

UCHWAŁA NR XL/300/18

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2018-2028 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018 - 2022 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2028 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

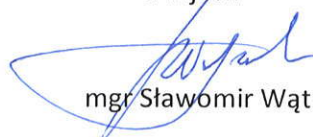
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kijach



mgr Sławomir Wątroba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/300/18
Rady Gminy w Kijach
z dnia 28 września 2018 roku

| Wyszczególnienie | t | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| Docho | docho | docho | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2015 | 20 350 908,58 | 14 156 606,00 | 1 689 193,00 | 18 131,62 | 2 779 161,17 | 1 546 778,67 | 5 397 127,00 | 3 327 453,07 | 6 194 302,58 | 136 346,00 | 6 057 956,58 |
| Wykonanie 2016 | 17 805 692,75 | 16 637 274,88 | 1 686 607,00 | 241,79 | 2 788 422,96 | 1 588 928,11 | 4 778 721,00 | 3 801 169,47 | 1 168 417,87 | 157 945,00 | 1 010 472,87 |
| Plan 3 kw. 2017 | 17 589 283,30 | 16 668 862,30 | 1 868 796,00 | 20 000,00 | 2 965 135,00 | 1 865 000,00 | 4 278 427,00 | 6 495 966,30 | 930 421,00 | 250 000,00 | 680 421,00 |
| Wykonanie 2017 | 16 810 956,49 | 16 583 872,49 | 1 911 211,00 | -15 646,71 | 2 620 933,07 | 1 543 675,17 | 4 487 469,00 | 6 634 228,36 | 227 084,00 | 57 245,00 | 168 839,00 |
| 2018 | 19 051 774,95 | 18 133 589,81 | 2 103 163,00 | 8 000,00 | 2 743 104,00 | 1 590 000,00 | 6 174 655,00 | 6 114 935,81 | 918 185,14 | 50 000,00 | 868 185,14 |
| 2019 | 18 672 557,00 | 17 325 893,00 | 2 110 000,00 | 35 000,00 | 3 450 000,00 | 1 600 000,00 | 6 035 000,00 | 5 500 000,00 | 1 346 564,00 | 0,00 | 1 346 564,00 |
| 2020 | 19 392 846,00 | 17 478 896,00 | 2 115 000,00 | 38 000,00 | 3 450 000,00 | 1 650 000,00 | 6 040 000,00 | 5 550 000,00 | 1 913 950,00 | 0,00 | 1 913 950,00 |
| 2021 | 18 818 163,00 | 17 778 163,00 | 2 120 000,00 | 40 000,00 | 3 470 000,00 | 1 700 000,00 | 6 045 000,00 | 5 600 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 |
| 2022 | 20 926 328,00 | 17 886 328,00 | 2 125 000,00 | 42 000,00 | 3 475 000,00 | 1 750 000,00 | 6 050 000,00 | 5 650 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 2023 | 18 927 203,00 | 17 527 203,00 | 2 130 000,00 | 44 000,00 | 3 477 000,00 | 1 800 000,00 | 6 055 000,00 | 5 700 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 18 922 062,00 | 17 790 062,00 | 2 135 000,00 | 48 000,00 | 3 480 000,00 | 1 850 000,00 | 6 060 000,00 | 5 750 000,00 | 1 132 000,00 | 0,00 | 1 132 000,00 |
| 2025 | 19 490 062,00 | 17 990 062,00 | 2 140 000,00 | 50 000,00 | 3 500 000,00 | 1 900 000,00 | 6 065 000,00 | 5 755 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2026 | 19 625 172,00 | 18 175 172,00 | 2 145 000,00 | 52 000,00 | 3 510 000,00 | 1 950 000,00 | 6 070 000,00 | 5 760 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 2027 | 19 475 172,00 | 18 125 172,00 | 2 150 000,00 | 52 000,00 | 3 510 000,00 | 2 100 000,00 | 6 075 000,00 | 5 765 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 2028 | 19 501 172,00 | 18 141 172,00 | 2 155 000,00 | 53 000,00 | 3 600 000,00 | 2 180 000,00 | 6 080 000,00 | 5 770 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|---------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|--|---------------------|
| | | 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | |
| LP | 2 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Wykonanie 2015 | 23 824 567,58 | 12 812 266,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 133,32 | 263 133,32 | 0,00 | 0,00 | 11 012 301,39 | | |
| Wykonanie 2016 | 16 671 239,36 | 15 288 126,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 395,80 | 219 395,80 | 0,00 | 0,00 | 1 383 112,49 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 18 299 895,30 | 16 620 646,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 249,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 16 670 619,89 | 16 064 637,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 193,36 | 195 193,36 | 0,00 | 0,00 | 605 981,78 | | |
| 2018 | 19 171 472,95 | 16 975 679,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 793,00 | | |
| 2019 | 17 933 295,00 | 15 585 997,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 347 298,00 | | |
| 2020 | 18 496 969,00 | 15 591 119,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 850,00 | | |
| 2021 | 18 040 355,00 | 15 545 455,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 900,00 | | |
| 2022 | 20 230 792,00 | 15 698 642,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 532 150,00 | | |
| 2023 | 18 231 667,00 | 15 751 126,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 541,00 | | |
| 2024 | 18 226 526,00 | 15 813 126,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 400,00 | | |
| 2025 | 18 794 526,00 | 15 922 010,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 516,00 | | |
| 2026 | 19 048 076,00 | 16 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 076,00 | | |
| 2027 | 18 898 076,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 076,00 | | |
| 2028 | 19 150 676,00 | 16 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 676,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---|--------------------------------|------------|--|--------------------------------|---------|---|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| Wykonanie 2015 | -3 473 659,00 | 5 154 503,31 | 0,00 | 0,00 | 2 718 920,80 | 2 718 920,80 | 2 426 092,00 | 768 128,03 | 9 490,51 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 134 453,39 | 496 714,57 | 0,00 | 0,00 | 496 714,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | -700 612,00 | 1 476 404,00 | 0,00 | 0,00 | 396 093,00 | 351 094,00 | 1 080 311,00 | 349 518,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 140 336,80 | 1 476 404,96 | 0,00 | 0,00 | 396 093,96 | 0,00 | 1 080 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | -119 698,00 | 821 666,00 | 0,00 | 0,00 | 821 666,00 | 119 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 738 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 896 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 777 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 577 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 577 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 350 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | Kwota 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 |
|------------------|--------------------|--|--|--|---|---|---|---------------|------|--------------|--------------|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 | | |
| 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 | | |
| | | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | Wykonanie 2015 | 1 184 129,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333 302,00 | 0,00 | 1 344 339,81 | 4 083 260,61 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | Wykonanie 2016 | 1 235 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 098 228,00 | 0,00 | 1 349 148,01 | 1 845 862,58 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | Plan 3 kw. 2017 | 775 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 402 747,00 | 0,00 | 48 216,00 | 444 309,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | Wykonanie 2017 | 775 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 402 747,00 | 0,00 | 519 234,58 | 915 328,64 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2018 | 701 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 779,00 | 0,00 | 1 157 909,86 | 1 979 575,86 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2019 | 739 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 961 517,00 | 0,00 | 1 739 996,00 | 1 739 996,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2020 | 896 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064 640,00 | 0,00 | 1 887 777,00 | 1 887 777,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2021 | 777 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 832,00 | 0,00 | 2 232 708,00 | 2 232 708,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2022 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 296,00 | 0,00 | 2 187 686,00 | 2 187 686,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2023 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 760,00 | 0,00 | 1 776 077,00 | 1 776 077,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2024 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 224,00 | 0,00 | 1 976 936,00 | 1 976 936,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2025 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 688,00 | 0,00 | 2 068 052,00 | 2 068 052,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2026 | 577 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 592,00 | 0,00 | 2 125 172,00 | 2 125 172,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2027 | 577 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 496,00 | 0,00 | 2 025 172,00 | 2 025 172,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |
| | | 2028 | 350 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 172,00 | 1 991 172,00 | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy | |

6) Wz. 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 dotyczących 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.

| 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 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 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 i bez uwzględnienia 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 (wskaźnik ustalony w planie w roku, 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 (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 | 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 7,28% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 8,17% | 0,00 | 8,17% | 8,46% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 1,69% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 3,43% | X | X | X | X | |
| 2018 | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 6,34% | 5,81% | 6,39% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,30% | 0,00 | 5,30% | 9,32% | 5,50% | 6,08% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 9,73% | 5,78% | 6,36% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 11,86% | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 10,45% | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 9,38% | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,26% | 0,00 | 4,26% | 10,45% | 10,56% | 10,56% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 10,61% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 10,83% | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 10,40% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 10,21% | 10,61% | 10,61% | 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 nadwyżki prognozowanej budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| | | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 720 162,56 | 2 164 405,12 | 11 119 496,32 | 442 143,80 | 10 677 352,52 | 11 004 625,00 | 805 556,00 | 108 225,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 903 774,10 | 1 699 024,30 | 850 297,75 | 87 588,89 | 762 708,86 | 716 017,86 | 642 594,63 | 24 500,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 035 461,98 | 1 914 600,00 | 1 582 615,00 | 208 886,00 | 1 373 729,00 | 1 279 454,00 | 262 899,00 | 129 396,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 884 176,43 | 1 651 241,66 | 525 170,58 | 113 115,28 | 412 065,30 | 326 927,30 | 179 138,85 | 92 415,63 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 617 221,17 | 1 893 800,00 | 1 467 689,00 | 74 061,00 | 1 393 628,00 | 1 228 516,00 | 691 645,00 | 262 632,00 | |
| 2019 | 739 262,00 | 739 262,00 | 6 080 000,00 | 2 368 000,00 | 2 074 672,00 | 48 148,00 | 2 026 524,00 | 2 026 524,00 | 320 774,00 | 0,00 | |
| 2020 | 896 877,00 | 896 877,00 | 6 080 000,00 | 2 369 000,00 | 1 509 000,00 | 22 000,00 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 1 417 850,00 | 0,00 | |
| 2021 | 777 808,00 | 777 808,00 | 6 090 000,00 | 2 369 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 194 900,00 | 0,00 | |
| 2022 | 695 536,00 | 695 536,00 | 6 090 000,00 | 2 369 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 552 150,00 | 0,00 | |
| 2023 | 695 536,00 | 695 536,00 | 6 100 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 541,00 | 0,00 | |
| 2024 | 695 536,00 | 695 536,00 | 6 120 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 400,00 | 0,00 | |
| 2025 | 695 536,00 | 695 536,00 | 6 125 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 516,00 | 0,00 | |
| 2026 | 577 096,00 | 577 096,00 | 6 150 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 076,00 | 0,00 | |
| 2027 | 577 096,00 | 577 096,00 | 6 170 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 798 076,00 | 0,00 | |
| 2028 | 350 496,00 | 350 496,00 | 6 200 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 676,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych: co najmniej w poprzednim roku budżetowym; którego dotyczy kolumna, 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|--------------|--------------|------------|---|------------|--------|--------|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 498 391,46 | 131 833,10 | 131 833,10 | 4 576 509,02 | 4 043 164,86 | 4 043 164,86 | 442 143,80 | 375 342,20 | 442 143,80 | | | |
| Wykonanie 2016 | 637 012,29 | 507 786,59 | 507 786,59 | 902 879,87 | 847 023,85 | 847 023,85 | 112 356,89 | 103 426,40 | 112 356,89 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 113 655,00 | 110 313,00 | 110 313,00 | 515 671,00 | 515 671,00 | 515 671,00 | 142 886,00 | 139 886,00 | 142 886,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 125 729,85 | 122 387,93 | 122 387,93 | 169 839,00 | 169 839,00 | 169 839,00 | 113 115,28 | 110 892,75 | 113 115,28 | | | |
| 2018 | 60 456,00 | 60 456,00 | 60 456,00 | 768 499,00 | 768 499,00 | 716 499,00 | 74 061,00 | 60 456,00 | 74 061,00 | | | |
| 2019 | 39 886,00 | 39 886,00 | 39 886,00 | 1 346 564,00 | 1 346 564,00 | 1 026 564,00 | 48 148,00 | 39 886,00 | 48 148,00 | | | |
| 2020 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 1 213 950,00 | 1 213 950,00 | 413 950,00 | 22 000,00 | 18 700,00 | 22 000,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | Wydanki 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: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: |
|------------------|---|--|--|---|---|--------|---|---|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 10 677 352,52 | 10 677 352,52 | 701 629,45 | 701 629,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 762 708,86 | 762 708,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 177 820,00 | 515 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 371 368,30 | 169 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 393 628,00 | 768 498,00 | 638 734,00 | 586 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 026 524,00 | 1 346 564,00 | 688 222,00 | 608 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 487 000,00 | 1 213 950,00 | 487 000,00 | 76 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 300 000,00 | 1 040 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 800 000,00 | 3 040 000,00 | 760 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 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 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------|---|---|--|---|---|--|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowy 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | |
| Splaty 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Wykonanie 2015 | 1 184 129,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 235 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 775 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 775 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 701 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 739 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 896 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 777 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 695 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 577 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 577 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 350 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKAZ Przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/300/18.
Rady Gminy w Kijach
z dnia 26 września 2018 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 182 727,00 | 2 074 672,00 | 1 509 000,00 | 1 300 000,00 | 3 800 000,00 | 10 151 361,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 144 209,00 | 48 148,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 209,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 038 518,00 | 2 026 524,00 | 1 487 000,00 | 1 300 000,00 | 3 800 000,00 | 10 007 152,00 | |
| 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: | | | | 10 182 727,00 | 2 074 672,00 | 1 509 000,00 | 1 300 000,00 | 3 800 000,00 | 10 151 361,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 144 209,00 | 48 148,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 209,00 | |
| 1.1.1.1 | Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 52 000,00 | 9 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | |
| 1.1.1.2 | Oporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Umianowicach (010-01010) - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 92 209,00 | 65 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 209,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 038 518,00 | 2 026 524,00 | 1 487 000,00 | 1 300 000,00 | 3 800 000,00 | 10 007 152,00 | |
| 1.1.2.1 | Oporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Umianowicach (010-01010) - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 2 334 406,00 | 1 176 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 040,00 | |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (010-01010) - Regionalny Program Operacyjny Zagospodarowanie funkcjonalnej przestrzeni publicznej, służącej edukacji, integracji i aktywności społecznej mieszkańców miejscowości Kije (900-90095) - | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa i modernizacja szkół we Włoszczowicach - | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 6 552 000,00 | 52 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 3 800 000,00 | 6 552 000,00 | |
| 1.1.2.5 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 1 152 112,00 | 165 112,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 112,00 | |
| 1.2 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

kwoty w zł

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XL/300/2018 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 26 września 2018 roku

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz do obowiązujących przepisów.

I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2018 -2028:

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu na 2018 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 265.153,87 zł,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 247.067,73 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 18.086,14 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 382.788,87 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 372.988,87 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono kwotę 9.800,00 zł
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 117.635,00 zł.

W budżecie 2018 roku wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

1. Refundacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2017 rok.
2. Dotacja celowa z FOŚiGW na usuwanie azbestu.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2018-2022:

Dokonano zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2022 w przedsięwzięciach:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
2. Regionalny Program Operacyjny Zagospodarowanie funkcjonalnej przestrzeni publicznej, służącej edukacji, integracji i aktywności społecznej mieszkańców miejscowości Kije w związku z rezygnacją wykonania w/w inwestycji.