

**UCHWAŁA NR XX/169/2017  
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 29 czerwca 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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., Nr XIX/161/2017 z dnia 23.05.2017 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/F/2017 z dnia 05.06.2017 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017-2023 polegającej na wydłużeniu okresu prognozy o cztery lata tj. do roku 2027.

**§ 2. § 1, 2, 3 otrzymuje brzmienie:** "§1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017- 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kijewo Królewskie w latach 2017 - 2027 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."

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bożena Rysiewska**

---

<sup>1)</sup>Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr  
XX/169/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na  
lata 2017-2027

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)				26 055 189,54	5 685 303,54	2 849 800,00	6 114 800,00	5 964 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 966,24	52 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 967 223,30	5 632 337,30	2 849 800,00	6 114 800,00	5 964 800,00	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:				14 199 949,54	1 765 549,54	2 149 800,00	5 124 800,00	5 124 800,00	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 wpóddziałanie nowe umiejtnosci 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				14 111 983,30	1 712 583,30	2 149 800,00	5 124 800,00	5 124 800,00	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.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	640 000,00	0,00	75 000,00	395 000,00	170 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki-Zofijki oraz Szymborno-Bągart	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	710 662,00	710 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381 737,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381 737,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 983,30

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 983,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 662,00

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków socjalnych w Kijewie Królewskim i w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego (DN) w Kijewie Królewskim ul. Św. Wawrzyńca	Urząd Gminy	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku nauczycieli w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Brzozowie	Urząd Gminy	2019	2020	1 230 000,00	0,00	0,00	650 000,00	580 000,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzebczuku	Urząd Gminy	2016	2018	355 331,00	355 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	646 590,30	646 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebczu Szlacheckim 18	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja Remiz OSP na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00
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	1 035 000,00	0,00	300 000,00	650 000,00	85 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 331,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 590,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

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						
1.1.2.16	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	4 000 000,00	0,00	600 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	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	514 800,00	0,00	74 800,00	190 000,00	250 000,00	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	3 954 600,00	0,00	500 000,00	1 684 800,00	1 769 800,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>11 855 240,00</b>	<b>3 919 754,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 855 240,00	3 919 754,00	700 000,00	990 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2018	3 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2020	350 000,00	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	150 000,00	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	2 103 240,00	2 103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 600,00
------	------	------	------	------	------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 449 754,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 449 754,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 240,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminej nr 060546C Trzebcz Szlachecki - Zofijku - Parowa Fałęcka	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	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	662 000,00	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	380 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napoju -	Urząd Gminy	2017	2018	1 200 000,00	374 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 514,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr  
XX/169/2017 z dnia 29.06.2017 r.  
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na  
lata 2017-2027

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)				26 055 189,54	5 685 303,54	2 849 800,00	6 114 800,00	5 964 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 966,24	52 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 967 223,30	5 632 337,30	2 849 800,00	6 114 800,00	5 964 800,00	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:				14 199 949,54	1 765 549,54	2 149 800,00	5 124 800,00	5 124 800,00	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 wpóddziałanie nowe umiejtnosci 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				14 111 983,30	1 712 583,30	2 149 800,00	5 124 800,00	5 124 800,00	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.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	640 000,00	0,00	75 000,00	395 000,00	170 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki-Zofijki oraz Szymborno-Bągart	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termmodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	710 662,00	710 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381 737,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381 737,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 983,30

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 983,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 662,00

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków socjalnych w Kijewie Królewskim i w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego (DN) w Kijewie Królewskim ul. Św. Wawrzyńca	Urząd Gminy	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku nauczycieli w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Brzozowie	Urząd Gminy	2019	2020	1 230 000,00	0,00	0,00	650 000,00	580 000,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzebczuku	Urząd Gminy	2016	2018	355 331,00	355 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	646 590,30	646 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebczu Szlacheckim 18	Urząd Gminy	2017	2018	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja Remiz OSP na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00
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	1 035 000,00	0,00	300 000,00	650 000,00	85 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 331,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 590,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

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						
1.1.2.16	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	4 000 000,00	0,00	600 000,00	1 300 000,00	2 100 000,00	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	514 800,00	0,00	74 800,00	190 000,00	250 000,00	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	3 954 600,00	0,00	500 000,00	1 684 800,00	1 769 800,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>11 855 240,00</b>	<b>3 919 754,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 855 240,00	3 919 754,00	700 000,00	990 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2018	3 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2020	350 000,00	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	150 000,00	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	2 103 240,00	2 103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 600,00
------	------	------	------	------	------	--------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 449 754,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 449 754,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 240,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminej nr 060546C Trzebcz Szlachecki - Zofijku - Parowa Fałęcka	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	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	662 000,00	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	380 000,00	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	0,00	0,00	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
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napoju -	Urząd Gminy	2017	2018	1 200 000,00	374 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 514,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/169/2017  
 Rady Gminy Kijewo Królewskie  
 z dnia 29 czerwca 2017 r.

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017-2023

#### Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017-2023 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XX/169/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017-2023 uchwalonej uchwałą Nr XVI/134/2016 w dniu 29 grudnia 2016 r. wydłuża się okres prognozy o cztery lata i w związku z tym cały okres prognozy obejmował będzie lata 2017-2027. Zmiana wynika z podjęcia przez Radę Gminy decyzji o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 787 754 zł na realizację w 2017 r. zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo etap II, cz. II" na okres 10 lat oraz z uaktualnienia zadań inwestycyjnych na rok 2018. W wyniku podjętej decyzji w prognozie finansowej na lata 2017-2027 zapewniono środki na spłatę zadłużenia.

Pozostałe zmiany dotyczą uaktualnienia prognozy finansowej z uwagi na zmiany w budżecie na 2017 rok w okresie od 05.06.2017 r. do 29.06.2017 r.

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

1. Dochody zmniejszono o kwotę 7 225,40 zł, tj. do kwoty 19 432 798,39 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 17 789 483,09 zł,
- dochody majątkowe do kwoty 1 643 315,30 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 1 780 528,60 zł. Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą 22 536 622,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16 240 285,09 zł,
- wydatki majątkowe 6 296 337,30 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zaplanowany deficyt budżetu z kwoty 1 316 070 zł zwiększono do kwoty 3 103 824 zł, tj. o kwotę 1 787 754 zł.

W wykazie przedsięwzięć uaktualniono i zweryfikowano zadania dot. 2017 – 2020 r.

Kwoty zmian w najważniejszych pozycjach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty zmian					
	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>-7 225</b>	<b>-2 991 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dochody bieżące	-152 225	0	0	0	0	0
Dochody majątkowe	145 000	-2 991 636	0	0	0	0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 780 529</b>	<b>-3 041 636</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
Wydatki bieżące	-57 225	705 564	0	0		
Wydatki majątkowe	1 837 754	-3 747 200	-100 000	-100 000	-150 000	-150 000
<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-1 787 754</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki zgodnie z art.242 a wydatkami bieżącymi	-95 000	-705 564	0	0	0	0
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 787 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kredyty i pożyczki	1 787 754					
wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	0					

<b>Rozchody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty zmian					
	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok		
1	8	9	10	11		
<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>		
Dochody bieżące	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000		
Dochody majątkowe	0	0	0	0		
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 298 572</b>	<b>18 230 000</b>	<b>18 233 674</b>		
Wydatki bieżące	16 200 000	16 298 572	16 230 000	16 233 674		
Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>300 000</b>	<b>201 428</b>	<b>270 000</b>	<b>266 326</b>		
<b>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki zgodnie z art..242 a wydatkami bieżącymi</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 201 428</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 266 326</b>		
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
kredyty i pożyczki						
wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6						
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>201 428</b>	<b>270 000</b>	<b>266 326</b>		
<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Zmiany i stan kwoty długu w latach 2017 – 2027 przedstawia poniższa tabela:

Okres	Prognoza	
	zmiana	kwota długu na koniec roku
2	3	4
2017	1 787 754,00	4 120 123,87
2018	1 737 754,00	3 465 690,00
2019	1 637 754,00	2 917 820,00
2020	1 537 754,00	2 369 950,00
2021	1 387 754,00	1 972 080,00
2022	1 237 754,00	1 592 316,00
2023	1 037 754,00	1 037 754,00
2024	737 754,00	737 754,00
2025	536 326,00	536 326,00
2026	266 326,00	266 326,00
2027	-	