

UCHWAŁA NR III/11/18

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 28 grudnia 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. 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 Ewelina Lasak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/14/18
Rady Gminy w Kijach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	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
Lp													
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	3 327 463,07	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	2 985 135,00	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	19 172 572,02	18 399 731,88	2 103 163,00	48 000,00	2 784 804,00	1 590 000,00	6 174 655,00	6 329 377,88	772 840,14	50 000,00	722 840,14		
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	18 178 896,00	2 115 000,00	38 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	6 040 000,00	5 550 000,00	1 213 950,00	0,00	1 213 950,00		
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	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x						
		w tym:																	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy 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 zobowiązań refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy 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 zobowiązań refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	2.1			2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 133,32	263 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 301,39
Wykonanie 2016	16 671 239,36	15 288 126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 395,80	219 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 249,00
Wykonanie 2017	16 670 619,69	16 064 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 193,36	195 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 981,78
2018	19 175 653,02	17 088 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 027,00
2019	18 069 195,00	15 585 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 198,00
2020	18 495 969,00	15 591 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 850,00
2021	18 040 355,00	15 545 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 900,00
2022	20 230 792,00	15 698 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 150,00
2023	18 231 667,00	15 751 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 541,00
2024	18 226 526,00	15 813 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00
2025	18 794 526,00	15 922 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00
2026	19 048 076,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00
2027	18 898 076,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00
2028	19 150 676,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	-3 473 659,00	5 154 503,31	0,00	0,00	2 718 920,80	2 718 920,80	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	-700 612,00	1 476 404,00	0,00	0,00	396 093,00	351 094,00	0,00	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	0,00	1 080 311,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 081,00	840 949,00	0,00	0,00	840 949,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	603 362,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	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
2021	777 808,00	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
2023	695 536,00	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
2025	695 536,00	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
2027	577 096,00	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

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

Wyszczególnienie	5	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	
		5.1	w tym:			5.2	6			7
			z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 184 129,74	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 747,00	0,00	519 234,58	915 328,54
2018	837 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	6 700 779,00	0,00	1 311 105,86	2 152 054,86
2019	739 262,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 640,00	0,00	2 587 777,00	2 587 777,00
2021	777 808,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 760,00	0,00	1 776 077,00	1 776 077,00
2024	695 536,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 592,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00
2027	577 096,00	0,00	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	0,00	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 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, po uwzględnieniu 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki przeznaczone do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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
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	4,83%	0,00	4,83%	7,10%	5,81%	6,39%	TAK	TAK	
2019	5,30%	0,00	5,30%	9,32%	5,75%	6,33%	TAK	TAK	
2020	5,76%	0,00	5,76%	13,34%	6,04%	6,62%	TAK	TAK	
2021	5,20%	0,00	5,20%	11,86%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
2022	4,09%	0,00	4,09%	10,45%	11,51%	11,51%	TAK	TAK	
2023	4,41%	0,00	4,41%	9,38%	11,88%	11,88%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	6 035 481,98	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	6 470 105,99	1 798 728,00	1 322 064,00	68 781,00	1 253 283,00	1 228 516,00	582 879,00	262 632,00	
2019	603 362,00	603 362,00	6 080 000,00	2 368 000,00	2 020 852,00	94 328,00	1 926 524,00	1 926 524,00	556 674,00	0,00	
2020	896 877,00	896 877,00	6 080 000,00	2 369 000,00	1 751 165,00	68 820,00	1 682 345,00	1 682 345,00	1 222 505,00	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	732 150,00	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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	12.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
Lp																		
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	131 833,10	131 833,10	507 786,59	4 576 509,02	4 043 164,86	4 043 164,86	4 043 164,86	4 043 164,86	4 043 164,86	442 143,80	442 143,80	375 342,20	375 342,20	442 143,80	442 143,80	
Wykonanie 2016	637 012,29	507 786,59	507 786,59	507 786,59	507 786,59	902 879,87	847 023,85	847 023,85	847 023,85	847 023,85	847 023,85	112 356,89	112 356,89	103 426,40	103 426,40	112 356,89	112 356,89	
Plan 3 kw. 2017	113 655,00	110 313,00	110 313,00	110 313,00	110 313,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	142 886,00	142 886,00	139 886,00	139 886,00	142 886,00	142 886,00	
Wykonanie 2017	125 729,85	122 387,93	122 387,93	122 387,93	122 387,93	169 839,00	169 839,00	169 839,00	169 839,00	169 839,00	169 839,00	113 115,28	113 115,28	110 892,75	110 892,75	113 115,28	113 115,28	
2018	55 356,00	55 356,00	55 356,00	55 356,00	55 356,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	68 781,00	68 781,00	55 356,00	55 356,00	68 781,00	68 781,00	
2019	39 886,00	39 886,00	39 886,00	39 886,00	39 886,00	1 346 564,00	1 346 564,00	1 346 564,00	1 346 564,00	1 346 564,00	1 346 564,00	94 328,00	94 328,00	39 886,00	39 886,00	94 328,00	94 328,00	
2020	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	1 213 950,00	1 213 950,00	1 213 950,00	1 213 950,00	1 213 950,00	1 213 950,00	68 820,00	68 820,00	18 700,00	18 700,00	68 820,00	68 820,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wynikających wyłączenie 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 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:	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:
	12.4	12.4-1								
Wykonanie 2015	10 677 352,52	6 591 150,72	10 677 352,52	701 629,45	701 629,45	12.5	12.5-1	12.6	12.7	12.7-1
Wykonanie 2016	762 708,86	532 210,67	762 708,86	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
Wykonanie 2017	371 368,30	169 839,00	169 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 253 283,00	628 154,00	1 201 283,00	638 554,00	638 554,00	0,00	586 554,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 926 524,00	1 346 564,00	1 526 524,00	688 222,00	688 222,00	0,00	608 222,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 682 345,00	1 213 950,00	682 345,00	276 350,00	276 350,00	0,00	76 350,00	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
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
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 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 w zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

Wykaz przebieżności do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/11/18
Rady Gminy w Kijach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Kwoty w zł

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)				10 237 192,00	1 322 064,00	2 020 852,00	1 751 165,00	1 300 000,00	3 800 000,00	10 194 081,00
1.a	- wydatki bieżące				233 209,00	66 781,00	94 328,00	68 820,00	0,00	0,00	231 929,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 003 983,00	1 255 283,00	1 926 524,00	1 682 345,00	1 300 000,00	3 800 000,00	9 962 152,00
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:				10 237 192,00	1 322 064,00	2 020 852,00	1 751 165,00	1 300 000,00	3 800 000,00	10 194 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 209,00	66 781,00	94 328,00	68 820,00	0,00	0,00	231 929,00
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	141 000,00	3 720,00	67 180,00	68 820,00	0,00	0,00	139 720,00
1.1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	92 209,00	65 061,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	92 209,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 003 983,00	1 255 283,00	1 926 524,00	1 682 345,00	1 300 000,00	3 800 000,00	9 962 152,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 344 871,00	1 176 516,00	1 126 524,00	0,00	0,00	0,00	2 303 040,00
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja szkoły we Włoszczowicach -	Urząd Gminy	2017	2022	6 552 000,00	52 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	3 800 000,00	6 552 000,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2020	1 107 112,00	24 767,00	400 000,00	682 345,00	0,00	0,00	1 107 112,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 mgr Ewelina Lasak

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR III/11/18 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 28 grudnia 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. oraz zmian dokonanych na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, rozchodów i wyniku budżetu na 2018 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 33.611,07 zł,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 178.956,07 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 145.345 zł,
- Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 102.288,93 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 39.760,07 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono kwotę 142 049,00zł
- Zwiększono rozchody z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 135.900 zł.

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

W związku z aktualizacją harmonogramu płatności przedsięwzięć dostosowano limity wypadków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach dla następujących zadań:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kije - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach.
2. Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak