

UCHWAŁA NR XXI/164/20
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2035

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, art. 227, art. 228 art.229 i art. 230 ust. 6 i art.232 ust. 2 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.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2021-2035 zgodnie z załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 - 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie przewiduje zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnianie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkład własny beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028 wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/164/20
Rady Gminy w Kijach
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	22 641 903,22	22 065 118,22	3 072 184,00	10 000,00	6 691 603,00	7 798 581,22	4 492 450,00	1 723 000,00	576 785,00	30 000,00	546 785,00	
Wykonanie 2020	21 560 000,00	21 050 000,00	3 072 184,00	115 000,00	6 691 603,00	7 798 581,22	3 372 631,78	1 650 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	
2021	23 747 809,00	22 061 264,00	2 914 548,00	80 000,00	6 942 064,00	7 390 432,00	4 734 220,00	1 815 000,00	1 686 545,00	0,00	1 686 545,00	
2022	22 267 632,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	
2023	22 649 595,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2024	22 222 062,00	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	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00	
2025	22 650 062,00	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	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	
2026	22 869 172,00	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	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00	
2027	22 719 172,00	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	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	
2028	22 745 172,00	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	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00	
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	

2031	23 650 000,00	22 150 000,00	3 260 000,00	53 100,00	6 710 000,00	7 100 000,00	5 026 900,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	23 750 000,00	22 200 000,00	3 265 000,00	53 150,00	6 712 000,00	7 105 000,00	5 064 850,00	2 205 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2033	23 810 000,00	22 250 000,00	3 270 000,00	53 200,00	6 715 000,00	7 110 000,00	5 101 800,00	2 210 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2034	23 870 000,00	22 300 000,00	3 275 000,00	53 500,00	6 717 000,00	7 115 000,00	5 139 500,00	2 215 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
2035	23 930 000,00	22 350 000,00	3 280 000,00	55 000,00	6 720 000,00	7 120 000,00	5 175 000,00	2 220 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00

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, z późn. zm.), 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 pozycje obejmują 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2018			15 975 427,01	6 458 325,99	0,00	0,00	0,00	196 122,87	0,00	0,00	1 292 246,10	1 292 246,10	262 584,91	
Wykonanie 2019			17 508 746,08	6 384 079,70	0,00	0,00	0,00	178 061,21	0,00	0,00	1 886 130,34	1 886 130,34	107 482,00	
Plan 3 kw. 2020			20 342 876,22	7 127 243,24	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1 661 400,00	1 661 400,00	23 400,00	
Wykonanie 2020			19 500 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	20 900,00	
2021			28 603 567,87	7 160 426,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 052 271,00	8 052 271,00	13 719,00	
2022			21 572 096,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
2023			21 854 059,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 780 541,00	2 780 541,00	0,00	
2024			21 426 526,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	2 413 400,00	2 413 400,00	0,00	
2025			21 794 526,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 872 516,00	2 872 516,00	0,00	
2026			22 048 076,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 998 076,00	2 998 076,00	0,00	
2027			21 898 076,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 798 076,00	2 798 076,00	0,00	
2028			22 150 676,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	3 000 676,00	3 000 676,00	0,00	
2029			23 256 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	
2030			23 356 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	
2031			23 406 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	
2032			23 506 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	
2033			23 566 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	
2034			23 626 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 276 000,00	4 276 000,00	0,00	
2035			23 686 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.3			
	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)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp											
Wykonanie 2018	0,00	1 271 263,45	0,00	840 949,76	0,00	0,00	0,00	840 949,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	2 315 881,69	0,00	1 410 245,21	0,00	0,00	0,00	1 354 517,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	637 627,00	637 627,00	637 627,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	637 627,00	637 627,00	637 627,00	2 986 864,90	0,00	0,00	0,00	2 986 864,90	0,00	0,00	
2021	-4 855 758,87	-4 855 758,87	0,00	5 633 566,87	2 800 000,00	2 800 000,00	586 545,87	2 247 021,00	586 545,87	1 469 213,00	
2022	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	795 536,00	795 536,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	795 536,00	795 536,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	855 536,00	855 536,00	855 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	821 096,00	821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	821 096,00	821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	594 496,00	594 496,00	594 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zadaniem o dłużu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zadaniem o dłużu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	757 696,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	55 728,00	0,00	0,00	0,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	896 877,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	896 877,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	777 808,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	855 536,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	594 496,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2		
		z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 728,00	6 700 779,00	0,00	2 399 779,41	3 240 729,17		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 961 517,00	0,00	2 781 224,77	4 135 741,98		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 640,00	0,00	1 722 242,00	1 981 492,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 640,00	0,00	1 550 000,00	4 536 864,90		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 832,00	0,00	1 509 967,13	4 343 534,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 391 296,00	0,00	2 445 536,00	2 445 536,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 595 760,00	0,00	2 076 077,00	2 076 077,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 224,00	0,00	1 776 936,00	1 776 936,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 688,00	0,00	2 068 052,00	2 068 052,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 123 592,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 496,00	0,00	2 025 172,00	2 025 172,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	1 991 172,00	1 991 172,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	976 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	732 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	244 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00		

8) Skonygowanie o srodki dotyczcy okrestonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeni ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,21%	x	19,53%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,49%	x	16,13%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,69%	13,90%	x	14,74%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,18%	13,18%	x	15,33%	x	x	x
2021	6,53%	12,01%	12,01%	19,53%	19,29%	19,29%	TAK	TAK
2022	6,01%	18,30%	18,30%	16,13%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2023	6,62%	15,69%	15,69%	14,74%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2024	6,49%	13,48%	13,48%	15,33%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2025	6,71%	15,23%	x	15,82%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2026	6,25%	15,30%	x	15,84%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2027	6,14%	14,52%	x	14,81%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	4,45%	14,17%	x	14,93%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2029	1,86%	18,90%	x	15,24%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2030	1,83%	19,20%	x	15,33%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	1,79%	19,37%	x	15,83%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2032	1,75%	19,54%	x	16,67%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2033	1,71%	19,58%	x	17,29%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2034	1,67%	19,49%	x	17,90%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2035	1,63%	19,67%	x	18,61%	18,61%	18,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	94	94.1	94.1.1
	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 i 3 ustawy ^x	Dochoły 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	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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 899,13	53 899,13	42 240,00			
Wykonanie 2019	130 883,14	130 883,14	126 066,18	1 364 014,63	1 364 014,63	1 364 014,63	121 369,04	121 369,04	105 976,76			
Plan 3 kw. 2020	591 978,28	591 978,28	559 809,31	346 785,00	346 785,00	346 785,00	607 699,28	607 699,28	565 414,31			
Wykonanie 2020	526 000,00	526 000,00	495 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	607 000,00	607 000,00	491 000,00			
2021	627 479,00	627 479,00	580 319,85	1 593 545,00	1 593 545,00	1 593 545,00	699 758,11	699 758,11	637 986,37			
2022	581 304,00	581 304,00	538 985,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	581 304,00	581 304,00	538 985,00			
2023	322 392,00	322 392,00	298 066,52	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	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			
2029	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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 na splate zobowiazan przelamowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przelamowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych 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 majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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
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
Plan 3 kw. 2020	890 000,00	890 000,00	480 000,00	1 640 810,36	510 810,36	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	397 000,00	397 000,00	100 000,00	947 810,00	510 810,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 969 545,00	2 969 545,00	1 593 545,00	8 416 837,11	756 258,11	7 660 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	3 297 804,00	747 804,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	988 892,00	438 892,00	550 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	896 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	896 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2022	695 536,00	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	
2024	695 536,00	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	
2026	577 096,00	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	
2028	350 496,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 wyliczaniu limitu spełny 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/164/20
Rady Gminy w Kijach
z dnia 29 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 607 047,36	8 416 837,11	3 297 804,00	988 892,00	16 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 612 585,36	7 56 258,11	747 804,00	438 892,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 994 462,00	7 660 579,00	2 550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
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:				6 833 655,36	3 669 303,11	2 281 304,00	322 392,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 149 710,36	699 758,11	581 304,00	322 392,00	0,00	0,00
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	58 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	624 035,20	581 304,00	322 392,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 683 945,00	2 969 545,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 183 945,00	1 169 545,00	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	3 500 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
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				6 773 392,00	4 747 534,00	1 016 500,00	666 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				462 875,00	56 500,00	166 500,00	116 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1.1	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Poniżnia -	Urząd Gminy	2020	2030	172 875,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego (710-71004) -	Urząd Gminy	2021	2023	290 000,00	40 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 310 517,00	4 691 034,00	850 000,00	550 000,00	0,00	0,00
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	2021	3 860 000,00	3 809 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska -	Urząd Gminy	2019	2023	1 100 517,00	351 660,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu (010-01010) -	Urząd Gminy	2020	2022	450 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2020	2023	900 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	12 819 033,11
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	2 058 454,11
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 579,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 999,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 454,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 867,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855,91
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 731,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 545,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 545,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	6 546 034,00
1.3.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	455 000,00
1.3.1.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	165 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 034,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 374,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 660,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Evelina Lasak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2021 - 2035

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2021 – 2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Gmina Kije posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do końca 2035 roku stąd też prognoza finansowa do tego roku.

Wartości wykazane dla roku 2021 wynikają z przygotowanego projektu budżetu Gminy Kije oraz zawartych w nich objaśnieniach, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2035 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 ufp) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, stawki podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie ulegać zmianą w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2022–2035 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2020 oraz projektem budżetu na 2021 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach i możliwości realizacji zadań i przedsięwzięć w latach objętych prognozą.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Na 2021 rok dochody zaplanowano w kwocie 23 747 809,00 zł.

W budżecie przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na 2021 rok przyjęto przewidywane wykonanie za rok bieżący wpływów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd. W związku z dość dużym wzrostem opłat na wywóz odpadów komunalnych, przyjęto wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby planowane dochody pokryły planowane wydatki z tego tytułu. W latach objętych prognozą założono coroczny niewielki wzrost wpływów z podatków i opłat.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących celem wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28 603 567,87 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę, uwzględniając należne w 2021 roku nagrody jubileuszowe, jak również skutki wzrostu płacy minimalnej.

Wielkość wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem organów jest uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie projektów planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury.

Zaplanowano dotacje celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, dofinansowania zakupu samochodu i wyposażenia dla Policji i Straży, remontów dróg powiatowych na terenie gminy, dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach oraz Województwa Świętokrzyskiego na funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia.

ROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

W roku 2021 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4 855 758,87 zł, który zostanie sfinansowany:

- pożyczką z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 2 800 000 zł
- niewykorzystanymi środkami Funduszu Inwestycyjnego COVID w kwocie 500 000,00 zł
- niewykorzystanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 62 087,11 zł
- przychodami w kwocie 24.458,76 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol.
- wolnymi środkami na rachunku bankowym 1 469 213,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu budżetu.

PROGNOZA DŁUGU

Planowane w poszczególnych latach w WPF spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe dane o prognozowanych wielkościach budżetu w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8 416 837,11 zł, w tym na wydatki bieżące 756 258,11 zł, a na wydatki majątkowe 7 660 579,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2021– 2035 starano się zachować jej realizm oraz zapewnić bezpieczeństwo dla płynności finansowej budżetu.

Zgodnie z prognozą zachowane zostają wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

