

UCHWAŁA NR XXII/172/21
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 1 lutego 2021 roku

w sprawie zmiany 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 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 2021-2035 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/164/20 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/164/20 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2035 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/164/20 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2020 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 XXII/172/21
Rady Gminy w Kijach
z dnia 1 lutego 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem ^x			Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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	23 897 819,00	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	1 836 555,00	0,00	1 836 555,00
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 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 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
lp	2	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 2018	17 267 673,11	15 975 427,01	6 458 325,99	0,00	0,00	196 122,87	0,00	0,00	0,00	1 292 246,10	1 292 246,10	262 564,91	
Wykonanie 2019	19 394 876,42	17 508 746,08	6 384 079,70	0,00	0,00	178 061,21	0,00	0,00	0,00	1 886 130,34	1 886 130,34	107 482,00	
Plan 3 kw. 2020	22 004 276,22	20 342 876,22	7 127 243,24	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 400,00	1 661 400,00	23 400,00	
Wykonanie 2020	19 981 000,00	19 500 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	20 900,00	
2021	28 903 577,87	20 729 296,87	7 160 426,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 174 281,00	8 174 281,00	8 719,00	
2022	21 572 096,00	19 022 096,00	6 990 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	
2023	21 854 059,00	19 073 518,00	7 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 541,00	2 780 541,00	0,00	
2024	21 426 526,00	19 013 125,00	7 120 000,00	0,00	0,00	115 000,00	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	100 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 676,00	3 000 676,00	0,00	
2029	23 256 000,00	19 200 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	
2030	23 356 000,00	19 250 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	
2031	23 406 000,00	19 260 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	
2032	23 506 000,00	19 270 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	
2033	23 566 000,00	19 300 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	
2034	23 626 000,00	19 350 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 276 000,00	4 276 000,00	0,00	
2035	23 686 000,00	19 360 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2018		1 271 263,45	0,00	840 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	840 949,76	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 315 881,69	0,00	1 410 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 517,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		637 627,00	637 627,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 579 000,00	637 627,00	2 986 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 864,90	0,00	0,00
2021		-5 005 758,87	0,00	5 783 566,87	2 800 000,00	2 800 000,00	586 545,87	586 545,87	2 397 021,00	1 619 213,00	0,00
2022		695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		795 536,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		795 536,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		855 536,00	855 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		594 496,00	594 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		244 000,00	244 000,00	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:				5	z tego:							
	4.4	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1.1.2				
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x													
Rozchody budżetu x													
na pokrycie deficytu budżetu x													
na pokrycie deficytu budżetu x													
4.4													
4.4.1													
4.5													
4.5.1													
5.1													
5.1.1													
5.1.1.1													
5.1.1.2													
Wykonanie 2018	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	55 728,00	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. 2020	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 2020	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	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	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
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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:				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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	1 331 967,13	4 315 534,00			
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) 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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykanie 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 wykanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,18%	x	x	x	x
2021	6,53%	10,99%	19,53%	19,29%	TAK	TAK
2022	6,01%	18,30%	15,79%	15,55%	TAK	TAK
2023	6,62%	15,69%	14,40%	14,16%	TAK	TAK
2024	6,49%	13,48%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2025	6,71%	15,23%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2026	6,25%	15,30%	15,70%	15,62%	TAK	TAK
2027	6,14%	14,52%	14,67%	14,60%	TAK	TAK
2028	4,45%	14,17%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2029	1,86%	18,90%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2030	1,83%	19,20%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	1,79%	19,37%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2032	1,75%	19,54%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2033	1,71%	19,58%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2034	1,67%	19,49%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2035	1,63%	19,67%	18,61%	18,61%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki 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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 899,13	53 899,13	42 240,00	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	105 976,76		
Plan 3 kw. 2020	591 978,28	591 978,28	559 805,31	346 785,00	346 785,00	346 785,00	607 699,28	607 699,28	565 414,31	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	491 000,00		
2021	627 479,00	627 479,00	580 319,85	1 743 555,00	1 743 555,00	1 743 555,00	727 758,11	727 758,11	637 986,37	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	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	298 066,52		
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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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						bieżące	majątkowe	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
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
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
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	397 000,00	397 000,00	947 810,00	510 810,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 091 555,00	1 743 555,00	8 566 847,11	784 258,11	7 782 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	0,00	0,00	988 892,00	438 892,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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
2032	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
2034	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXIII/172/21
Rady Gminy w Kijach
z dnia 1 lutego 2021 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)				13 757 047,36	8 586 847,11	3 297 804,00	988 892,00	16 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 640 585,36	784 258,11	747 804,00	438 892,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 116 462,00	7 782 589,00	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:				6 983 655,36	3 819 313,11	2 281 304,00	322 392,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 177 710,36	727 758,11	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	169 000,00	86 867,00	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-opiekuńczego 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				4 805 945,00	3 091 555,00	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	1 305 945,00	1 291 565,00	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. Borczyn 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				6 773 992,00	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 Pontiaża -	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. Kiszów (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	12 969 043,11
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	2 086 454,11
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 589,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 009,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 454,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 867,00
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	4 791 555,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 555,00
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 Ewelina Lasak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/172/21
Rady Gminy w Kijach
z dnia 1 lutego 2021 roku

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXII/172/21 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 1 lutego 2021 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 2021 -2035:

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. doprowadzono do zgodności kwoty wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu na 2021 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 150.010 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 150.1010 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 300.010,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 178.000 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 122.010 zł,
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 150.000 zł.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2021-2030:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021 - 2030 dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku w zadaniu Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków w wysokości 150.010 zł (wydatki bieżące 28.000 zł, wydatki majątkowe 122.010 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mqr Ewelina Lasak

