

UCHWAŁA NR VI/55/2019
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej Uchwałą Rady gminy nr IV/40/2019 z dnia 28.03.2019 r., nr V/44/2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr VI/55/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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
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	24 839 080,63	20 315 211,09	2 770 050,00	100 000,00	2 818 470,00	1 610 000,00	7 621 024,00	5 534 667,09	4 523 869,54	30 000,00	4 493 869,54
2020	22 686 253,00	19 035 620,00	2 545 000,00	250 000,00	2 800 000,00	1 785 000,00	6 215 000,00	4 400 000,00	3 650 633,00	0,00	3 650 633,00
2021	21 565 000,00	19 750 000,00	2 600 000,00	250 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	6 330 000,00	4 400 000,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
2022	21 149 820,00	19 769 820,00	2 597 700,00	250 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	6 330 000,00	4 400 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
2023	22 062 300,00	19 812 300,00	2 600 000,00	301 300,00	2 849 000,00	1 850 000,00	6 320 000,00	4 400 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
2024	20 630 000,00	19 880 000,00	2 600 000,00	300 000,00	2 850 000,00	1 850 000,00	6 350 000,00	5 000 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2025	20 350 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	24 046 537,63	18 176 278,09	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 870 259,54	
2020	22 233 053,00	16 558 253,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 674 800,00	
2021	21 153 800,00	16 553 800,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2022	20 738 620,00	17 508 620,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	
2023	21 469 164,00	17 249 164,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	
2024	20 250 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2025	20 350 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2026	19 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2027	19 500 000,00	17 000 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	792 543,00	1 285 935,00	0,00	0,00	406 027,00	0,00	822 000,00	0,00	57 908,00	0,00
2020	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	593 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	2 078 478,00	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 908,00	2 248 736,00	0,00	2 138 933,00	2 544 960,00
2020	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 536,00	0,00	2 477 367,00	2 477 367,00
2021	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 336,00	0,00	3 196 200,00	3 196 200,00
2022	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 136,00	0,00	2 261 200,00	2 261 200,00
2023	593 136,00	593 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	2 563 136,00	2 563 136,00
2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	8,73%	10,21%	11,42%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,92%	8,89%	10,10%	TAK	TAK
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	14,82%	9,19%	10,40%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,69%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,62%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	12,75%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	9,83%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2026	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	12,82%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	12,82%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	792 543,00	792 543,00	7 325 220,53	1 553 925,00	3 704 679,00	0,00	3 704 679,00	3 441 944,00	1 585 469,54	842 846,00	
2020	453 200,00	453 200,00	7 400 000,00	1 550 000,00	5 674 800,00	0,00	5 674 800,00	0,00	5 624 800,00	50 000,00	
2021	411 200,00	411 200,00	7 500 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	1 835 000,00	2 715 000,00	50 000,00	
2022	411 200,00	411 200,00	7 500 000,00	1 600 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 800 000,00	50 000,00	
2023	593 136,00	593 136,00	7 500 000,00	1 600 000,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	3 720 000,00	450 000,00	50 000,00	
2024	380 000,00	380 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	7 500 000,00	1 600 000,00	1 139 600,00	0,00	1 139 600,00	1 139 600,00	1 710 400,00	0,00	
2026	0,00	0,00	7 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	7 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	93 748,46	83 991,01	83 991,01	4 004 458,34	4 004 458,34	4 004 458,34	111 488,46	83 991,01	111 488,46	
2020	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	3 681 504,00	1 125 559,54	1 125 559,54	2 555 944,46	2 541 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 459 800,00	1 850 000,00	0,00	609 800,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 420 000,00	1 815 000,00	0,00	605 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	1 380 000,00	0,00	470 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	2 250 000,00	0,00	750 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 139 600,00	850 000,00	0,00	289 600,00	0,00	850 000,00	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 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 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 ^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 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	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr VI/54/2019 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027

kwoty w zł

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)				23 476 669,00	3 704 679,00	5 674 800,00	4 600 000,00	2 850 000,00	4 220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 476 669,00	3 704 679,00	5 674 800,00	4 600 000,00	2 850 000,00	4 220 000,00
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:				15 708 944,00	3 681 504,00	2 459 800,00	2 420 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 708 944,00	3 681 504,00	2 459 800,00	2 420 000,00	1 850 000,00	3 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	350 400,00	1 500 000,00
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	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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	1 139 600,00	0,00	0,00	23 476 669,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 000 000,00	1 139 600,00	0,00	0,00	23 476 669,00
1.1	1 000 000,00	1 139 600,00	0,00	0,00	15 708 944,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	1 000 000,00	1 139 600,00	0,00	0,00	15 708 944,00
1.1.2.1	0,00	190 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.1.2.4	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.15	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.1.2.16	1 000 000,00	649 600,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	514 800,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 600,00
1.1.2.19	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	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Trzebczu Szlacheckim jako miejsca krzewienia kultury w śródownisku 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
1.1.2.558 6001	Odnowienie zabytkowej kuźni w Trzebczu Szlacheckim -	Urząd Gminy	2018	2019	258 658,00	258 658,00	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				7 767 725,00	23 175,00	3 215 000,00	2 180 000,00	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				7 767 725,00	23 175,00	3 215 000,00	2 180 000,00	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	2025	250 000,00	0,00	0,00	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	2021	380 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00	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	0,00	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	2021	640 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej 060535C Trzebczyk - Trzebcz Szlachecki -	Urząd Gminy	2019	2020	2 633 175,00	3 175,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Gminnej Nr 060502C Brzozowo - Wybudowanie -	Urząd Gminy	2019	2020	285 000,00	20 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.558 6001	0,00	0,00	0,00	0,00	258 658,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 725,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 725,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 550,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 175,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/55/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2027 GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kijewie Królewskim Nr VI/55/2019 z dnia 27.06.2019 r.**

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego dostosowano WPF na lata 2019 – 2027 do poziomu planowanych zmian wynikających z podjętej uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kijewo Królewskie na dzień 27.06.2019 r.

Główne zmiany dotyczą wielkości dochodów i wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów w okresie 2019 -2027 i poziomu stanu zobowiązań na lata 2019-2027.

Wprowadzone zmiany wynikają z zawartych porozumień oraz umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz analizy budżetów dotyczących lat przyszłych. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w latach 2020- 2025 zwiększono nadwyżkę budżetu gminy zabezpieczając środki na spłatę kredytów i pożyczek.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp	Wyszczególnienie		2 019 r.	2 020 r.	2 021r.	2 022 r.
I	Dochody ogółem, w tym:	zmiany	21 414 559	- 172 167	1 965 000	1 530 000
		kwota po zmianach	24 839 081	22 686 253	21 565 000	21 149 820
1	Dochody bieżące	zmiany	596 975	42 000	150 000	150 000
		kwota po zmianach	20 315 211	19 035 620	19 750 000	19 769 820
2	Dochody majątkowe	zmiany	502 373	- 214 167	1 815 000	1 380 000
		kwota po zmianach	4 523 870	3 650 633	1 815 000	1 380 000
II	Wydatki ogółem, w tym:	zmiany	20 098 302	- 214 167	1 815 000	1 380 000
		kwota po zmianach	24 046 538	22 233 053	21 153 800	20 738 620
1	Wydatki bieżące	zmiany	135 876	140 833	135 000	1 000 000
		kwota po zmianach	18 176 278	16 558 253	16 553 800	17 508 620
2	Wydatki majątkowe	zmiany	1 786 148	- 355 000	1 680 000	380 000
		kwota po zmianach	5 870 260	5 674 800	4 600 000	3 230 000
III	Wynik budżetu	zmiany	1 316 257	42 000	150 000	150 000
		kwota po zmianach	792 543	453 200	411 200	411 200
IV	Przychody budżetu	zmiany	822 676			
		kwota po zmianach	1 285 935			
IV	Rozchody budżetu	zmiany	-	42 000	150 000	150 000
		kwota po zmianach	2 078 478	453 200	411 200	411 200
V	Kwota długu	zmiany	822 000	780 000	630 000	480 000

		kwota po zmianach	2 248 736	1 795 536	1 384 336	973 136
VI	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zmiany	461 099	- 98 833	15 000	- 850 000
		kwota po zmianach	2 138 933	2 477 367	3 196 200	2 261 200
VII	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym spłata kredytów i pożyczek	zmiany	- 822 676	42 000	150 000	150 000
		kwota po zmianach	792 543	453 200	411 200	411 200
Lp	Wyszczególnienie		2 023 r.	2 024r.	2025r.	
I	Dochody ogółem, w tym:	zmiany	2 450 000	1 030 000	850 000	
		kwota po zmianach	22 062 300	20 630 000	20 350 000	
1	Dochody bieżące	zmiany	200 000	280 000	-	
		kwota po zmianach	19 812 300	19 880 000	19 500 000	
2	Dochody majątkowe	zmiany	2 250 000	750 000	850 000	
		kwota po zmianach	2 250 000	750 000	850 000	
II	Wydatki ogółem, w tym:	zmiany	2 250 000	750 000	850 000	
		kwota po zmianach	21 469 164	20 250 000	20 350 000	
1	Wydatki bieżące	zmiany	750 000	750 000	-	
		kwota po zmianach	17 249 164	17 250 000	17 500 000	
2	Wydatki majątkowe	zmiany	1 500 000	-	850 000	
		kwota po zmianach	4 220 000	3 000 000	2 850 000	
III	Wynik budżetu	zmiany	200 000	280 000		
		kwota po zmianach	593 136	380 000		
IV	Przychody budżetu	zmiany				
		kwota po zmianach				
IV	Rozchody budżetu	zmiany	200 000	280 000		
		kwota po zmianach	593 136	380 000		
V	Kwota długu	zmiany	280 000			
		kwota po zmianach	380 000			
VI	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	zmiany	- 550 000	- 470 000		
		kwota po zmianach	2 563 138	2 630 000		
VII	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym spłata kredytów i pożyczek	zmiany	200 000	280 000		
		kwota po zmianach	593 136	380 000		

W wykazie przedsięwzięć uaktualniono wartość oraz okresy realizacji zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzonych zmianach limit na wydatki na przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	23 476 669	3 704 679	5 674 800	4 600 000	2 850 000	4 220 000	1 000 000	1 139 600
	B	20 157 560	2 420 570	6 029 800	2 920 000	2 850 000	2 720 000	1 000 000	490 000
	C	3 319 109	1 284 109	- 355 000,00	1 680 000	0,00	1 500 000	0,00	649 600
- wydatki bieżące	A	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	A	23 476 669	3 704 679	5 674 800	4 600 000	2 850 000	4 220 000	1 000 000	1 139 600
	B	20 157 560	2 420 570	6 029 800	2 920 000	2 850 000	2 720 000	1 000 000	490 000
	C	3 319 109	1 284 109	- 355 000,00	1 680 000	0,00	1 500 000	0,00	649 600
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:	A	15 708 944	3 681 504	2 459 800	2 420 000	1 850 000	3 000 000	1 000 000	1 139 600
	B	14 498 010	2 420 570	4 609 800	1 920 000	1 850 000	1 500 000	1 000 000	490 000
	C	1 210 934	1 260 934	- 2 150 000,00	500 000	0,00	1 500 000	0,00	649 600
- wydatki bieżące	A	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	A	15 708 944	3 681 504	2 459 800	2 420 000	1 850 000	3 000 000	1 000 000	1 139 600
	B	14 498 010	2 420 570	4 609 800	1 920 000	1 850 000	1 500 000	1 000 000	490 000
	C	1 210 934	1 260 934	- 2 150 000,00	500 000	0,00	1 500 000	0,00	649 600
L.p.	Nazwa i cel		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		23 175	3 215 000	2 180 000	1 000 000	1 220 000		
	A			0		0	0		
	B		0,00	1 420 000	1 000 000	1 000 000	1 220 000		
	C		23 175	1 795 000	1 180 000	0,00	0,00		
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A								
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe		23 175	3 215 000	2 180 000	1 000 000	1 220 000		
	A			0		0	0		
	B		0,00	1 420 000	1 000 000	1 000 000	1 220 000		
	C								

		c	23 175	1 795 00 0	1 180 000	0,00	0,00
--	--	---	--------	---------------	-----------	------	------