

**UCHWAŁA NR XV/122/2020
RADY GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE**

z dnia 29 września 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 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala 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., Nr X/83/2020 z dnia 15.01.2020 r., Nr XI/89/2020 z dnia 17.02.2020 r., Nr XII/104/2020 z dnia 27.05.2020 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

Załączniki

1. Wieloletnia prognoza finansowa
2. Przedsięwzięcia WPF
3. Objaśnienia do wprowadzonych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XV/121/2020 z dnia
29.09.2020 r.
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	25 271 115,81	22 780 405,19	2 796 231,00	215 196,43	7 804 014,00	7 832 947,79	4 132 015,97	1 652 136,28	2 490 710,62	76 138,36	2 414 572,26
2020	26 862 275,39	22 772 602,83	2 855 995,00	100 000,00	7 446 590,00	8 067 512,83	4 302 505,00	1 620 000,00	4 089 672,56	25 000,00	4 064 672,56
2021	24 561 608,00	22 320 958,00	2 850 000,00	100 000,00	7 500 000,00	6 800 000,00	5 070 958,00	1 650 000,00	2 240 650,00	30 000,00	2 210 650,00
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	5 870 259,54	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 622 601,11	19 542 435,54	7 341 133,38	0,00	0,00	73 004,34	0,00	0,00	0,00	5 080 165,57	0,00	0,00
2020	27 668 742,39	21 610 042,39	8 116 077,50	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 700,00	6 058 700,00	2 012 576,00
2021	24 070 408,00	19 298 800,00	8 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 771 608,00	4 771 608,00	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	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	0,00	1 366 864,00	1 366 864,00	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	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	1 739 598,00	1 739 598,00	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	648 514,70	0,00	1 738 117,37	822 000,00	0,00	0,00	0,00	916 117,37	0,00
2020	-806 467,00	0,00	1 259 667,00	960 402,00	565 110,00	0,00	0,00	241 357,00	241 357,00
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 zaciąganiem 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	z tego:	
								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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 924 481,87	0,00	1 925 231,94	4 000 867,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 306,00	0,00	2 355 657,58	3 527 167,22	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	57 908,00	2 248 736,00	0,00	1 880 446,00	2 544 960,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	57 908,00	2 248 736,00	0,00	3 237 969,65	4 154 087,02	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 938,00	0,00	1 162 560,44	1 403 917,44	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 264 738,00	0,00	3 022 158,00	3 022 158,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 773 538,00	0,00	1 931 200,00	1 931 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 402,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	560 402,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	360 402,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	17,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,39%	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,27%	22,78%	x	x	x	x
2020	3,69%	8,50%	8,67%	16,26%	19,33%	TAK	TAK
2021	3,62%	19,92%	20,12%	13,45%	16,51%	TAK	TAK
2022	3,69%	13,17%	13,17%	14,13%	17,19%	TAK	TAK
2023	4,67%	13,49%	13,49%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	3,59%	12,31%	12,31%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2025	1,39%	12,15%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2026	1,39%	12,15%	x	13,28%	14,54%	TAK	TAK
2027	1,08%	12,09%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	x	13,61%	13,61%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	93 748,00	93 748,00	63 748,00	2 028 150,94	2 028 150,94	2 028 150,94	111 207,30	111 207,30	54 570,43
2020	134 110,48	134 110,48	134 110,48	1 950 380,56	1 950 380,56	1 950 380,56	131 462,06	131 462,06	130 762,06
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 przejęcia 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	3 231 521,07	0,00	3 231 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 674 853,57	1 125 559,54	1 125 559,54	3 724 679,00	0,00	3 724 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	4 836 618,00	0,00	4 836 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	4 771 608,00	0,00	4 771 608,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	579 550,00	0,00	579 550,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	749 857,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	945 175,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 020 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	411 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	393 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XV/122/2020 z dnia 29.09.2020 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)				16 188 908,00	4 836 618,00	4 771 608,00	1 440 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 188 908,00	4 836 618,00	4 771 608,00	1 440 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00
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:				3 050 000,00	100 000,00	1 650 000,00	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				3 050 000,00	100 000,00	1 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.0	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy	2017	2021	0,00	0,00	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
1.1.2.18	Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim -	Urząd Gminy	2020	2021	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 138 908,00	4 736 618,00	3 121 608,00	1 090 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 138 908,00	4 736 618,00	3 121 608,00	1 090 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku administracji publicznej	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2010	2025	3 579 550,00	0,00	0,00	920 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie szlacheckim	KIJEWO KRÓLEWSKIE	2012	2025	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00	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	579 550,00	0,00	0,00	0,00	16 145 040,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	579 550,00	0,00	0,00	0,00	16 145 040,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 665,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 665,00
1.1.2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 007,00
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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
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	579 550,00	0,00	0,00	0,00	8 618 375,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	579 550,00	0,00	0,00	0,00	8 618 375,00
1.3.2.1	579 550,00	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

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						
1.3.2.20	Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno - sportowego w Brzozowie -	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno - sportowego w Kijewie Królewskim -	Urząd Gminy	2020	2021	610 650,00	0,00	610 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	709 042,00	1 290 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy	2017	2021	2 140 533,00	1 762 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	610 650,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 podjętych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok na dzień 29.09.2020 r..

1. Dochody ogółem zwiększono do wysokości 26 862 275,39 zł, tj o kwotę 1 319 029,57 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 537 327,01 zł. dochody majątkowe o kwotę 781 702,056 zł, przeznaczają na wydatki bieżące kwotę 625 460,57 zł, na wydatki majątkowe 693 569,00 zł. Wydatki budżetu na 2020 r. wynoszą 27 668 742,39 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 21 610 042,39 zł,
- wydatki majątkowe 6058 700,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach zaplanowany deficyt gminy na 2020 r. w wysokości 806 467,00 zł. nie ulega zmianie.

2. W wyniku uaktualnienia planowanych przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych zadań do realizacji w latach 2020- 2024 zwiększono prognozowany budżet na 2021 r. po stronie dochodów jak i po stronie wydatków o kwotę 3 031 608,00 zł, przeznaczając na wydatki majątkowe w tym 1 500 000,00 zł na programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 1 531 608,00 zł na pozostałe wydatki majątkowe współfinansowane z dotacji celowych.

3. W ramach przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania realizowane w latach 2020-2021 pn:

- Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno- sportowego w Kijewie Królewskim,
 - Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno- sportowego w Brzozowie,
 - Przebudowa dróg gminnych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
- oraz uaktualniono i zweryfikowano zadania:
- Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim,
 - Rewitalizacja budynku biurowego w Kijewie Królewskim

Wprowadzone zmiany zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny przyjęte założenia pozwolą na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Gminy.