

**UCHWAŁA NR X/83/2020
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 15 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie
na lata 2019 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej uchwałą Nr IV/40/2019 z dnia 28.03.2019 r., Nr V/44/2019 z dnia 28.05.2019 r., Nr VI/55/2019 z dnia 27.06.2019 r., Nr VII/63/2019 z dnia 30.09.2019 r., Nr IX/79/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Tyżaj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr X/83/2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	19 633 686,60	18 752 703,11	2 057 152,00	193 298,64	6 175 591,00	6 569 894,40	3 756 767,07	1 178 972,47	880 983,49	42 360,91	838 622,58		
Wykonanie 2018	20 555 915,15	20 281 091,84	2 546 681,00	123 832,10	6 723 698,00	6 737 624,74	4 149 256,00	1 522 485,17	274 823,31	18 849,31	255 974,00		
Plan 3 kw. 2019	25 767 946,21	21 244 076,67	2 770 050,00	100 000,00	7 804 014,00	6 169 092,67	4 400 920,00	1 610 000,00	4 523 869,54	30 000,00	4 493 869,54		
Wykonanie 2019	25 985 440,00	22 258 614,00	2 750 000,00	200 000,00	7 804 014,00	7 582 312,96	3 922 287,04	1 610 000,00	3 726 826,00	40 000,00	3 686 826,00		
2020	23 654 060,00	21 444 677,00	2 855 995,00	100 000,00	7 400 809,00	6 839 398,00	4 248 475,00	1 620 000,00	2 209 383,00	25 000,00	2 184 383,00		
2021	21 530 000,00	21 500 000,00	2 850 000,00	100 000,00	7 500 000,00	6 800 000,00	4 250 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2022	22 000 000,00	22 000 000,00	2 900 000,00	150 000,00	7 500 000,00	6 800 000,00	4 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 440 000,00	22 440 000,00	2 958 000,00	150 000,00	7 650 000,00	6 950 000,00	4 732 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 600 000,00	22 600 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 750 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 800 000,00	22 800 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 750 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 800 000,00	22 800 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 750 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	22 800 000,00	22 800 000,00	3 000 000,00	150 000,00	7 750 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	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		
2030	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 078 012,67	16 827 471,17	6 282 292,92	0,00	0,00	64 114,24	0,00	0,00	5 250 541,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	20 334 131,55	17 925 434,26	7 027 367,90	0,00	0,00	104 059,11	0,00	0,00	2 408 697,29	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 233 890,21	19 363 630,67	7 687 435,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 870 259,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	24 874 776,37	19 772 523,44	7 437 060,57	0,00	0,00	83 184,00	0,00	0,00	5 102 252,93	0,00	0,00	
2020	24 989 473,00	20 133 901,00	8 128 575,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 855 572,00	0,00	0,00	
2021	21 038 800,00	19 298 800,00	8 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	
2022	21 508 800,00	20 068 800,00	8 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
2023	21 766 864,00	20 400 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 366 864,00	0,00	0,00	
2024	22 060 000,00	20 700 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	
2025	22 600 000,00	20 900 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2026	22 600 000,00	20 900 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2027	22 639 598,00	20 900 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 739 598,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 444 326,07	0,00	4 365 692,71	2 290 057,00	2 016 112,00	0,00	0,00	2 075 635,71	428 214,07
Wykonanie 2018	221 783,60	0,00	1 639 509,64	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	1 171 509,64	0,00
Plan 3 kw. 2019	534 056,00	0,00	1 544 422,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	664 514,00	0,00
Wykonanie 2019	1 110 663,63	0,00	1 738 117,37	822 000,00	0,00	0,00	0,00	916 117,37	0,00
2020	-1 335 413,00	0,00	1 788 613,00	960 402,00	960 402,00	0,00	0,00	770 303,00	375 011,00
2021	491 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	491 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	673 136,00	593 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	540 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 402,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	749 857,00	749 857,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	945 175,87	945 175,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	57 908,00	0,00	2 078 478,00	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 478,00	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	57 908,00	0,00	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 136,00	673 136,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	160 402,00	160 402,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 924 481,87	0,00	1 925 231,94	4 000 867,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 447 306,00	0,00	2 355 657,58	3 527 167,22	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	57 908,00	2 248 736,00	0,00	1 880 446,00	2 544 960,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	57 908,00	2 248 736,00	0,00	2 486 090,56	3 402 207,93	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 938,00	0,00	1 310 776,00	2 081 079,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 264 738,00	0,00	2 201 200,00	2 201 200,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 773 538,00	0,00	1 931 200,00	1 931 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 100 402,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	560 402,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	360 402,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	160 402,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,39%	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,62%	17,33%	x	x	x	x
2020	3,58%	9,45%	9,15%	15,57%	17,08%	TAK	TAK
2021	3,82%	15,45%	15,18%	13,08%	14,60%	TAK	TAK
2022	3,69%	13,17%	12,71%	12,37%	13,89%	TAK	TAK
2023	4,67%	13,49%	13,17%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2024	3,59%	12,31%	12,18%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2025	1,39%	12,15%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2026	1,39%	12,15%	x	12,77%	13,38%	TAK	TAK
2027	1,08%	12,09%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	279 732,00	0,00	279 732,00	54 196,24	54 196,24	52 966,24
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	93 748,46	0,00	4 004 458,34	4 004 458,34	4 004 458,34	111 488,46	111 488,46	83 991,04
Wykonanie 2019	0,00	93 748,00	0,00	3 295 326,00	3 295 326,00	3 295 326,00	110 402,70	110 402,70	83 981,11
2020	0,00	0,00	0,00	709 133,00	709 133,00	709 133,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 446 131,50	0,00	0,00	4 906 087,37	52 966,24	4 853 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	418 664,74	0,00	418 177,74	824 265,72	69 034,78	755 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 670 030,54	0,00	1 125 559,54	3 724 679,00	0,00	3 724 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 676 719,10	0,00	1 123 251,00	3 724 679,00	0,00	3 724 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 718 398,00	0,00	0,00	3 983 398,00	0,00	3 983 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	579 550,00	0,00	579 550,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	749 857,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	945 175,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	411 200,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr X/83/2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie zmiany 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 334 081,00	3 983 398,00	1 740 000,00	1 440 000,00	1 050 000,00	579 550,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 334 081,00	3 983 398,00	1 740 000,00	1 440 000,00	1 050 000,00	579 550,00
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:				3 546 356,00	1 718 398,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 546 356,00	1 718 398,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.0	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chelmińskim - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy	2017	2021	2 046 356,00	1 668 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wsparcie procesu głębokiej termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy Kijewo Królewskie. Modernizacja kotłowni domowych na opalanie biomasą celem ogrzewania budynków. -	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Trzebczu Szlacheckim jako miejsca krzewienia kultury w środowisku wiejskim -	Urząd Gminy	2018	2023	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Odnowienie zabytkowej kuźni w Trzebczu Szlacheckim -	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej -	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	50 000,00	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				7 787 725,00	2 265 000,00	1 590 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	579 550,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 787 725,00	2 265 000,00	1 590 000,00	1 090 000,00	1 050 000,00	579 550,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2024	3 579 550,00	0,00	920 000,00	920 000,00	1 000 000,00	579 550,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2025	250 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.14	Remont-przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060548 C Trzebcz Szlachecki-Marianki.	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2019	2024	640 000,00	0,00	620 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi Gminnej Nr 060502C Brzozowo - Wybudowanie -	Urząd Gminy	2019	2020	285 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 060534C Bajerze-Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk-Trzebcz Szlachecki -	Urząd Gminy	2019	2020	2 653 175,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w pasie drogi ul. Miła i ul. Cicha w Kijewie Królewskim -	Urząd Gminy	2019	2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 739,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 739,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 014,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 014,00
1.1.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 356,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	258 658,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	7 407 725,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 725,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 175,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WPROWADZONYCH ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
 NA LATA 2019 – 2027 GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

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 2020 rok.

W dniu 25.06.2018 r. zawarto umowę partnerską pomiędzy Powiatem Chełmińskim będącym Liderem porozumienia a Gminą Chełmno i Gminą Unisław w celu realizacji projektu pn.: „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”, określając łączne koszty na kwotę 11 684 362,00 zł, w tym wkład własny partnerów 1 752 654,00 zł a Gminy Kijewo Królewskie 855 366,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przez Lidera porozumienia postępowania przetargowego na I i II etap inwestycji, szacunkowy wkład własny partnerów wzrósł do kwoty 4 185 012,00 zł, w tym udział Gminy Kijewo Królewskie 2 046 356 zł, tj. o kwotę 1 190 990,00 zł. Decyzją Rady Gminy zwiększono zabezpieczenie środków na 2020 rok o kwotę 960 402 zł, tj. do kwoty 1 668 398,00 zł, zwiększając zaplanowany deficyt budżetu z kwoty 375 011 zł do kwoty 1 335 413 zł., który zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 375 011 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym w wysokości 960 402,00 zł.

Poniższe tabele przedstawiają najważniejsze pozycje z WPF mające wpływ na równowagę budżetową po wprowadzonych zmianach.

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Prognoza					
			2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	25 985 440	23 654 060	21 530 000	22 000 000	22 440 000	22 600 000	22 800 000
	Dochody bieżące	22 258 614	21 444 677	21 500 000	22 000 000	22 440 000	22 600 000	22 800 000
	Dochody majątkowe	3 726 826	2 209 383	30 000	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	24 874 776	24 989 473	21 038 800	21 508 800	21 766 864	22 060 000	22 600 000
	Wydatki bieżące	19 772 523	20 133 901	19 298 800	20 068 800	20 400 000	20 700 000	20 900 000
	Wydatki majątkowe	5 102 253	4 855 572	1 740 000	1 440 000	1 366 864	1 360 000	1 700 000
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 110 664	-1 335 413	491 200	491 200	673 136	540 000	200 000
4	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki zgodnie z art..242 a wydatkami bieżącymi	2 486 091	1 310 776	2 201 200	1 931 200	2 040 000	1 900 000	1 900 000
5	Przychody ogółem w tym:	1 738 117	1 788 613	0	0	0	0	0
	kredyty i pożyczki	822 000	960 402					
	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 oraz spłata udzielonych pożyczek	916 117	828 211					
6	Rozchody ogółem	2 078 478	453 200	491 200	491 200	673 136	540 000	200 000

suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)</i>	770 303	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA						
		2026 rok	2027 rok					
1	2	10	11					
1	Dochody ogółem	22 800 000	22 800 000					
	Dochody bieżące	22 800 000	22 800 000					
	Dochody majątkowe	0	0					
2	Wydatki ogółem	22 600 000	22 639 598					
	Wydatki bieżące	20 900 000	20 900 000					
	Wydatki majątkowe	1 700 000	1 739 598					
3	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	200 000	160 402					
4	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki zgodnie z art..242 a wydatkami bieżącymi	1 900 000	1 900 000					
5	Przychody ogółem w tym:	0	0					
	kredyty i pożyczki							
	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6							
6	Rozchody ogółem	200 000	160 402					
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie $D-W+P-R \geq 0$; prognoza $D-W+P-R=0$)</i>	0	0					

Planowane kwoty długu na koniec roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan 31.12.2018 rok	Prognoza					
			2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stan na koniec roku:	3 447 306	2 248 736	2 755 938	2 264 738	1 773 538	1 100 402	560 402

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2025 rok	2026 rok	2027 rok
11	12	10	13	14
1	Stan na koniec roku:	360 402	160 402	-

Przyjęte zmiany w WPF Gminy Kijewo Królewskie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy.