

UCHWAŁA NR XXXVI/275/18

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 25 kwietnia 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 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. 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.

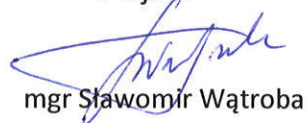
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kijach


mgr Sławomir Wątroba

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp												
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	1 383 112,49
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	16 084 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	195 193,36	195 193,36	0,00	0,00	0,00	605 981,78
2018	18 213 445,08	16 498 654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 791,00
2019	18 044 398,00	15 585 997,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 401,00
2020	19 894 866,00	15 891 119,00	0,00	0,00	x	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 003 747,00
2021	19 885 055,00	15 545 455,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00
2027	18 898 076,00	16 100 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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 2019-2018.

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	
Lp	3	4	4.1	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	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	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	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	396 093,96	0,00	1 060 311,00	0,00	0,00	0,00					
2018	211 660,00	490 308,00	0,00	490 308,00	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					
2020	896 877,00	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					
2022	695 536,00	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					
2024	695 536,00	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					
2026	577 096,00	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					
2028	360 496,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu 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 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				
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	48 216,00	444 309,00
Wykonanie 2017	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 234,58	915 328,54
2018	701 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 297,00	1 738 605,00
2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 996,00	1 739 996,00
2020	896 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 777,00	1 587 777,00
2021	777 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 708,00	2 232 708,00
2022	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 686,00	2 187 686,00
2023	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 077,00	1 776 077,00
2024	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 936,00	1 976 936,00
2025	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 052,00	2 068 052,00
2026	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00
2027	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o naczynek 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 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o plan 3 kwartału 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 opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	7,11%	7,11%	0,00	7,28%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	8,17%	8,17%	0,00	8,46%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	5,71%	5,71%	0,00	1,69%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	5,78%	5,78%	0,00	3,43%	X	X	X	X		
2018	5,11%	5,11%	0,00	7,05%	5,81%	6,39%	TAK	TAK		
2019	5,27%	5,27%	0,00	9,26%	5,73%	6,31%	TAK	TAK		
2020	5,37%	5,37%	0,00	7,64%	6,00%	6,66%	TAK	TAK		
2021	4,73%	4,73%	0,00	10,81%	7,98%	7,98%	TAK	TAK		
2022	4,10%	4,10%	0,00	10,50%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		
2023	4,41%	4,41%	0,00	9,38%	9,65%	9,65%	TAK	TAK		
2024	4,26%	4,26%	0,00	10,45%	10,23%	10,23%	TAK	TAK		
2025	4,03%	4,03%	0,00	10,61%	10,11%	10,11%	TAK	TAK		
2026	3,25%	3,25%	0,00	10,83%	10,15%	10,15%	TAK	TAK		
2027	3,17%	3,17%	0,00	10,40%	10,63%	10,63%	TAK	TAK		
2028	1,90%	1,90%	0,00	10,21%	10,61%	10,61%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 86 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)	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 majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	2 184 405,12	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	7 16 017,86	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	525 170,38	113 115,28	412 055,30	326 927,30	179 138,85	92 415,63		
2018	211 660,00	211 660,00	6 583 209,30	1 879 000,00	1 504 924,00	228 408,00	1 276 516,00	1 276 516,00	217 056,00	216 219,00		
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, w tym w odniesieniu do 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 (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	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	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	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	122 387,93	169 839,00	169 839,00	169 839,00	113 115,28	110 892,75	113 115,28
2018	200 801,00	200 801,00	52 806,00	52 806,00	628 154,00	628 154,00	628 154,00	228 408,00	200 801,00	54 296,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 667,00	1 457 667,00	583 960,00	542 148,00	437 750,00	27 148,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 500,00	2 658 500,00	0,00	500 000,00	425 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 700,00	2 884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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	12.4 Wydanki 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:		12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:									
Lp	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	6 591 150,72	10 677 352,52	701 629,45	701 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,00
2018	1 276 516,00	628 154,00	1 176 516,00	675 969,00	549 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 458 401,00	1 457 667,00	563 960,00	1 105 132,00	423 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 339 600,00	2 684 700,00	0,00	1 454 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 449 600,00	2 956 450,00	0,00	1 492 150,00	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
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
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
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
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
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

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 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków państwa, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 dokonana 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	wpłaty 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	701 988,00	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

* 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 została 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywają w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

X. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Należy oznaczyć symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 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 wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Sławomir Wątroba

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXVI/275/18 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 25 kwietnia 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 212.405,50 zł,
 - dochody bieżące o kwotę 212.405,50 zł,

Dokonano zmniejszenia dotacji w dziale z 801 - 80106 - 2030 w kwocie 12.000,00 zł, wydatki w/w rozdziale zostały zmniejszone w poprzedniej zmianie uchwały budżetowej z dnia 21 marca 2018 roku.

- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 542.233,50 zł,
 - wydatki bieżące o kwotę 442.605,50 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 99.628,00 zł
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 329.828,00 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