

Zarządzenie Nr 81/2021
Wójta Gminy Kije
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kije na lata 2022-2035

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Kije zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kije na lata 2022-2035 wraz z załącznikami:

- Radzie Gminy w Kijach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KIJE
Tomasz Socha



UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KIJACH
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2035

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2022-2035 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 Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022 - 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 upoważnienie do dokonywania 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 XXI/164/21 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2035 wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1		
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2019	21 710 758,11	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		
Wykonanie 2020	22 563 703,88	2 984 558,00	99 505,42	6 709 103,00	8 001 594,61	4 264 267,78	1 731 117,01	524 675,07	0,00	524 285,37		
Plan 3 kw. 2021	25 000 916,78	2 914 548,00	80 000,00	6 949 481,00	7 784 755,78	4 842 771,00	1 815 000,00	2 429 361,00	160 000,00	2 269 361,00		
Wykonanie 2021	23 859 361,00	2 914 548,00	130 000,00	7 400 000,00	7 750 000,00	4 305 452,00	1 600 000,00	1 359 361,00	190 000,00	1 169 361,00		
2022	30 520 730,00	2 624 581,00	83 279,00	7 693 804,00	4 833 336,00	5 108 820,00	1 850 000,00	10 176 910,00	50 000,00	10 126 910,00		
2023	22 649 595,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 wykonawcami 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.

WÓJT GMINY KIJE
Tomasz Docha

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	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 programu, projektu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 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	
Wykonanie 2020	19 351 385,54	18 788 597,62	6 370 626,64	0,00	0,00	100 071,24	0,00	0,00	0,00	562 787,92	562 787,92	15 900,00	
Plan 3 kw. 2021	30 797 675,65	21 492 303,65	7 228 412,64	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 305 372,00	9 305 372,00	503 719,00	
Wykonanie 2021	24 330 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	503 719,00	
2022	35 304 946,00	18 988 979,00	7 785 246,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 315 967,00	16 315 967,00	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	19 013 126,00	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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			
Wykonanie 2019	2 315 881,69	0,00	1 410 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 517,21	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 232 318,34	3 232 318,34	2 986 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 864,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 795 758,87	0,00	6 574 566,87	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	586 545,87	586 545,87	586 545,87	3 188 021,00	2 410 213,00	0,00
Wykonanie 2021	-470 639,00	0,00	5 322 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 545,87	586 545,87	470 639,00	4 735 760,37	0,00	0,00
2022	-4 784 216,00	0,00	5 479 752,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	2 199 752,00	1 504 216,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						łączna 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	
Wykonanie 2019	55 728,00	0,00	0,00	739 262,00	0,00	0,00	739 262,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	896 877,00	0,00	0,00	896 877,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	777 808,00	0,00	0,00	777 808,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	777 808,00	0,00	0,00	777 808,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	695 536,00	0,00	0,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	795 536,00	0,00	0,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	795 536,00	0,00	0,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	855 536,00	0,00	0,00	855 536,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	821 096,00	0,00	0,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	821 096,00	0,00	0,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	594 496,00	0,00	0,00	594 496,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	244 000,00	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 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 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 2019	x	x	x	x	0,00	5 961 517,00	0,00	2 781 224,77	2 836 952,77			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 064 640,00	0,00	3 270 431,19	3 270 431,19			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	7 086 832,00	0,00	1 079 252,13	1 665 798,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 286 832,00	0,00	1 500 000,00	2 086 545,87			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 296,00	0,00	1 354 841,00	1 834 841,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 595 760,00	0,00	2 076 077,00	2 076 077,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 800 224,00	0,00	1 776 936,00	1 776 936,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 944 688,00	0,00	2 068 052,00	2 068 052,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 123 592,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 302 496,00	0,00	2 025 172,00	2 025 172,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 708 000,00	0,00	1 991 172,00	1 991 172,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 464 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 220 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	976 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	732 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	488 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	244 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00			
2035	x	x	x	x	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	81	82		83	83.1	84	84.1
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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,09%	10,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,15%	12,44%	x	x	x	x
2022	5,13%	9,38%	9,70%	18,88%	19,64%	TAK	TAK
2023	6,62%	15,69%	15,69%	14,62%	15,38%	TAK	TAK
2024	6,49%	13,48%	13,48%	11,85%	12,61%	TAK	TAK
2025	6,71%	15,23%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2026	6,25%	15,30%	x	15,62%	15,92%	TAK	TAK
2027	6,14%	14,52%	x	14,59%	14,89%	TAK	TAK
2028	4,45%	14,17%	x	13,24%	13,54%	TAK	TAK
2029	1,86%	18,90%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2030	1,83%	19,20%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	1,79%	19,37%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2032	1,75%	19,54%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2033	1,71%	19,58%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2034	1,67%	19,49%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2035	1,63%	19,67%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK

Lp	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	105 976,76	105 976,76
Wykonanie 2020	525 125,55	525 125,55	6 785,37	6 785,37	6 785,37	527 437,22	527 437,22	492 634,93	492 634,93	492 634,93
Plan 3 kw. 2021	673 188,00	673 188,00	1 876 361,00	1 876 361,00	1 876 361,00	757 758,11	757 758,11	637 546,11	637 546,11	637 546,11
Wykonanie 2021	673 188,00	673 188,00	1 169 361,00	1 169 361,00	1 169 361,00	757 758,11	757 758,11	637 546,11	637 546,11	637 546,11
2022	596 729,00	596 729,00	1 906 910,00	1 906 910,00	1 906 910,00	596 729,00	596 729,00	554 243,00	554 243,00	554 243,00
2023	306 967,00	306 967,00	0,00	0,00	0,00	306 967,00	306 967,00	298 066,52	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:					Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1				10.2	10.3
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 2019	1 707 107,84	1 707 107,84	945 200,00	1 828 476,88	121 369,04	1 707 107,84							
Wykonanie 2020	447 573,92	447 573,92	245 329,92	687 494,22	430 548,30	256 945,92							
Plan 3 kw. 2021	3 271 488,00	3 271 488,00	1 864 121,00	9 076 780,11	814 258,11	8 262 522,00							
Wykonanie 2021	2 415 590,00	2 415 590,00	1 624 334,00	3 499 258,11	774 258,11	2 725 000,00							
2022	2 343 467,00	2 343 467,00	1 028 467,00	7 956 696,00	663 229,00	7 293 467,00							
2023	0,00	0,00	0,00	563 467,00	563 467,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00							
2031	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							
2033	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							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiadnie 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2019	739 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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

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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY KIJE
Tomasz Socha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 975 211,36	7 956 696,00	563 467,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 295 211,36	663 229,00	563 467,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 680 000,00	7 293 467,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 352 336,36	2 940 196,00	306 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 832 336,36	596 729,00	306 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije (852-85295) -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 832 336,36	596 729,00	306 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 520 000,00	2 343 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w Borczynie Rębów (010-01044) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2022	3 520 000,00	2 343 467,00	0,00	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				5 622 875,00	5 016 500,00	256 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				462 875,00	66 500,00	256 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1.1	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej (630-63095) -	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	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 160 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije w m. Kliszów oraz Wola Żydowska (010-01044) -	Urząd Gminy	2019	2022	4 050 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu (010-01043) -	Urząd Gminy	2020	2022	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (900-90095) -	Urząd Gminy	2020	2022	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	8 635 663,00
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	1 342 196,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 467,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 163,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	903 696,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	903 696,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 467,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 467,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	5 388 500,00
1.3.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	438 500,00
1.3.1.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	148 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00


 WÓJT GMINY KIJE
 Tomasz Socha

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2022 - 2035

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2022 – 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 2022 wynikają z przygotowanego projektu budżetu Gminy Kije oraz zawartych w nich objaśnieniach, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2023 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 2023–2035 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2021 oraz projektem budżetu na 2022 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 2022 rok dochody zaplanowano w kwocie 30 520 730,00 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 2022 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 za 2021 rok.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jedna 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 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 35 304 946,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę, uwzględniając należne w 2022 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 oraz Województwa Świętokrzyskiego na funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 4 784 216,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- pożyczką z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 2 800 000 zł
- niewykorzystanymi środkami Funduszu Inwestycyjnego COVID w kwocie 480 000,00 zł
- wolnymi środkami na rachunku bankowym 1 504 216,00 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 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 7 956 696,00 zł, w tym na wydatki bieżące 663 229,00 zł, a na wydatki majątkowe 7 293 467,00 zł.

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

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2022– 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.

WÓJT GMINY KIJE
Tomasz Socha