

UCHWAŁA NR XX/156/20

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030

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 ze zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2020-2030 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 2020-2030 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 XX/156/20
Rady Gminy w Kijach
z dnia 29 października 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				Docho- dy bieżące x
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	3 851 421,68	1 461 137,12	1 420 787,26	0,00	1 420 787,26		
2020	23 062 223,44	22 374 848,44	3 072 184,00	90 000,00	6 691 603,00	7 985 811,44	4 535 250,00	1 723 000,00	687 375,00	30 000,00	346 785,00		
2021	23 338 429,00	21 432 217,00	3 120 000,00	40 000,00	6 645 000,00	7 178 804,00	4 448 413,00	1 725 000,00	1 906 212,00	0,00	1 906 212,00		
2022	22 995 982,00	21 467 632,00	3 125 000,00	42 000,00	6 650 000,00	7 231 304,00	4 419 328,00	1 750 000,00	1 528 350,00	0,00	1 528 350,00		
2023	22 549 595,00	21 149 595,00	3 130 000,00	44 000,00	6 655 000,00	7 022 392,00	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		
2029	23 500 000,00	22 000 000,00	3 200 000,00	53 000,00	6 700 000,00	7 000 000,00	5 047 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2030	23 600 000,00	22 100 000,00	3 250 000,00	53 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	4 997 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		

²⁷ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 odczytuje 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 z wykonywaniem zasadami, wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	16 670 619,69	16 064 637,91	5 884 176,43	0,00	0,00	0,00	195 193,36	0,00	0,00	0,00	605 981,78	605 981,78	92 415,63	
Wykonanie 2018	17 267 673,11	15 975 427,01	6 458 325,99	0,00	0,00	0,00	196 122,87	0,00	0,00	0,00	1 292 246,10	1 292 246,10	262 564,91	
Plan 3 kw. 2019	20 990 404,83	18 022 670,83	6 549 541,68	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 967 734,00	2 967 734,00	107 482,00	
Wykonanie 2019	19 394 876,42	17 508 746,08	6 384 079,70	0,00	0,00	0,00	178 061,21	0,00	0,00	0,00	1 886 130,34	1 886 130,34	107 482,00	
2020	22 613 506,44	20 752 106,44	7 019 479,79	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 400,00	1 861 400,00	23 400,00	
2021	22 560 621,00	19 024 259,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 436 362,00	3 436 362,00	0,00	
2022	22 300 446,00	19 279 946,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 500,00	3 020 500,00	0,00	
2023	21 854 059,00	19 073 518,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 541,00	2 780 541,00	0,00	
2024	21 226 526,00	18 813 126,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00	2 413 400,00	0,00	
2025	21 794 526,00	18 922 010,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00	2 872 516,00	0,00	
2026	22 048 076,00	19 050 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00	2 998 076,00	0,00	
2027	21 898 076,00	19 100 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00	2 798 076,00	0,00	
2028	22 150 676,00	19 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 676,00	3 000 676,00	0,00	
2029	23 500 000,00	19 200 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2030	23 600 000,00	19 250 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp			3.1			4.1.1	4.2.1		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	448 717,00	448 717,00	448 717,00	448 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 160,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			z tego:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	757 696,00	757 696,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	1 622 742,00	2 070 902,00			
2021	x	x	x	x	0,00	4 286 832,00	0,00	2 407 958,00	2 407 958,00			
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			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,21%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,06%	13,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	22,49%	22,49%	x	x	x	x	
2020	7,73%	12,88%	13,09%	14,43%	17,44%	TAK	TAK	
2021	6,86%	18,35%	18,35%	16,25%	19,26%	TAK	TAK	
2022	6,01%	16,49%	16,49%	14,96%	17,96%	TAK	TAK	
2023	5,91%	15,69%	15,69%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
2024	5,74%	14,86%	14,86%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	
2025	5,52%	15,16%	15,16%	15,68%	15,68%	TAK	TAK	
2026	4,42%	15,16%	15,16%	15,21%	16,56%	TAK	TAK	
2027	4,30%	14,38%	14,38%	15,51%	15,51%	TAK	TAK	
2028	2,58%	13,99%	13,99%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	
2029	0,00%	18,67%	18,67%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2030	0,00%	19,00%	19,00%	15,42%	15,42%	TAK	TAK	

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	125 729,85	125 729,85	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	53 899,13	53 899,13	42 240,00	
Plan 3 kw. 2019	207 837,00	207 837,00	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	1 364 014,63	1 364 014,63	121 369,04	121 369,04	105 976,76	
2020	591 978,28	591 978,28	439 875,00	439 875,00	439 875,00	607 699,28	607 699,28	565 414,31	
2021	622 254,00	622 254,00	1 906 212,00	1 906 212,00	1 906 212,00	629 105,00	629 105,00	580 130,00	
2022	581 304,00	581 304,00	1 528 350,00	1 528 350,00	1 528 350,00	581 304,00	581 304,00	538 985,00	
2023	322 392,00	322 392,00	0,00	0,00	0,00	322 392,00	322 392,00	298 066,52	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejmowanych w związku z przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące		majątkowe						
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
Wykonanie 2017	371 368,30	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
Wykonanie 2018	514 204,92	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
Plan 3 kw. 2019	2 337 852,00	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
Wykonanie 2019	1 707 107,84	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
2020	1 090 000,00	1 090 000,00	573 090,00	1 590 810,36	510 810,36	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 856 362,00	2 856 362,00	1 906 212,00	3 976 967,00	645 605,00	3 331 362,00	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	1 528 350,00	3 468 304,00	597 804,00	2 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	338 892,00	338 892,00	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	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Wykonanie 2017	775 792,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, informacje 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 XX/156/20
Rady Gminy w Kijach
z dnia 29 października 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 839 568,36	1 590 810,36	3 976 967,00	3 468 304,00	338 892,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	9 490 473,36
1.a	- wydatki bieżące				2 322 585,36	510 810,36	645 605,00	597 804,00	338 892,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	2 208 611,36
1.b	- wydatki majątkowe				9 516 983,00	1 080 000,00	3 331 362,00	2 870 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 862,00
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:				9 951 693,36	1 342 935,36	3 285 467,00	2 701 804,00	322 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 598,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 149 710,36	502 935,36	629 105,00	581 304,00	322 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 736,36
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	58 144,00	50 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 445,00
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	86 835,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 955,00
1.1.1.3	Wsparcie edukacyjno-opiekunczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 832 336,36	357 956,36	570 684,00	581 304,00	322 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 336,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 801 983,00	840 000,00	2 656 362,00	2 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 862,00
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	400 000,00	681 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	174 750,00	1 975 250,00	2 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 500,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Umianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2020	2 394 871,00	265 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 887 875,00	247 875,00	691 500,00	766 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	1 837 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				172 875,00	7 875,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	172 875,00
1.3.1.1	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia -	Urząd Gminy	2020	2030	172 875,00	7 875,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	172 875,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 715 000,00	240 000,00	675 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
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	150 000,00	675 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu (010-01010) -	Urząd Gminy	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ewelina Lasak

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XX/156/20 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 29 października 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 -2030:

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

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 620.320,22 zł,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 309.730,22 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 310.590,00 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 809.230,22 zł,
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 409.230,22 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 400.000 zł,
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 188.910 zł.
- Różnica w kwocie 5.605,00 zł pomiędzy dochodami i wydatkami na projekty realizowane przy udziale śr. europejskich wynika z tego, iż w projekcie pn: "Uwierz w siebie- pomocna dłoń" całość dochodów została wprowadzona do budżetu w 2019 roku natomiast wydatki realizowane w/w projekcie ponoszone są w 2019 i 2020 roku.
- Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przewiduje maksymalną ilość ton, a nie wynagrodzenie ryczałtowe. W roku bieżącym ilość odpadów jest znacznie większa niż w latach ubiegłych. Obecnie obowiązująca stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryje kosztów wywozu, w wyniku czego Rada Gminy podjęła decyzję o dofinansowaniu zdania z dochodów własnych.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2020-2030:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2020 - 2030 wykreślono zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rębów, Samostrzałów" które zrealizowane będzie w 2020 roku ponieważ zostało ujęte w załączniku pn. Zadania inwestycyjne roczne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak