

**UCHWAŁA NR XXXVII/277/18**

**RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 13 czerwca 2018 roku

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

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

**§ 1.**

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

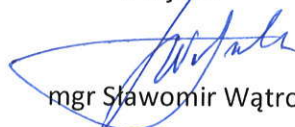
**§ 2.**

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 XXXVIII/277/18  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia 13 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
	1	w tym:						1.2	w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	17 805 682,75	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	18 631 065,08	17 722 566,08	2 103 163,00	8 000,00	2 736 710,00	1 590 000,00	6 174 655,00	5 710 306,08	908 499,00	50 000,00	858 499,00	
2019	19 283 660,00	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	1 957 667,00	0,00	1 957 667,00	
2020	21 278 743,00	17 478 896,00	2 115 000,00	38 000,00	3 450 000,00	1 650 000,00	6 040 000,00	5 550 000,00	3 799 647,00	0,00	3 145 500,00	
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	



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>								
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2									
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2										
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 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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:												
Lp																				
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	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	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	219 395,80	219 395,80	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	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	195 193,36	195 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 981,78
2018	18 574 540,08	16 383 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 805,00
2019	18 544 398,00	15 585 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 401,00
2020	20 381 866,00	15 891 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 747,00
2021	19 885 055,00	15 545 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	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	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	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	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	x	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	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	z tego:						w tym:					
			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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	56 525,00	645 443,00	0,00	0,00	645 443,00	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	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Wykonanie 2015	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 339,81	4 063 250,61	
Wykonanie 2016	1 235 074,00	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	48 216,00	444 309,00	
Wykonanie 2017	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 234,58	915 328,54	
2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 831,00	1 984 274,00	
2019	739 262,00	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	1 587 777,00	1 587 777,00	
2021	777 808,00	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	2 187 686,00	2 187 686,00	
2023	695 536,00	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	1 976 936,00	1 976 936,00	
2025	695 536,00	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	2 125 172,00	2 125 172,00	
2027	577 096,00	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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	5,06%	0,00	5,06%	7,45%	5,81%	6,39%	TAK	TAK	
2019	5,13%	0,00	5,13%	9,02%	5,87%	6,45%	TAK	TAK	
2020	5,25%	0,00	5,25%	7,46%	6,05%	6,63%	TAK	TAK	
2021	4,73%	0,00	4,73%	10,81%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2022	4,10%	0,00	4,10%	10,50%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2023	4,41%	0,00	4,41%	9,38%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2024	4,26%	0,00	4,26%	10,45%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2025	4,03%	0,00	4,03%	10,61%	10,11%	10,11%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 720 162,56	2 164 405,12	11 119 496,32	442 143,80	10 677 352,52	11 004 625,00	805 556,00	108 225,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 903 774,10	1 699 024,30	850 297,75	87 588,89	762 708,86	716 017,86	642 594,63	24 500,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 035 461,98	1 914 600,00	1 582 615,00	208 886,00	1 373 729,00	1 279 454,00	262 899,00	129 396,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 884 176,43	1 651 241,66	525 170,58	113 115,28	412 055,30	326 927,30	179 138,85	92 415,63		
2018	56 525,00	56 525,00	6 588 133,30	1 884 000,00	1 504 924,00	63 296,00	1 441 628,00	1 281 016,00	626 145,00	283 644,00		
2019	739 262,00	739 262,00	6 080 000,00	2 368 000,00	3 006 549,00	48 148,00	2 958 401,00	2 958 401,00	0,00	0,00		
2020	896 877,00	896 877,00	6 080 000,00	2 369 000,00	4 512 747,00	22 000,00	4 490 747,00	4 490 747,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy 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 wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Docho- dy 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 wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
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	52 806,00	768 499,00	768 499,00	628 154,00	63 296,00	60 456,00	54 296,00			
2019	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	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	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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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
Wyszczególnienie										
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	7 01 629,45	7 01 629,45	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	
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	
Wykonanie 2017	371 368,30	169 839,00	169 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 441 628,00	768 499,00	1 176 516,00	675 969,00	549 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 958 401,00	1 957 667,00	583 960,00	1 105 132,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 490 747,00	3 145 500,00	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	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	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	

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 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 wypłaty 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Sławomir Wątroba*



# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/277/18  
Rady Gminy w Kijach  
z dnia 13 czerwca 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)				17 920 706,00	1 504 924,00	3 006 549,00	4 512 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	17 812 420,00
1.a	- wydatki bieżące				133 444,00	63 296,00	48 148,00	22 000,00	0,00	0,00	133 444,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 787 262,00	1 441 628,00	2 958 401,00	4 490 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	17 678 976,00
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:				17 920 706,00	1 504 924,00	3 006 549,00	4 512 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	17 812 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				133 444,00	63 296,00	48 148,00	22 000,00	0,00	0,00	133 444,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2020	52 000,00	9 000,00	21 000,00	22 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	81 444,00	54 296,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	81 444,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 787 262,00	1 441 628,00	2 958 401,00	4 490 747,00	4 339 600,00	4 448 600,00	17 678 976,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalnia ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 334 406,00	1 176 516,00	1 126 524,00	0,00	0,00	0,00	2 303 040,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (010-01010) -	Urząd Gminy	2016	2021	5 800 000,00	48 000,00	852 000,00	2 443 080,00	2 400 000,00	0,00	5 743 080,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Zagospodarowanie funkcjonalnej przestrzeni publicznej, służącej edukacji, integracji i aktywności społecznej mieszkańców miejscowości Kije (900-90095) -	Urząd Gminy	2017	2022	1 948 744,00	0,00	79 877,00	560 667,00	639 600,00	648 600,00	1 928 744,00
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	1 152 112,00	165 112,00	500 000,00	487 000,00	0,00	0,00	1 152 112,00
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 Sławomir Wątroba

**OBJAŚNIENIA**  
**DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**UCHWAŁĄ NR XXXVII/277/18 RADY GMINY W GMINY KIJACH**  
**Z DNIA 13 czerwca 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 205.960 zł,
  - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 24.385 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 230.345 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 361.095 zł,
  - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 114.919 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono kwotę 476.014 zł
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 155.135 zł.

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

- Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi w miejscowości Kije.
- Zwiększenia planu wydatków na remont drogi w miejscowości Kije w kwocie 146.00,00 zł
- Zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej zgodnie z zawartą ugodą sądową (uszkodzenie ogrodu przez słup oświetlenia ulicznego podczas burzy będący własnością Gminy)
- Zwiększenie dotacji celowej na wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kije o kwotę 53.186,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach o kwotę 14.239,00 zł.

W/w Stowarzyszenia realizują zadania Gminy przy udziale środków unijnych. W trakcie