

**UCHWAŁA NR IV/40/2019  
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup> uchwała się, co następuje: Rada Gminy Kijewo Królewskie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** § 1, 2 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Kijewo Królewskie w latach 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2."

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Ewa Tyżaj**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz.2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr IV/40/2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	21 217 492,00	19 147 183,00	2 411 437,00	150 000,00	2 650 820,00	1 460 000,00	6 562 495,00	6 002 886,00	2 070 309,00	100 000,00	1 970 309,00
Wykonanie 2018	20 555 915,15	20 281 091,84	2 546 681,00	123 832,10	2 814 620,29	1 522 485,17	6 723 698,00	6 737 624,74	274 823,31	18 849,31	255 974,00
2019	21 357 709,96	19 116 528,96	2 770 050,00	100 000,00	2 818 470,00	1 610 000,00	7 621 024,00	4 821 500,96	2 241 181,00	30 000,00	2 211 181,00
2020	22 858 420,00	18 993 620,00	2 545 000,00	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	19 600 000,00	19 600 000,00	2 600 000,00	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	19 619 820,00	19 619 820,00	2 597 700,00	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	19 612 300,00	19 612 300,00	2 600 000,00	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	19 600 000,00	19 600 000,00	2 600 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	2 600 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	2 600 000,00	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	19 500 000,00	19 500 000,00	2 600 000,00	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
2029	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	22 209 433,00	17 566 949,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 642 484,00
Wykonanie 2018	20 334 131,55	17 925 434,26	0,00	0,00	0,00	104 059,11	104 059,11	0,00	0,00	2 408 697,29
2019	21 148 150,96	17 433 694,96	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 714 456,00
2020	22 221 510,00	16 191 710,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 029 800,00
2021	19 113 090,00	16 193 090,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
2022	19 151 016,00	16 301 016,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2023	19 028 698,00	16 308 698,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
2024	19 360 960,00	16 360 960,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	19 360 960,00	17 360 960,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	19 360 960,00	16 860 960,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2027	19 360 950,00	16 860 950,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	221 783,60	1 639 509,64	0,00	0,00	1 171 509,64	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00
2019	209 559,00	463 259,00	0,00	0,00	405 351,00	0,00	0,00	0,00	57 908,00	0,00
2020	636 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	468 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	583 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 050,00	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
2029	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	945 175,87	945 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 306,00	0,00	2 355 657,58	3 527 167,22
2019	672 818,00	614 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 908,00	2 832 396,00	0,00	1 682 834,00	2 088 185,00
2020	636 910,00	636 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 486,00	0,00	2 801 910,00	2 801 910,00
2021	486 910,00	486 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 576,00	0,00	3 406 910,00	3 406 910,00
2022	468 804,00	468 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 772,00	0,00	3 318 804,00	3 318 804,00
2023	583 602,00	583 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 170,00	0,00	3 303 602,00	3 303 602,00
2024	239 040,00	239 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 130,00	0,00	3 239 040,00	3 239 040,00
2025	139 040,00	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 090,00	0,00	2 139 040,00	2 139 040,00
2026	139 040,00	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 050,00	0,00	2 639 040,00	2 639 040,00
2027	139 050,00	139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 050,00	2 639 050,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,55%	x	x	x	x
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,02%	10,21%	11,42%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,26%	8,65%	9,86%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	17,38%	9,40%	10,61%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	16,92%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	16,84%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	16,53%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	10,97%	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2026	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	13,53%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2027	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	13,53%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,02%	9,02%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 939 594,00	1 549 120,00	2 607 450,00	84 964,00	2 522 486,00	2 815 939,00	1 186 548,00	640 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 027 367,90	1 426 352,36	824 265,72	69 034,78	755 230,94	625 431,91	1 530 594,71	252 670,67	
2019	209 559,00	209 559,00	7 318 971,00	1 551 925,00	2 400 570,00	0,00	2 400 570,00	2 428 435,00	443 175,00	842 846,00	
2020	636 910,00	636 910,00	7 000 000,00	1 500 000,00	6 029 800,00	0,00	6 029 800,00	5 294 800,00	735 000,00	0,00	
2021	486 910,00	486 910,00	7 000 000,00	1 500 000,00	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	615 444,00	2 304 556,00	0,00	
2022	468 804,00	468 804,00	7 000 000,00	1 500 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	
2023	583 602,00	583 602,00	7 000 000,00	1 500 000,00	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	920 000,00	1 800 000,00	0,00	
2024	239 040,00	239 040,00	7 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	139 040,00	139 040,00	7 000 000,00	1 500 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2026	139 040,00	139 040,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	139 050,00	139 050,00	7 000 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	127 347,39	127 347,39	127 347,39	0,00	0,00	0,00	85 614,00	85 614,00	85 614,00	
Wykonanie 2018	111 182,51	111 182,51	111 182,51	0,00	0,00	0,00	81 710,17	81 710,17	81 710,17	
2019	0,00	0,00	0,00	2 206 181,00	2 206 181,00	2 206 181,00	57 442,55	57 442,55	57 442,55	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 462 936,00	1 278 967,24	1 278 967,24	1 108 968,76	1 008 271,76	1 108 968,76	1 008 271,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	418 664,74	418 177,74	418 177,74	179 899,58	179 899,58	179 899,58	179 899,58	0,00	0,00
2019	2 400 570,00	1 107 598,00	1 107 598,00	1 314 034,45	1 262 892,45	93 086,00	93 086,00	0,00	0,00
2020	4 609 800,00	3 864 800,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 920 000,00	2 190 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 850 000,00	2 167 200,00	0,00	722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 125 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	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
2029	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 przejetych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	825 040,00	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
Plan 3 kw. 2018	647 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	945 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	636 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	468 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	583 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 050,00	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
2029	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/40/2019  
Rady Gminy Kijewo Królewskie  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 137 560,00	2 400 570,00	6 029 800,00	2 920 000,00	2 850 000,00	2 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 137 560,00	2 400 570,00	6 029 800,00	2 920 000,00	2 850 000,00	2 720 000,00
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:				14 478 010,00	2 400 570,00	4 609 800,00	1 920 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 478 010,00	2 400 570,00	4 609 800,00	1 920 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00
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	2025	640 000,00	0,00	170 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00
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	2021	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebczu Szlacheckim 18	Urząd Gminy	2017	2021	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja Remiz OSP na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2022	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2021	200 000,00	0,00	85 000,00	115 000,00	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	2025	1 035 000,00	0,00	85 000,00	300 000,00	350 000,00	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	2025	4 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	350 400,00	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	2022	514 800,00	0,00	250 000,00	0,00	264 800,00	0,00

1.1.2.18	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni domowych na opalanie biomasą celem ogrzewania budynków.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2023	3 954 600,00	0,00	1 769 800,00	500 000,00	684 800,00	1 000 000,00
1.1.2.19	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy	2017	2019	950 886,00	792 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 137 560,00	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00	20 137 560,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 137 560,00	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00	20 137 560,00
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:				14 478 010,00	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00	14 478 010,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 478 010,00	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00	14 478 010,00
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	2025	640 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków socjalnych w Kijewie Królewskim i w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego (DN) w Kijewie Królewskim ul. Sw. Wawrzyńca	Urząd Gminy	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku nauczycieli w Brzozowie	Urząd Gminy	2018	2021	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Trzebczu Szlacheckim 18	Urząd Gminy	2017	2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja Remiz OSP na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.14	Termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2025	1 035 000,00	0,00	300 000,00	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	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	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	2022	514 800,00	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	2023	3 954 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 600,00
1.1.2.19	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy	2017	2019	950 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 886,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu -	Urząd Gminy	2017	2019	1 369 066,00	1 369 066,00	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	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.22	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5586001	Odnowienie zabytkowej kuźni w Trzebczu Szlacheckim -	Urząd Gminy	2018	2019	238 658,00	238 658,00	0,00	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				5 659 550,00	0,00	1 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 659 550,00	0,00	1 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2023	3 579 550,00	0,00	280 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 220 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2020	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060521 C Napole-Bągart.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2018	2020	380 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.20	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu -	Urząd Gminy	2017	2019	1 369 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 066,00
1.1.2.21	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Trzebczu Szlacheckim jako miejsca krzewienia kultury w środowisku wiejskim -	Urząd Gminy	2018	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.22	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2017	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5586001	Odnowienie zabytkowej kuźni w Trzebczu Szlacheckim -	Urząd Gminy	2018	2019	238 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 658,00
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				5 659 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				5 659 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 550,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2023	3 579 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 550,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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	0,00	0,00	810 000,00
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	0,00	640 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2027 GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE  
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr IV/40/2019 z dnia 28.03.2019 r.**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2019 r. w okresie od 01.01.2019 r. do 26.03.2019 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2027 uaktualniono prognozę na rok 2019 oraz w wyniku sporządzonych rocznych sprawozdań za 2018 r. poz. w wierszu wykonanie 2018 przedstawione prognozowane wykonanie zastąpiono faktycznym wykonaniem budżetu za 2018 r.

Dochody i wydatki zgodnie ze zmianami po stronie dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2019 r. wynoszą:

- Dochody zwiększono o kwotę 500 742,96 zł. tj. do kwoty 21 357 709,96 zł, w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 355 170,96 zł, tj. do kwoty 19 116 528,96 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej 101 713,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 252 103,96 zł;
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 145 572,00 zł tj. do kwoty 2 241 181,00 zł, zmiana dotyczy dochodów majątkowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Rewitalizacja kuźni"
- Wydatki zwiększono o kwotę 906 093,96 zł. Wydatki budżetu na 2019 r. wynoszą 21 148 150,96 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 481 435,96 zł, tj do kwoty 17 433 694,96 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 424 658,00 zł, tj do kwoty 3 714 456,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejszono planowaną nadwyżkę w wysokości 614 910 zł. do kwoty 209 559,00 zł. tj. o kwotę 405 351,00 zł zmieniając źródła spłaty rat kredytów i pożyczek 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:

Lp	Wyszczególnienie	kwota zmian
1	Dochody ogółem	500 742,96
2	Dochody bieżące	355 170,96
3	Dochody majątkowe	145 572,00
4	Wydatki bieżące	481 435,96
5	Wydatki majątkowe	424 658,00
6	Wynik budżetu	- 405 351,00
7	Przychody budżetu	405 351,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 126 265,00

9	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	279 086,00
---	---	------------

W wykazie przedsięwzięć uaktualniono wartość zadań inwestycyjnych - Odnowienie zabytkowej kuźni w Trzebczu Szlacheckim w 2019 r. o kwotę 154 658,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian limit 2019 r. na wydatki na przedsięwzięcia - ogółem zwiększono z kwoty 2 254 912,00 zł do kwoty 2 400 570,00 zł tj. o kwotę 154 658,00 zł.