

UCHWAŁA NR XXXIX/295/18

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 8 sierpnia 2018 roku

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

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

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2018-2028 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2028 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/251/17 Rady Gminy w Kijach z dnia 6 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

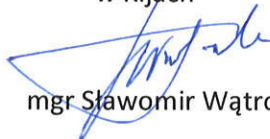
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kijach


mgr Sławomir Wątroba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/296/18
Rady Gminy w Kijach
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tym:	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	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		17 805 692,75	16 637 274,88	1 656 607,00	241,79	2 798 422,96	1 589 926,11	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		18 786 621,08	17 886 522,08	2 103 163,00	8 000,00	2 736 710,00	1 590 000,00	6 174 655,00	5 874 262,08	900 099,00	50 000,00	850 099,00
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	3 799 847,00	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	2 894 700,00	0,00	2 894 700,00
2022		20 842 776,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiana w kolumnach, a lata w wierszach.
- 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.), zmieniał dotychczas „wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa (4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		W tym:	
			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		
W wykonaniu 2015	23 824 567,58	12 812 286,19	0,00	0,00	0,00	263 133,32	263 133,32	0,00	0,00	0,00	11 012 301,39	
W wykonaniu 2016	16 671 239,36	15 288 126,87	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	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	195 193,36	195 193,36	0,00	0,00	0,00	605 981,78	
2018	18 788 684,08	16 602 691,08	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 993,00	
2019	18 544 398,00	15 585 997,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 958 401,00	
2020	20 381 866,00	15 891 119,00	0,00	0,00	X	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 747,00	
2021	19 885 055,00	15 545 455,00	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	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	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	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	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	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	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	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 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				na pokrycie deficytu budżetu x								na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	w tym:							w tym:	w tym:		
Wykonanie 2015	-3 473 669,00	5 154 503,31	0,00	0,00	2 718 920,80	2 426 092,00	768 128,03	9 490,51	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 134 453,39	496 714,57	0,00	0,00	496 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-700 612,00	1 476 404,00	0,00	0,00	396 093,00	351 094,00	349 518,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	140 336,80	1 476 404,96	0,00	0,00	396 093,96	0,00	349 518,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-2 063,00	704 031,00	0,00	0,00	704 031,00	2 063,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3	
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	1 184 129,74	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 302,00	0,00	1 344 339,81	4 063 260,61	
Wykonanie 2016	1 235 074,00	1 235 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 228,00	0,00	1 349 148,01	1 845 862,58	
Plan 3 kw. 2017	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 747,00	0,00	48 216,00	444 309,00	
Wykonanie 2017	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 747,00	0,00	519 234,58	915 328,54	
2018	701 968,00	701 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 779,00	0,00	1 283 831,00	1 987 662,00	
2019	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 517,00	0,00	1 739 996,00	1 739 996,00	
2020	896 877,00	896 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 640,00	0,00	1 587 777,00	1 587 777,00	
2021	777 808,00	777 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 832,00	0,00	2 232 708,00	2 232 708,00	
2022	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 296,00	0,00	2 187 686,00	2 187 686,00	
2023	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 760,00	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	2 200 224,00	0,00	1 976 936,00	1 976 936,00	
2025	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 688,00	0,00	2 068 052,00	2 068 052,00	
2026	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 592,00	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	350 496,00	0,00	2 025 172,00	2 025 172,00	
2028	350 496,00	350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 172,00	1 991 172,00	

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

7) Skorygowanie o środki otrzymane przez państwa odwoływać 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 ^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, bez uwzględnienia 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 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 piąmszy 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy 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 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	5,01%	0,00	5,01%	7,10%	5,81%	6,39%	TAK	TAK
2019	5,13%	0,00	5,13%	9,02%	5,75%	6,33%	TAK	TAK
2020	5,25%	0,00	5,25%	7,46%	5,94%	6,52%	TAK	TAK
2021	4,73%	0,00	4,73%	10,81%	7,86%	7,86%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyagrodzenia 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	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
		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	1 279 464,00	262 889,00	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	6 582 120,30	1 884 000,00	1 504 924,00	63 296,00	1 441 628,00	1 276 516,00	635 045,00	261 432,00			
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	6 086 000,00	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 analityczni budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.1.3	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	507 786,89	507 786,89	902 879,87	847 023,85	847 023,85	112 356,89	103 426,40	112 356,89				
Plan 3 kw. 2017	113 655,00	110 313,00	110 313,00	515 671,00	515 671,00	515 671,00	142 886,00	139 886,00	142 886,00				
Wykonanie 2017	125 729,85	122 387,93	122 387,93	169 839,00	169 839,00	169 839,00	113 115,28	110 892,75	113 115,28				
2018	60 456,00	60 456,00	60 456,00	768 499,00	768 499,00	768 499,00	63 296,00	60 456,00	63 296,00				
2019	0,00	0,00	0,00	1 457 667,00	1 457 667,00	1 457 667,00	542 148,00	437 750,00	542 148,00				
2020	0,00	0,00	0,00	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	500 000,00	425 000,00	500 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	2 884 700,00	2 884 700,00	2 884 700,00	0,00	0,00	2 884 700,00				
2022	0,00	0,00	0,00	2 956 450,00	2 956 450,00	2 956 450,00	0,00	0,00	2 956 450,00				
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 wyłączone 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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane średkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym średkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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% średkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		W związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
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
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
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	1 441 628,00	766 499,00		1 176 516,00	675 969,00	549 852,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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
Łp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7		12.7.1

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 przyszące dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dofinansowania z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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		
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

- * Informacja o sposobie wliczenia sędziów zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 902-906 i 1 pozycji z sekcji 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących postaci numeru planu:
 - X - Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zdecydowano się zamknąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wdrożeniu z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 4 lata, na który zdecydowano się zamknąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji wykorzystujących poza wspomnianymi porzeniami i gwarancjami, wydatkach innych tytułów, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXIX/295/18 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 8 sierpnia 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 155.556 zł,
 - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 163.956 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 8.400 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 214.144 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 218.956 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono kwotę 4.812 zł
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 58.588 zł.

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

1. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 8.400 zł z przeznaczeniem na:
 - Przebudowę drogi dojazdowej w m. Kije dz. 588/1 w kwocie 6.400 zł
 - Wykonanie dachu i podłóg w OSP Włoszczowice w kwocie 2.000 zł
2. Zwiększenia planu wydatków na przebudowę drogi dojazdowej w m. Kije dz. 588/1 - w związku ze zmianą dotacji zwiększono udział środków własnych w realizacji zadania w kwocie 6.400 zł
3. Zwiększenia planu wydatków wykonanie dachu i podłóg w OSP Włoszczowice - w związku ze zmianą dotacji zwiększono udział środków własnych w realizacji zadania w kwocie 2.000 zł

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

W załączniku nie dokonano zmian.