

UCHWAŁA NR XXXV/267/18

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 21 marca 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 2017 r. poz. 1875ze zm.) 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. objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2028 stanowiący załącznik Nr 2 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 XXXVI/267/18
Rady Gminy w Kijach
z dnia 21 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										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	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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																
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	1 656 607,00	241,79	2 798 422,96	1 589 828,11	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	16 688 862,30	1 868 796,00	20 000,00	2 965 135,00	1 865 000,00	4 278 427,00	6 495 986,30	930 421,00	250 000,00	660 421,00					
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	18 212 699,58	17 534 545,58	2 103 163,00	8 000,00	2 734 510,00	1 590 000,00	6 174 655,00	5 528 175,58	678 154,00	50 000,00	628 154,00					
2019	18 783 660,00	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	1 457 667,00	0,00	1 457 667,00					
2020	20 791 743,00	17 478 896,00	2 115 000,00	38 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	6 040 000,00	5 650 000,00	3 312 847,00	0,00	2 658 500,00					
2021	20 662 863,00	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	2 884 700,00	0,00	2 884 700,00					
2022	20 842 778,00	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	2 956 450,00	0,00	2 956 450,00					
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					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata, w których wykreszających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
													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 źródeł (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, w zakresie zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2							
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263 133,32	263 133,32	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	219 395,80	219 395,80	0,00	0,00	0,00	1 363 112,49			
Plan 3 kw. 2017	18 299 895,30	16 620 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	195 193,36	195 193,36	0,00	0,00	0,00	605 981,78			
2018	17 671 211,58	16 056 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 163,00			
2019	18 044 398,00	15 585 997,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 401,00			
2020	19 894 666,00	15 891 119,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 747,00			
2021	19 885 055,00	15 545 456,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 339 600,00			
2022	20 147 242,00	15 698 642,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 448 600,00			
2023	18 231 667,00	15 751 126,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	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	x	110 000,00	110 000,00	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	x	90 000,00	90 000,00	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	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 988 076,00			
2027	18 898 076,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	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	x	20 000,00	20 000,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine 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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	541 488,00	160 480,00	0,00	0,00	160 480,00	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
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:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.2					
				5.1	5.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3	6	7	8.1
						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									
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					
Wykonanie 2015	1 184 129,74	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	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	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	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	701 968,00	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 779,00	0,00	1 478 497,00	1 638 977,00					
2019	739 262,00	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	896 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 640,00	0,00	1 587 777,00	1 587 777,00					
2021	777 808,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki uzyskane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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, wydatki budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartał 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 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 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	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	
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2015	7,11%	7,11%	0,00	7,28%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,46%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,71%	5,71%	0,00	1,69%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,78%	5,78%	0,00	3,43%	X	X	X	X	X
2018	5,17%	5,17%	0,00	8,39%	5,81%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	9,26%	6,18%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	7,64%	6,45%	7,03%	TAK	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	10,81%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	10,50%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	9,38%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	10,45%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	10,61%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	10,83%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00	10,40%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	0,00	10,21%	10,61%	10,61%	TAK	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. Identyfikator wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						bieżące	majątkowe					
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	87 598,89	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	541 488,00	541 488,00	6 433 203,58	1 868 000,00	1 504 924,00	228 408,00	1 276 516,00	1 276 516,00	151 056,00	182 591,00		
2019	739 262,00	739 262,00	6 080 000,00	2 368 000,00	3 000 549,00	542 148,00	2 458 401,00	2 458 401,00	0,00	0,00		
2020	896 877,00	896 877,00	6 080 000,00	2 369 000,00	4 503 747,00	500 000,00	4 003 747,00	4 003 747,00	0,00	0,00		
2021	777 808,00	777 808,00	6 090 000,00	2 369 000,00	4 339 600,00	0,00	4 339 600,00	4 339 600,00	0,00	0,00		
2022	695 536,00	695 536,00	6 090 000,00	2 369 000,00	4 448 600,00	0,00	4 448 600,00	4 448 600,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Wykazanie nadwyżki budżetowej, w tym wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	131 833,10	4 043 164,86	4 576 509,02	4 043 164,86	4 043 164,86	442 143,80	442 143,80	375 342,20	442 143,80
Wykonanie 2016	637 012,29	507 786,59	507 786,59	847 023,85	902 879,87	847 023,85	847 023,85	112 356,89	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	515 671,00	142 886,00	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	169 839,00	113 115,28	113 115,28	110 892,75	113 115,28
2018	200 801,00	200 801,00	52 806,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	228 408,00	228 408,00	200 801,00	54 296,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	542 148,00	542 148,00	437 750,00	27 148,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 956 450,00	2 956 450,00	2 956 450,00	2 956 450,00	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
2024	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
2026	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
2028	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 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 w tym: wydatki wliczone z zawartych umów z wynikające wyłączenie z dysponującym podmiotem	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	10 677 352,52	6 591 150,72	10 677 352,52	7 011 629,45	7 011 629,45	7 011 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762 708,86	532 210,67	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	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	169 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 516,00	628 154,00	1 176 516,00	675 969,00	549 852,00	675 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 458 401,00	1 457 667,00	583 960,00	1 105 132,00	423 200,00	1 105 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 003 747,00	2 658 500,00	0,00	1 420 247,00	0,00	1 420 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 339 600,00	2 884 700,00	0,00	1 454 900,00	0,00	1 454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 448 600,00	2 956 450,00	0,00	1 492 150,00	0,00	1 492 150,00	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
2024	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
2026	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
2028	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 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 80% 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	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	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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	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 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	
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał
mgr Sławomir Wątroba

* Informacja o spełnieniu wskazanik sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 i sporządzenia także pozycji 9b-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących wartości:
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, w którym zakończono lub planuje się zakończyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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
[Podpis]
mgr Sławomir Wątroba

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXV/267/18 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 21 marca 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 na 2018 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 174.168,58 zł,
- wydatki bieżące o kwotę 174.168,58 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 174.168,58 zł,
- wydatki bieżące o kwotę 174.168,58 zł,

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

Nie dokonano zmian w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2018-2022

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Wątroba