933 496,00	5 261 782,00	1 321 134,00	3 455 289,00	640 974,00	2 814 315,00	2 440 075,00	2 491 658,00	50 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	933 495,19	5 371 251,00	1 256 409,00	3 129 458,00	633 878,00	2 495 580,00	2 245 288,00	2 303 025,00	95 018,00
2014	2 237 666,00	2 237 666,00	5 546 257,00	1 348 091,00	598 706,00	514 310,00	84 396,00	22 321,00	82 075,00	0,00
2015	927 664,00	927 664,00	5 300 000,00	1 350 000,00	1 360 730,00	240 730,00	1 120 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	775 040,00	775 040,00	5 500 000,00	1 400 000,00	879 200,00	19 200,00	860 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	647 057,00	647 057,00	5 625 000,00	1 450 000,00	607 200,00	7 200,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	317 096,00	317 096,00	5 900 000,00	1 450 000,00	507 200,00	7 200,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s						dzielnych 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	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	W tym:											
	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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						
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	741 390,00	741 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	: uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 618 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	
Plan 3 kw. 2013	933 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	933 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 028 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	917 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	625 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	497 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
RADY GMINY
Irena Szczępańska
Irena Szczępańska