

UCHWAŁA NR XLI/305/18

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 17 października 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 uchwała, 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. Objasnienia 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 2 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 XLII/305/18
Rady Gminy w Kijach
z dnia 17 października 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:		
				w tym:			w tym:			w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	20 350 908,58	14 156 606,00	1 889 193,00	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	1 656 607,00	241,79	2 798 422,96	1 589 928,11	4 778 721,00	3 801 169,47	1 168 417,87	157 945,00	1 010 472,87	
Plan 3 kw. 2017	17 599 283,30	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	169 839,00	
2018	19 138 960,95	18 220 775,81	2 103 163,00	8 000,00	2 743 104,00	1 590 000,00	6 174 655,00	6 202 121,81	918 185,14	50 000,00	868 185,14	
2019	18 672 557,00	17 325 993,00	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	

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		w tym:		
			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2	21	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	12 812 286,19	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	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 679 249,00
Wykonanie 2017	16 670 619,69	16 064 637,91	0,00	0,00	195 193,36	195 193,36	0,00	0,00	605 981,78
2018	19 277 941,95	17 048 865,95	0,00	0,00	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	2 229 076,00
2019	17 933 295,00	15 585 997,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 347 298,00
2020	18 495 969,00	15 591 119,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 998 076,00
2027	18 898 076,00	16 100 000,00	0,00	0,00	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	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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	-138 981,00	840 949,00	0,00	0,00	840 949,00	138 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	1 184 129,74	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 302,00	0,00	1 344 339,81	4 063 260,61	
Wykonanie 2016	1 235 074,00	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	
Plan 3 kw. 2017	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 747,00	0,00	48 216,00	444 309,00	
Wykonanie 2017	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 747,00	0,00	519 234,58	915 328,54	
2018	701 968,00	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 779,00	0,00	1 171 909,86	2 012 858,86	
2019	739 262,00	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	
2020	896 877,00	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	
2021	777 808,00	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	
2022	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 296,00	0,00	2 187 686,00	2 187 686,00	
2023	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 760,00	0,00	1 776 077,00	1 776 077,00	
2024	695 536,00	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	
2025	695 536,00	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	
2026	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 892,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00	
2027	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 496,00	0,00	2 025 172,00	2 025 172,00	
2028	350 496,00	350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 172,00	1 991 172,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyspichodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wszeźagólnienie	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 lub uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	8,46%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	1,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	3,43%	X	X	X	X
2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,38%	5,81%	6,39%	TAK	TAK
2019	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	9,32%	5,51%	6,09%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	9,73%	5,80%	6,38%	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,86%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,45%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,38%	10,66%	10,68%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,45%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,61%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,83%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	10,40%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2028	1,90%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
LP											
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	412 055,30	326 927,30	179 138,85	92 415,63	
2018	0,00	0,00	6 617 721,17	1 893 800,00	1 467 689,00	74 061,00	1 393 628,00	1 228 516,00	724 928,00	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	6 080 000,00	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	6 080 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania								
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	
Wykonanie 2015	10 677 352,52	6 591 150,72	10 677 352,52	7 01 629,45	7 01 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	762 708,86	632 210,67	762 708,86	0,00	0,00	0,00	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	515 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	371 366,30	169 839,00	169 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 393 628,00	768 499,00	1 341 628,00	638 734,00	586 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 026 524,00	1 346 564,00	1 626 524,00	688 222,00	608 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 487 000,00	1 213 950,00	487 000,00	276 350,00	76 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 040 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	3 040 000,00	0,00	760 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
13.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	0,00		
Wykonanie 2016	1 235 074,00	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2017	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	739 262,00	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		
2021	777 808,00	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		
2023	695 536,00	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		
2025	695 536,00	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		
2027	577 096,00	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		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. W.
mgr Sławomir Wątroba

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać objętościowo do tabeliny tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać objętościowo do tabeliny tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia określonego w tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia określonego w tabeli prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia określonego w tabeli prognozy finansowej.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Wątróba

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XLI/305/18 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 17 października 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 zawiązku 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 87.186,00 zł,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 87.186,00 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 106.469,00 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 73.186 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono kwotę 33.283 zł
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 19.283,00 zł.

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

W załączniku nie dokonano zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Wątroba