

UCHWAŁA NR XVII/138/20

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2020-2028 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/119/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/119/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2028 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/119/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kijach

mgr Ewelina Lasak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/138/20
Rady Gminy w Kijach
z dnia 25 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	16 810 956,49	16 583 872,49	1 911 211,00	-15 646,71	4 487 469,00	6 634 228,36	3 566 610,84	1 543 675,17	227 084,00	57 245,00	169 839,00			
Wykonanie 2018	18 538 936,56	18 375 206,42	2 236 816,00	64 227,28	6 174 655,00	6 131 774,58	3 767 733,56	1 578 457,00	163 730,14	69 044,00	94 686,14			
Plan 3 kw. 2019	21 387 588,83	19 553 077,95	2 594 327,00	20 000,00	6 641 303,00	6 343 447,95	3 954 000,00	1 605 000,00	1 834 510,88	50 000,00	1 784 510,88			
Wykonanie 2019	21 710 758,11	20 289 970,85	2 618 872,00	-5 057,19	6 652 520,00	7 172 214,36	3 851 421,88	1 461 137,12	1 420 787,26	0,00	1 420 787,26			
2020	21 655 796,56	21 279 011,56	3 072 184,00	10 000,00	6 656 603,00	7 067 474,56	4 472 750,00	1 723 000,00	376 785,00	30 000,00	346 785,00			
2021	22 767 745,00	20 861 533,00	3 120 000,00	40 000,00	6 645 000,00	6 608 120,00	4 448 413,00	1 725 000,00	1 906 212,00	0,00	1 906 212,00			
2022	22 414 678,00	20 886 328,00	3 125 000,00	42 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	4 419 328,00	1 750 000,00	1 528 350,00	0,00	1 528 350,00			
2023	22 227 203,00	20 827 203,00	3 130 000,00	44 000,00	6 655 000,00	6 700 000,00	4 298 203,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00			
2024	21 922 062,00	20 790 062,00	3 135 000,00	48 000,00	6 660 000,00	6 750 000,00	4 197 062,00	1 850 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00			
2025	22 490 062,00	20 990 062,00	3 140 000,00	50 000,00	6 665 000,00	6 755 000,00	4 380 062,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2026	22 625 172,00	21 175 172,00	3 145 000,00	52 000,00	6 670 000,00	6 760 000,00	4 548 172,00	1 950 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00			
2027	22 475 172,00	21 125 172,00	3 150 000,00	52 000,00	6 675 000,00	6 765 000,00	4 483 172,00	2 100 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00			
2028	22 501 172,00	21 141 172,00	3 155 000,00	53 000,00	6 680 000,00	6 770 000,00	4 483 172,00	2 180 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	140 336,80	0,00	0,00	1 476 404,96	1 080 311,00	0,00	0,00	0,00	396 093,96	0,00		0,00
Wykonanie 2018	1 271 263,45	0,00	0,00	840 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	840 949,76	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	397 184,00	0,00	0,00	342 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 350,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	2 315 881,69	0,00	0,00	1 410 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 517,21	0,00		0,00
2020	637 627,00	637 627,00	637 627,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250,00	0,00		0,00
2021	777 808,00	777 808,00	777 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	577 096,00	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	577 096,00	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	350 496,00	350 496,00	350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	757 696,00	701 968,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	55 728,00	0,00	0,00	0,00	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	55 728,00	0,00	0,00	0,00	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	896 877,00	896 877,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	777 808,00	777 808,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 496,00	350 496,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 402 747,00	0,00	519 234,58	915 328,54			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	55 728,00	6 700 779,00	0,00	2 399 779,41	3 240 729,17			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 961 517,00	0,00	1 530 407,12	1 816 757,12			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 961 517,00	0,00	2 781 224,77	4 135 741,98			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 640,00	0,00	1 675 842,00	1 935 092,00			
2021	X	X	X	X	0,00	4 286 832,00	0,00	2 307 958,00	2 307 958,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 591 296,00	0,00	2 187 686,00	2 187 686,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 895 760,00	0,00	2 076 077,00	2 076 077,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 200 224,00	0,00	1 976 936,00	1 976 936,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 504 688,00	0,00	2 068 052,00	2 068 052,00			
2026	X	X	X	X	0,00	927 592,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00			
2027	X	X	X	X	0,00	350 496,00	0,00	2 025 172,00	2 025 172,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 991 172,00	1 991 172,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	0,00%	x	5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	13,06%	11,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	22,49%	21,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	7,82%	13,42%	12,11%	12,68%	15,80%	TAK	TAK
2020	6,86%	17,64%	16,24%	14,83%	17,95%	TAK	TAK
2021	6,01%	16,49%	15,37%	13,37%	16,49%	TAK	TAK
2022	5,91%	15,69%	14,70%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2023	5,74%	14,86%	14,08%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	5,52%	15,16%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2025	4,42%	15,16%	x	15,19%	16,54%	TAK	TAK
2026	4,30%	14,38%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2027	2,58%	13,99%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2028							

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe 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	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	8.1	8.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	125 729,85	125 729,85	169 839,00	122 387,93	169 839,00	169 839,00	169 839,00	113 115,28	113 115,28	110 892,75
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 899,13	53 899,13	42 240,00
Plan 3 kw. 2019	207 837,00	207 837,00	1 710 727,00	201 610,00	1 710 727,00	1 710 727,00	1 710 727,00	182 182,00	182 182,00	159 370,00
Wykonanie 2019	130 883,14	130 883,14	1 364 014,63	126 066,18	1 364 014,63	1 364 014,63	1 364 014,63	121 369,04	121 369,04	105 976,76
2020	129 258,00	129 258,00	346 785,00	122 377,00	346 785,00	346 785,00	346 785,00	144 979,00	144 979,00	127 982,00
2021	51 570,00	51 570,00	1 906 212,00	50 992,00	1 906 212,00	1 906 212,00	1 906 212,00	58 421,00	58 421,00	50 992,00
2022	0,00	0,00	1 528 350,00	0,00	1 528 350,00	1 528 350,00	1 528 350,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5														
Wykonanie 2017	371 368,30	169 839,00	525 170,58	113 115,28	412 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	514 204,92	285 600,00	568 104,05	53 899,13	514 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 337 852,00	1 435 913,00	2 670 034,00	182 182,00	2 487 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 707 107,84	945 200,00	1 828 476,88	121 369,04	1 707 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 000,00	480 000,00	1 254 979,00	144 979,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 856 362,00	1 906 212,00	3 489 783,00	58 421,00	3 431 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 120 500,00	2 120 500,00	2 870 500,00	0,00	2 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1				w tym:	
											10.7.2.1.1	10.7.3
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
Wykonanie 2017	775 792,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
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	x			
2022	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/138/20
Rady Gminy w Kijach
z dnia 25 maja 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 964 357,00	3 489 763,00	2 870 500,00	0,00	0,00	7 615 262,00
1.a	- wydatki bieżące				317 374,00	58 421,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 646 983,00	3 431 362,00	2 870 500,00	0,00	0,00	7 411 862,00
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:				8 369 357,00	2 914 763,00	2 120 500,00	0,00	0,00	6 070 262,00
1.1.1	- wydatki bieżące				317 374,00	58 421,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00
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	2021	141 000,00	50 301,00	0,00	0,00	0,00	108 445,00
1.1.1.1.2	Uwierz w siebie - pomocna dłoń - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	176 374,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	94 955,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 051 983,00	2 856 362,00	2 120 500,00	0,00	0,00	5 866 862,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2021	1 107 112,00	681 112,00	0,00	0,00	0,00	1 081 112,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rębów, Samostrzałów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Borszyn Rębów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2022	4 300 000,00	1 975 250,00	2 120 500,00	0,00	0,00	4 270 500,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Urmianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2020	2 394 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 250,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 595 000,00	575 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 595 000,00	575 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Kliszów (010-01010) -	Urząd Gminy	2019	2022	1 500 000,00	575 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska -	Urząd Gminy	2019	2020	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XVII/138/20 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 25 maja 2020 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 2020 -2028:

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków na 2020 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 190.940,56 zł,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 190.940,56 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 190.940,56 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 175.940,56 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.000,00 zł,

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2020-2023:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2020 - 2022 zmian dokonano w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rębów, Samostrzałów zmieniono okres realizacji inwestycji oraz dokonano aktualizacji limitu wydatków w poszczególnych latach.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowości Kliszów dokonano przesunięcia limitu wydatków z 2020 roku do roku 2022 roku o kwotę 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak