

**UCHWAŁA NR XXIX/225/2018
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 21 sierpnia 2018 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. z 2017 r. poz. 2077 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, Nr XXI/175/2017 z dnia 28.09.2017 r., Nr XXIII/189/2017 z dnia 28.12.2017 r. Nr XXV/201/2018 z dnia 27.03.2018 r. Nr XXVIII/220/2018 z dnia 19.06.2018 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 zmiany 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. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XXIX/225/2018 z dnia 21.08.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2027

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	19 633 686,60	18 752 703,11	2 057 152,00	193 298,64	2 361 613,49	1 178 972,47	6 175 591,00	6 569 894,40	880 983,49	42 360,91	838 622,58
2018	21 151 039,00	19 080 730,00	2 411 437,00	150 000,00	2 650 820,29	1 460 000,00	6 562 495,00	5 936 437,71	2 070 309,00	100 000,00	1 970 309,00
2019	22 014 920,00	18 000 120,00	1 540 000,00	250 000,00	2 800 000,00	1 790 000,00	6 170 000,00	4 400 000,00	4 014 800,00	0,00	4 014 800,00
2020	21 858 420,00	17 993 620,00	1 545 000,00	250 000,00	2 800 000,00	1 785 000,00	6 215 000,00	4 400 000,00	3 864 800,00	0,00	3 864 800,00
2021	18 600 000,00	18 600 000,00	1 600 000,00	250 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	6 330 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 619 820,00	18 619 820,00	1 597 700,00	250 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	6 330 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 592 300,00	18 592 300,00	1 600 000,00	301 300,00	2 849 000,00	1 850 000,00	6 320 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 600 000,00	18 600 000,00	1 600 000,00	300 000,00	2 850 000,00	1 850 000,00	6 350 000,00	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	2 850 000,00	1 850 000,00	6 250 000,00	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	2 850 000,00	1 850 000,00	6 250 000,00	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	2 850 000,00	1 850 000,00	6 250 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	23 000 394,87	16 530 057,57	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 470 337,30
Wykonanie 2017	22 078 012,67	16 827 471,17	0,00	0,00	0,00	84 953,76	84 953,76	0,00	0,00	5 250 541,50
2018	22 142 980,00	17 500 496,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 642 484,00
2019	21 366 930,00	15 852 130,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 514 800,00
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	18 080 010,00	16 062 764,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 017 246,00
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	17 975 618,00	16 175 618,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2024	18 327 880,00	16 327 880,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	18 327 880,00	16 327 880,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	18 327 880,00	16 327 880,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	18 327 878,00	16 327 878,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 402 540,50	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
Wykonanie 2017	-2 444 326,07	4 365 692,71	0,00	0,00	2 075 635,71	428 214,07	2 290 057,00	2 016 112,00	0,00	0,00
2018	-991 941,00	1 639 404,87	0,00	0,00	1 171 404,87	523 941,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00
2019	647 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	172 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	749 857,00	749 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 123,87	0,00	1 362 453,50	3 029 151,80
Wykonanie 2017	749 857,00	749 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 481,87	0,00	1 925 231,94	4 000 867,65
2018	647 463,87	647 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 018,00	0,00	1 580 234,00	2 751 638,87
2019	647 990,00	647 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 028,00	0,00	2 147 990,00	2 147 990,00
2020	669 990,00	669 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 038,00	0,00	2 769 990,00	2 769 990,00
2021	519 990,00	519 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 048,00	0,00	2 537 236,00	2 537 236,00
2022	501 884,00	501 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 164,00	0,00	2 351 884,00	2 351 884,00
2023	616 682,00	616 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 482,00	0,00	2 416 682,00	2 416 682,00
2024	272 120,00	272 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 362,00	0,00	2 272 120,00	2 272 120,00
2025	172 120,00	172 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 242,00	0,00	2 172 120,00	2 172 120,00
2026	172 120,00	172 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 122,00	0,00	2 172 120,00	2 172 120,00
2027	172 122,00	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 122,00	2 172 122,00
2028	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2015	12,13%	5,51%	0,00	5,51%	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,02%	x	x	x	x
2018	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,94%	11,09%	11,94%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,76%	9,36%	10,22%	TAK	TAK
2020	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	12,67%	8,39%	9,24%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	13,64%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	12,63%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	13,00%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,22%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,74%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,74%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2027	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,74%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,74%	11,74%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 282 292,92	1 284 351,89	4 906 087,37	52 966,24	4 853 121,13	4 327 836,85	647 704,65	275 000,00
2018	0,00	0,00	6 951 895,87	1 546 120,00	2 607 450,00	84 964,00	2 522 486,00	2 815 936,00	1 186 548,00	640 000,00
2019	647 990,00	547 870,00	6 500 000,00	1 450 000,00	5 514 800,00	0,00	5 514 800,00	4 259 800,00	1 255 000,00	0,00
2020	669 990,00	547 870,00	6 500 000,00	1 450 000,00	5 964 800,00	0,00	5 964 800,00	5 294 800,00	410 000,00	0,00
2021	519 990,00	397 870,00	6 500 000,00	1 450 000,00	2 017 246,00	0,00	2 017 246,00	615 444,00	0,00	0,00
2022	501 884,00	379 764,00	6 500 000,00	1 450 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2023	616 682,00	526 682,00	6 500 000,00	1 500 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	272 120,00	172 120,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	172 120,00	172 120,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	172 120,00	172 120,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	172 122,00	172 122,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	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 spłaty 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:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	279 732,00	279 732,00	279 732,00	54 196,24	52 966,24	52 966,24
2018	127 347,39	127 347,30	42 383,39	1 710 609,00	1 710 609,00	1 710 609,00	85 614,00	85 614,00	85 614,00
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
2028	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 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 co najmniej 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
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 446 131,50	0,00	1 446 131,50	765 725,94	765 725,94	765 725,94	765 725,94	0,00	0,00
2018	2 462 936,00	1 278 967,24	1 278 967,24	1 108 968,76	938 968,76	938 968,76	938 968,76	0,00	0,00
2019	4 524 800,00	4 014 800,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 544 800,00	3 864 800,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 017 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	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
2028	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 2015	1 989 388,97	1 989 388,97	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2015	2 001 737,91	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
Plan 3 kw. 2017	749 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	647 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	272 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	172 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	172 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XXIX/225/2018 z dnia 21.08.2018 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 174 800,00	2 607 450,00	5 514 800,00	5 964 800,00	2 017 246,00	1 180 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 964,00	84 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 089 836,00	2 522 486,00	5 514 800,00	5 964 800,00	2 017 246,00	1 180 000,00
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:				15 275 250,00	2 547 900,00	4 524 800,00	4 544 800,00	1 017 246,00	180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 964,00	84 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej -	Urząd Gminy	2018	2019	84 964,00	84 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 190 286,00	2 462 936,00	4 524 800,00	4 544 800,00	1 017 246,00	180 000,00
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	2022	640 000,00	0,00	350 000,00	170 000,00	75 000,00	45 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków socjalnych w Kijewie Królewskim i w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku nauczycieli w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2019	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzebczyku	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	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	0,00	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	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	200 000,00	0,00	65 000,00	85 000,00	0,00	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	2021	1 035 000,00	0,00	650 000,00	85 000,00	300 000,00	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	2022	4 000 000,00	0,00	1 230 000,00	2 100 000,00	142 246,00	70 000,00
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	190 000,00	250 000,00	0,00	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	2022	3 954 600,00	0,00	1 208 914,00	1 769 800,00	500 000,00	65 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239 800,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 964,00
1.b	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 154 836,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 250,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 964,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 964,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465 286,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.19	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy	2017	2019	950 886,00	540 000,00	410 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu -	Urząd Gminy	2017	2018	1 200 000,00	1 114 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Trzebczu Szlacheckim jako miejsca krzewienia kultury w środowisku wiejskim -	Urząd Gminy	2018	2019	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	52 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa siłowni plenerowych oraz sprawnościowych placów zabaw -	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.558 6000	Termomodernizacja budynku Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2018	920 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.558 6001	Rewitalizacja - Kuźnia -	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2019	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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				5 899 550,00	59 550,00	990 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 899 550,00	59 550,00	990 000,00	1 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2023	3 579 550,00	29 550,00	50 000,00	280 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060521 C Napole-Bagart.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	380 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00	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	810 000,00	0,00	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
1.3.2.14	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060548 C Trzebcz Szlachecki-Marianki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2019	2020	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 886,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.558 6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.1.2.558 6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 550,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 550,00
1.3.2.1	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 550,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2027 GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr XXIX/225/2018 z dnia 21.08.2018 r.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2018 r. w okresie od 20.06.2018 r. do 21.08.2018 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2027 zweryfikowano i uaktualniono prognozę finansową na rok 2018 i lata następne z obowiązującą uchwałą budżetowa na 2018 r. oraz jej skutki na lata następne.

Dochody i wydatki zgodnie ze zmianami po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2018 r. wynoszą:

- Dochody zwiększono o kwotę 808 887,62 zł. tj do kwoty 21 151 039,00 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 450 294,62 w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 422 249,33 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 358 593,00 zł. z tytułu:

otrzymanej pomocy na realizację operacji w ramach działania "wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie operacji Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szymborno i Płutowo - kwotę 252 893,00 zł, oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne "Budowa Otwartych Stref Aktywności w wysokości 105 700 zł.

- Wydatki zwiększono o kwotę 994 428,62 zł, tj . w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 496 880,62 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 497 548,00zł.

Wydatki budżetu na 2018 r. wynoszą 22 142 980,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 17 500 496,00 zł,
- wydatki majątkowe 4 642 484,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększono zaplanowano deficyt w wysokości

806 400,00 zł, do kwoty 991 941,00 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 523 941 zł, oraz z tyt. Przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 468 000 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane jest zwiększeniem środków na realizację inwestycji. W latach 2019 - 2024 zapewniono finansowanie spłaty kredytu.

Kwoty zmian w najważniejszych pozycjach przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	kwota zmian
1	Dochody ogółem w tym:	808 887,62
-	Dochody bieżące	450 294,62

-	Dochody majątkowe	358 593,00
2	Wydatki ogółem	994 428,62
-	Wydatki bieżące	496 880,62
-	Wydatki majątkowe	497 548,00
3	Wynik budżetu	- 185 541,00
4	Przychody budżetu w tym:	185 541,00
5	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	185 541,00
6	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 46 586,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono i uaktualniono wartość zadań bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian limit 2018 r. na wydatki bieżące wynosi 84 964 zł, na wydatki inwestycyjne 2 522 486,00 zł