

**UCHWAŁA NR XIX/161/2017
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 18701¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/154/2017 z dnia 29.03.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. , 2, 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kijewo Królewskie w latach 2017- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Rysiewska

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XIX/161/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	
Wykonanie 2015	17 574 767,16	15 065 635,64	1 626 669,00	264 805,93	2 820 534,73	1 687 024,52	5 737 021,00	3 357 684,85	2 509 131,52	23 746,03	2 485 385,49	
Plan 3 kw. 2016	17 547 377,99	16 486 206,99	1 811 577,00	250 000,00	2 605 700,00	1 490 000,00	5 929 078,00	5 132 846,99	1 061 171,00	150 000,00	911 171,00	
Wykonanie 2016	17 852 731,06	17 598 160,25	1 800 000,00	300 000,00	2 730 682,00	1 543 270,00	5 929 078,00	5 735 095,23	254 570,81	99 310,40	155 792,93	
2017	19 435 903,79	17 937 588,49	2 012 337,00	300 000,00	2 964 800,00	1 790 000,00	6 175 591,00	5 335 574,49	1 498 315,30	100 000,00	1 398 315,30	
2018	22 587 298,00	18 090 802,00	2 000 000,00	205 040,00	3 050 000,00	1 650 000,00	5 700 000,00	5 400 000,00	4 496 496,00	0,00	4 496 496,00	
2019	21 914 800,00	17 900 000,00	1 540 000,00	250 000,00	3 140 000,00	1 790 000,00	5 830 000,00	4 400 000,00	4 014 800,00	0,00	4 014 800,00	
2020	21 736 300,00	17 871 500,00	1 545 000,00	250 000,00	3 135 000,00	1 785 000,00	5 830 000,00	4 400 000,00	3 864 800,00	0,00	3 864 800,00	
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	1 600 000,00	250 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 830 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 497 700,00	18 497 700,00	1 597 700,00	250 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	5 830 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 502 300,00	18 502 300,00	1 600 000,00	301 300,00	3 249 000,00	1 850 000,00	5 830 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
Wykonanie 2014	13 864 644,43	12 351 815,60	0,00	0,00	0,00	181 127,06	181 127,06	0,00	0,00	1 512 828,83	
Wykonanie 2015	16 680 215,21	12 784 019,55	0,00	0,00	0,00	129 855,34	129 855,34	0,00	0,00	3 896 195,66	
Plan 3 kw. 2016	19 154 129,99	16 085 618,99	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 068 511,00	
Wykonanie 2016	17 419 848,97	15 431 638,91	0,00	0,00	0,00	119 082,13	108 062,27	0,00	0,00	1 988 210,06	
2017	20 751 973,79	16 293 390,49	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 458 583,30	
2018	21 982 864,13	15 385 864,13	0,00	0,00	0,00	125 947,00	125 947,00	0,00	0,00	6 597 000,00	
2019	21 466 930,00	15 252 130,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 214 800,00	
2020	21 288 430,00	15 223 630,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 064 800,00	
2021	18 252 130,00	16 252 130,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	18 267 936,00	16 267 936,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	18 140 538,00	16 140 538,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	894 551,95	3 104 850,71	0,00	0,00	1 115 461,74	0,00	1 989 388,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 606 752,00	2 936 993,00	0,00	0,00	1 521 752,00	696 712,00	1 415 241,00	910 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	432 882,09	2 467 793,62	0,00	0,00	1 997 664,75	0,00	470 128,87	0,00	0,00	0,00
2017	-1 316 070,00	2 065 927,00	0,00	0,00	1 367 982,00	892 070,00	697 945,00	424 000,00	0,00	0,00
2018	604 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	447 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	361 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 884 543,94	1 884 543,94	1 131 397,94	1 131 397,94	0,00	0,00	0,00	2 751 541,94	0,00	2 346 986,94	2 442 102,73
Wykonanie 2015	2 001 737,91	2 001 737,91	1 163 697,91	1 163 697,91	0,00	0,00	0,00	2 739 193,00	0,00	2 281 616,09	3 397 077,83
Plan 3 kw. 2016	1 330 241,00	1 330 241,00	505 201,00	505 201,00	0,00	0,00	0,00	2 824 193,00	0,00	400 588,00	1 922 340,00
Wykonanie 2016	825 040,00	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 281,87	0,00	2 166 521,34	4 164 186,09
2017	749 857,00	749 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 569,87	0,00	1 644 198,00	3 012 180,00
2018	604 433,87	604 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 136,00	0,00	2 704 937,87	2 704 937,87
2019	447 870,00	447 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 266,00	0,00	2 647 870,00	2 647 870,00
2020	447 870,00	447 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 396,00	0,00	2 647 870,00	2 647 870,00
2021	247 870,00	247 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 526,00	0,00	2 247 870,00	2 247 870,00
2022	229 764,00	229 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 762,00	0,00	2 229 764,00	2 229 764,00
2023	361 762,00	361 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 762,00	2 361 762,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodowych.

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								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	12,45%	5,63%	0,00	5,63%	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	12,13%	5,51%	0,00	5,51%	13,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	8,72%	5,84%	0,00	5,84%	3,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,69%	x	x	x	x
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	8,97%	10,35%	13,53%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,98%	8,41%	11,59%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	12,08%	8,03%	11,21%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,18%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	12,15%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	12,05%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2023	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,76%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,32%	12,32%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 897 866,77	1 336 091,29	2 312 081,75	386 135,92	1 925 945,83	475 623,09	3 089 694,29	330 878,28	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 436 571,36	1 516 820,00	1 887 511,00	0,00	1 887 511,00	150 000,00	2 618 511,00	300 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 177 107,51	1 305 987,20	0,00	0,00	0,00	147 308,95	1 582 631,32	299 861,87	
2017	0,00	0,00	6 420 950,54	1 412 282,00	3 797 549,54	52 966,24	3 744 583,30	2 988 583,30	1 135 000,00	335 000,00	
2018	604 433,87	604 433,87	5 900 000,00	1 450 000,00	4 349 800,00	0,00	4 349 800,00	5 957 000,00	640 000,00	0,00	
2019	447 870,00	447 870,00	5 900 000,00	1 450 000,00	2 934 800,00	0,00	2 934 800,00	5 404 800,00	810 000,00	0,00	
2020	447 870,00	447 870,00	5 900 000,00	1 450 000,00	2 439 800,00	0,00	2 439 800,00	5 424 800,00	640 000,00	0,00	
2021	247 870,00	247 870,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	229 764,00	229 764,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	361 762,00	361 762,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2014	461 603,87	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	
Wykonanie 2015	242 756,59	217 448,14	217 448,14	1 577 207,06	1 577 207,06	1 577 207,06	386 135,92	377 259,12	518,36	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	505 201,00	505 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	61 497,94	61 497,94	61 497,94	873,38	873,38	873,38	34 600,44	31 140,40	34 600,44	
2017	10 593,24	10 593,24	10 593,24	1 028 315,30	1 028 315,30	1 028 315,30	54 466,24	54 113,74	54 113,74	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	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	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		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
Wykonanie 2014	281 919,06	162 436,00	10 229,06	109 254,00	109 254,00	109 254,00	109 254,00	174 309,94	174 309,94
Wykonanie 2015	1 925 945,83	1 148 546,61	1 925 945,83	777 399,22	777 399,22	777 399,22	777 399,22	1 989 388,97	1 989 388,97
Plan 3 kw. 2016	793 968,00	505 201,00	0,00	288 767,00	288 767,00	288 767,00	288 767,00	505 201,00	505 201,00
Wykonanie 2016	439 623,56	279 732,46	439 623,56	279 732,46	279 732,46	279 732,46	279 732,46	0,00	0,00
2017	1 712 583,30	748 583,30	1 712 583,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00	964 000,00	0,00	0,00
2018	5 799 800,00	4 496 496,00	0,00	1 303 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 124 800,00	4 014 800,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 024 800,00	3 864 800,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 989 388,97	1 989 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	505 201,00	505 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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
Wykonanie 2014	1 884 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 000,00
Wykonanie 2015	2 001 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	825 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	604 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	447 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	361 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XIX/161/2017 z dnia 23.05.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 646 218,54	3 797 549,54	4 349 800,00	2 934 800,00	2 439 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 966,24	52 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 558 252,30	3 744 583,30	4 349 800,00	2 934 800,00	2 439 800,00	0,00
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:				11 589 218,54	1 765 549,54	3 649 800,00	1 944 800,00	1 599 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 966,24	52 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny plan rewitalizacji	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Komunikacja ni wpóldziałanie nowe umiejetnosi kluczem do rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	52 966,24	52 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 501 252,30	1 712 583,30	3 649 800,00	1 944 800,00	1 599 800,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego oraz obiektów na terenie gminy w zakresie wymiany opraw i źródeł światła na energooszczędne.	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2018	2020	275 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki-Zofijki oraz Szymborno-Bągart	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2018	710 662,00	710 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków socjalnych w Kijewie Królewskim i w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego (DN) w Kijewie Królewskim ul. Św. Wawrzyńca	Urząd Gminy	2018	2020	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku nauczycieli w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Brzozowie	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzebczyku	Urząd Gminy	2016	2018	1 000 000,00	355 331,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2018	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2018	1 246 590,30	646 590,30	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebczu Szlacheckim 18	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja Remiz OSP na terenie gminy.	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2018	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2018	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	22 359 968,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	22 359 968,00
1.1	0,00	0,00	0,00	16 832 968,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 832 968,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	812 968,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.15	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni w gospodarstwach rolniczych w zakresie opalania słomą z własnego gospodarstwa.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2020	825 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.16	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Budowa instalacji słonecznych do ogrzewania wody w indywidualnych budynkach mieszkalnych.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2020	2 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00
1.1.2.17	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	0,00
1.1.2.18	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni domowych na opalanie biomasą celem ogrzewania budynków.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2020	2 120 000,00	0,00	500 000,00	620 000,00	500 000,00	0,00
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				7 057 000,00	2 032 000,00	700 000,00	990 000,00	840 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 057 000,00	2 032 000,00	700 000,00	990 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2020	400 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.3	Droga osiedlowa Kijewo Królewskie	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2018	770 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo etap II	Urząd Gminy	2016	2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminej nr 060546C Trzebcz Szlachecki - Zofijku - Parowa Fałęcka	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont-przebudowa nawierzchni z betonu asfaltowego drogi dojazdowej 060525 C Szymborno-Bagart	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2017	867 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060521 C Napole-Bagart.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	480 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060531 C Trzebczyk-Trzebcz Szlach.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060534 C Bajerze-Trzebcz Szlachecki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2017	2018	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebcz Szlachecki-Parowa Fałęcka.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2017	2018	510 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	640 000,00	0,00
1.3.2.15	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej Brzozowo-Armchata.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Hydroforni	Urząd Gminy	2017	2018	1 200 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	6 251 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	5 527 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 527 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	867 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/161/2017

Rady Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 23 maja 2017 r.

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2023 GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE**

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017-2023 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr XIX/161/2017 z dnia 23.05.2017 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2017 r. w okresie od 30.03.2017 r. do 23.05.2017 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2023 uaktualniono prognozę na rok 2017.

Dochody i wydatki zgodnie ze zmianami po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2017 r. wynoszą:

- Dochody zwiększono o kwotę 773 219,53 zł. tj do kwoty 19 435 903,79 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 17 937 588,49 zł,

- dochody majątkowe do kwoty 1 498 315,30

- Wydatki zwiększono o kwotę 773 219,53 zł. Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą 20 751 973,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16 293 390,49 zł,

- wydatki majątkowe 4 458 583,30 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 1 316 070 zł, nie został zmieniony który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 892 070 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 424 000 zł.

Kwoty zmian w najważniejszych pozycjach przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Poprzednia wartość	Kwota zmian	Aktualna wartość
I.	Dochody ogółem	18 662 684,26	773 219,53	19 435 903,79
1.	Dochody bieżące	17 444 100,96	493 487,53	17 937 588,49
	w tym:			
1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 842 086,96	493 487,53	5 335 574,49
2.	Dochody majątkowe	1 218 583,30	279 732,00	1 498 315,30
2.1	w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 118 583,30	279 732,00	1 398 315,30
II.	Wydatki ogółem	19 978 754,26	773 219,53	20 751 973,79
1.	Wydatki bieżące, w tym:	15 582 170,96	711 219,53	16 293 390,49
2.	Wydatki majątkowe	4 396 583,30	62 000,00	4 458 583,30
III.	Przychody budżetu	2 073 127,00	- 7 200,00	2 065 927,00
1.	z tego kredyty i pożyczki	705 145,00	- 7 200,00	697 945,00
IV.	Rozchody budżetu	757 057,00	- 7 200,00	749 857,00
V.	Kwota długu	2 332 369,87	7 200,00	2 339 569,87
VI.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 861 930,00	- 217 732,00	1 644 198,00

VII.	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.	3 229 912,00	- 217 732,00	3 012 180,00
VIII.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	1 028 315,30	1 028 315,30

W dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwota 279 732,00 dotyczy wpływu środków za zadanie zrealizowane w 2016 r. W związku z powyższym wydatki majątkowe na realizację programów w 2017 r. są niższe od planowanych dochodów.

W wykazie przedsięwzięć uaktualniono wartości planowanych wydatków inwestycyjnych.