

**UCHWAŁA NR XXI/175/2017
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017-2027

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.¹⁾) uchwala 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., Nr XX/169/2017 z dnia 29.06.2017 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/F/2017 z dnia 05.06.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 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.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Rysiewska

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XXI/175/2017 dnia 28.09.2017 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
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	19 597 854,37	17 892 511,07	2 012 337,00	300 000,00	2 527 378,00	1 317 778,00	6 175 591,00	5 485 047,07	1 705 343,30	100 000,00	1 605 343,30
2018	19 595 662,00	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	1 504 860,00	0,00	1 504 860,00
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	18 500 000,00	18 500 000,00	1 600 000,00	300 000,00	3 200 000,00	1 850 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	1 600 000,00	300 000,00	3 200 000,00	1 850 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 500 000,00	18 500 000,00	1 600 000,00	300 000,00	3 200 000,00	1 850 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	1 600 000,00	300 000,00	3 200 000,00	1 850 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 895 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach 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:					w tym:		
			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 działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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			
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	23 000 394,67	16 530 057,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 470 337,30
2018	18 941 228,13	16 091 428,13	0,00	0,00	0,00	125 947,00	125 947,00	0,00	0,00	2 849 800,00
2019	21 366 930,00	15 252 130,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 114 800,00
2020	21 188 430,00	15 223 630,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 964 800,00
2021	18 102 130,00	16 252 130,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2022	18 117 936,00	16 267 936,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2023	17 947 738,00	16 147 738,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2024	18 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	18 298 572,00	16 298 572,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	18 230 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	18 233 674,00	16 233 674,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 8 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-3 402 540,30	4 152 397,30	0,00	0,00	1 666 698,30	1 190 786,30	2 485 699,00	2 211 754,00	0,00	0,00
2018	654 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	547 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	547 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	379 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	554 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 326,00	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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. 3 a 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	4 120 123,87	0,00	1 362 453,70	3 029 152,00
2018	654 433,87	654 433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 690,00	0,00	1 999 373,87	1 999 373,87
2019	547 870,00	547 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 820,00	0,00	2 647 870,00	2 647 870,00
2020	547 870,00	547 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 950,00	0,00	2 647 870,00	2 647 870,00
2021	397 870,00	397 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 080,00	0,00	2 247 870,00	2 247 870,00
2022	379 764,00	379 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 316,00	0,00	2 229 764,00	2 229 764,00
2023	554 562,00	554 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 754,00	0,00	2 354 562,00	2 354 562,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 754,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	201 428,00	201 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 326,00	0,00	2 201 428,00	2 201 428,00
2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 326,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2027	266 326,00	266 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 326,00	2 266 326,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenie 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 jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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 jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki i beżące, 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 plenwizy 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 plenwizy 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 jednostronnie 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 jednostronnie 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	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,46%	10,35%	13,53%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,20%	7,91%	11,09%	TAK	TAK
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	12,08%	6,93%	10,12%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	12,18%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,15%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,05%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	12,73%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	12,43%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,90%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,27%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	12,25%	12,20%	12,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik obciążenia wynikający z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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			
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	6 503 095,84	1 467 282,00	5 889 303,54	52 966,24	5 836 337,30	4 825 823,30	1 319 514,00	325 000,00
2018	654 433,87	654 433,87	6 300 000,00	1 450 000,00	2 849 800,00	0,00	2 849 800,00	0,00	2 849 800,00	0,00
2019	547 870,00	547 870,00	5 900 000,00	1 450 000,00	6 114 800,00	0,00	6 114 800,00	4 259 800,00	1 855 000,00	0,00
2020	547 870,00	547 870,00	5 900 000,00	1 450 000,00	5 964 800,00	0,00	5 964 800,00	5 574 800,00	390 000,00	0,00
2021	397 870,00	397 870,00	5 900 000,00	1 450 000,00	540 444,00	0,00	540 444,00	540 444,00	1 309 556,00	0,00
2022	379 764,00	379 764,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2023	554 562,00	554 562,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	201 428,00	201 428,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	266 326,00	266 326,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do wzięcia planu finansowego.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	1 504 860,00	1 504 860,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
										12.4
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	2 149 800,00	1 504 860,00	0,00	644 940,00	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	5 124 800,00	3 864 800,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	540 444,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 zyskoryntowanego 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 do dnia 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 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
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	354 562,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2013r. poz. 93). Automaty czne wyliczenia dany ch na podstawie wartości historycznych i prognozowany ch przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 95–96.1 i pozycji z sekcji 16.
*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy, określając procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odciesnieniach 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 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przy chodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/175/2017

Rady Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 28 września 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 799 633,54	5 889 303,54	2 849 800,00	6 114 800,00	5 964 800,00	540 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 181,30
1.a	- wydatki bieżące				87 966,24	52 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 711 667,30	5 836 337,30	2 849 800,00	6 114 800,00	5 964 800,00	540 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 181,30
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:				14 740 393,54	1 765 549,54	2 149 800,00	5 124 800,00	5 124 800,00	540 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 427,30
1.1.1	- wydatki bieżące				87 966,24	52 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Komunikacja ni wpółdziałanie nowe umiejtnosci kluczem do rozwoju	Urząd Gminy	2017	2018	52 966,24	52 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 652 427,30	1 712 583,30	2 149 800,00	5 124 800,00	5 124 800,00	540 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472 427,30
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego oraz obiektów na terenie gminy w zakresie wymiany opraw i źródeł światła na energooszczędne.	KJEWÓ KRÓLEWSKIE	2018	2020	640 000,00	0,00	75 000,00	395 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	KJEWÓ KRÓLEWSKIE	2016	2018	710 662,00	710 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 662,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzebczyku	Urząd Gminy	2016	2018	355 331,00	355 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 331,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 590,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2021	1 035 000,00	0,00	0,00	650 000,00	85 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
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	2021	4 000 000,00	0,00	457 754,00	1 300 000,00	2 100 000,00	142 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
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	2021	3 954 600,00	0,00	500 000,00	1 586 602,00	1 769 800,00	98 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 600,00
1.1.2.19	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chelmińskim - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy	2017	2019	540 444,00	0,00	442 246,00	98 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 444,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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				12 059 240,00	4 123 754,00	700 000,00	990 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 754,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 059 240,00	4 123 754,00	700 000,00	990 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 754,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 240,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminej nr 060546C Trzebeż Szlachecki - Zofijku - Parowa Fałęcka	Urząd Gminy	2017	2018	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060531 C Trzebczyk-Trzebeż Szlach.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.11	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060534 C Bajerze-Trzebeż Szlachecki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2017	2018	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060545 C Trzebeż Szlachecki-Parowa Fałęcka.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2017	2018	510 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.14	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060548 C Trzebeż Szlachecki-Marianki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2019	2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu -	Urząd Gminy	2017	2018	1 200 000,00	374 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 514,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/175/2017
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2027 GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

Uzasadnienie do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2017-2027 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XXI/175/2017 z dnia 28 września 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. wydłużonej Uchwałą Rady Gminy Nr XX/169/2017 z dnia 29.06.2017 r. na lata 2017-2027 wprowadzono zmiany:

1. W wyniku podjęcia uchwały przez Radę Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Chełmińskim, Gmina Unisław i Chełmno w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim” w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono w/w zadania o wartości 540 444 zł do realizacji na lata 2018-2019 przy jednoczesnym wydłużeniu realizacji zadań planowanych w okresie 2018-2020 r. dot. wsparcia procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie.

2. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2017 r. w okresie od 30.06.2017 r. do 28.09.2017 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027 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 165 055,98 zł. tj do kwoty 19 597 854,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 17 892 511,07 zł,
 - dochody majątkowe do kwoty 1 605 343,30 zł.
 - Wydatki zwiększono o kwotę 463 772,28 zł. Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą 23 000 394,67 zł,
- w tym:
- wydatki bieżące 16 530 057,37 zł,
 - wydatki majątkowe 6 470 337,30 zł.

Po wprowadzonych zmianach zwiększono zaplanowano deficyt w wysokości 3 103 824,00 zł, do kwoty 3 402 540,30 zł. tj. o kwotę 298 716,30 zł. 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.

Kwoty zmian w najważniejszych pozycjach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty zmian					
	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022-2027
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	165 055,98	06	0	0	0	0
Dochody bieżące	103 027,98	0	0	0	0	0
Dochody majątkowe	62 028,00	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem	463 772,28	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące	289 772,28					
Wydatki majątkowe	174 000,00					
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	- 298 716,30					
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki zgodnie z art.242 a wydatkami bieżącymi	- 186 744,30	0	0	0	0	0

Przychody ogółem w tym:	298 716,30	0	0	0	0	0
kredyty i pożyczki	0					
wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	298 716,30					
Rozchody ogółem	0	0	0	0	0	0
<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D- W+P-R ≥ 0; prognoza</i>	0	0	0	0	0	0