

UCHWAŁA NR XXXI/243/21
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 27 grudnia 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. Objasnienia 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

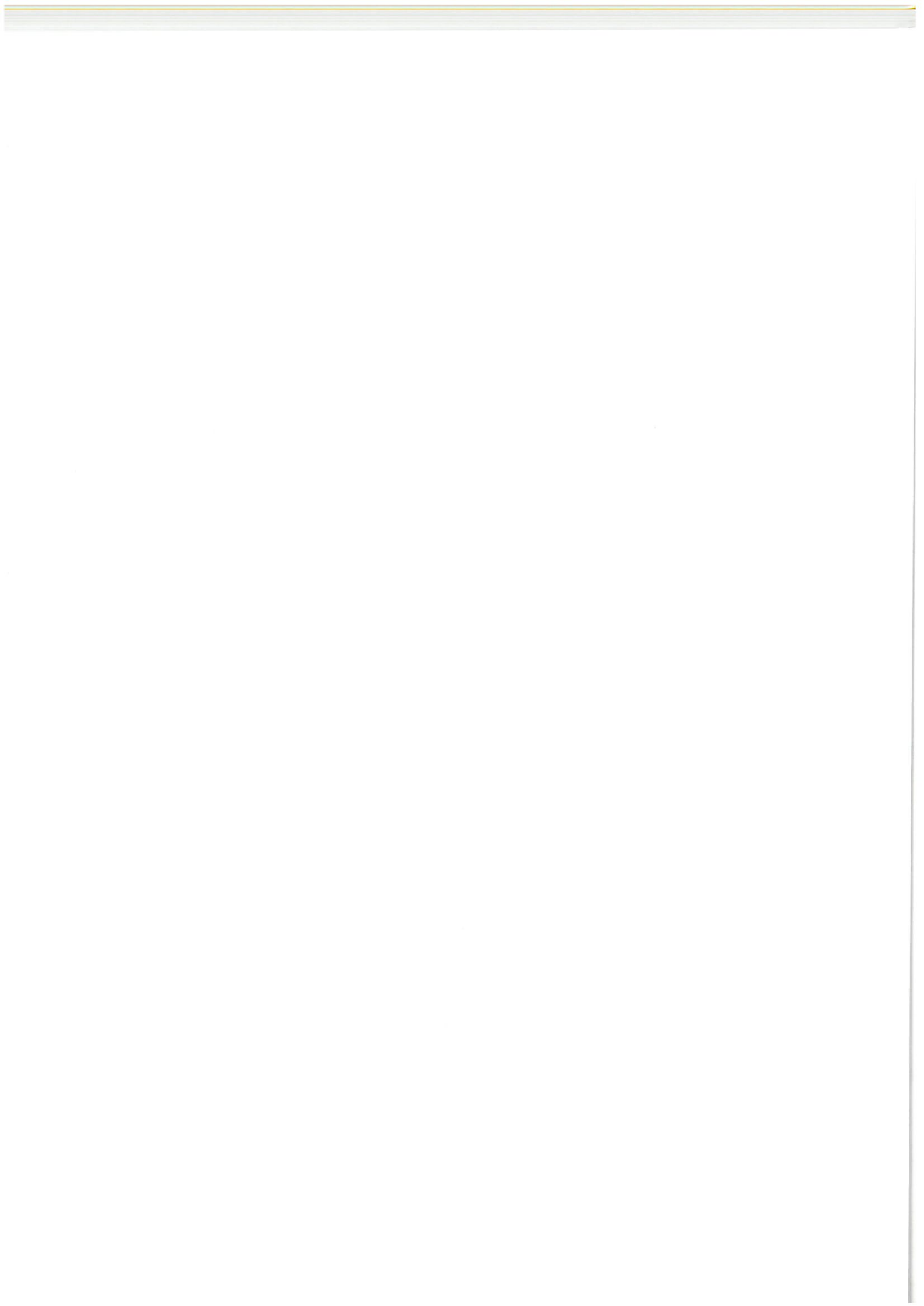
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 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/243/21
Rady Gminy w Kijach
z dnia 20 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Lp	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		
Dochody ogółem ^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 podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2018	18 538 936,56	2 236 816,00	64 227,28	6 174 655,00	6 131 774,58	3 767 733,56	1 578 457,00	69 044,00	163 730,14	94 686,14			
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	0,00	1 420 787,26	1 420 787,26			
Plan 3 kw. 2020	22 641 903,22	3 072 184,00	10 000,00	6 691 603,00	7 798 581,22	4 492 450,00	1 723 000,00	30 000,00	576 785,00	546 785,00			
Wykonanie 2020	22 583 703,88	2 984 558,00	99 505,42	6 709 103,00	8 001 594,61	4 264 267,78	1 731 117,01	0,00	524 675,07	524 285,37			
2021	27 551 291,66	2 914 548,00	150 000,00	7 417 454,00	7 547 508,66	6 108 820,00	1 815 000,00	162 000,00	3 412 961,00	3 249 361,00			
2022	22 267 632,00	3 125 000,00	42 000,00	6 650 000,00	7 231 304,00	4 419 328,00	1 750 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 432 000,00	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	0,00	1 660 000,00	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	0,00	1 694 000,00	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	0,00	1 594 000,00	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	0,00	1 604 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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 wykarczających 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	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wyegzodzenia 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 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	17 267 673,11	15 975 427,01	6 458 325,99	0,00	0,00	0,00	196 122,87	0,00	0,00	0,00	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	0,00	178 061,21	0,00	0,00	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	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 400,00	1 661 400,00	23 400,00
Wykonanie 2020	19 351 385,54	18 788 597,62	6 370 626,64	0,00	0,00	0,00	100 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 787,92	562 787,92	15 900,00
2021	31 751 077,53	22 380 726,53	7 284 995,60	0,00	0,00	0,00	154 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 351,00	9 370 351,00	503 719,00
2022	21 572 096,00	19 022 096,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00	2 413 400,00	0,00
2025	21 794 526,00	18 922 010,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00	2 872 516,00	0,00
2026	22 048 076,00	19 050 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00	2 998 076,00	0,00
2027	21 898 076,00	19 100 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00	2 798 076,00	0,00
2028	22 150 676,00	19 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				4.1	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:
Wykonanie 2018	1 271 263,45	0,00	840 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	840 949,76	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
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
Wykonanie 2020	3 232 318,34	3 232 318,34	2 986 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 864,90	0,00
2021	-4 199 785,87	0,00	4 977 593,87	2 800 000,00	2 800 000,00	586 545,87	586 545,87	1 591 048,00	813 240,00
2022	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	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
2025	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	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
2028	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	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
2031	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	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
2034	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	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	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	701 968,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	55 728,00	0,00	0,00	0,00	739 262,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	896 877,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	896 877,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	777 808,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 536,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	795 536,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	795 536,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	855 536,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 096,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 096,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	594 496,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	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 a skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	5 064 640,00	0,00	3 270 431,19	6 257 296,09	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 832,00	0,00	1 757 604,13	3 935 198,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	976 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	732 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	488 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	244 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	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 wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	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 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	x	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 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 wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2016	0,00%		x	22,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		x	22,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,69%		13,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,99%		23,99%	x	x	x	x
2021	5,62%	12,03%		13,01%	19,53%	22,90%	TAK	TAK
2022	6,01%	18,41%		18,41%	16,47%	19,83%	TAK	TAK
2023	6,62%	15,69%		15,69%	15,11%	18,47%	TAK	TAK
2024	6,49%	13,48%		13,48%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2025	6,71%	15,23%		15,23%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2026	6,25%	15,30%		15,30%	15,86%	17,33%	TAK	TAK
2027	6,14%	14,52%		14,52%	14,83%	16,30%	TAK	TAK
2028	4,45%	14,17%		14,17%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2029	1,86%	18,90%		18,90%	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2030	1,83%	19,20%		19,20%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	1,79%	19,37%		19,37%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2032	1,75%	19,54%		19,54%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2033	1,71%	19,58%		19,58%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2034	1,67%	19,49%		19,49%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2035	1,63%	19,67%		19,67%	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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
Wykonanie 2018	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	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	346 785,00	346 785,00	346 785,00	607 699,28	607 699,28	565 414,31					
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					
2021	692 742,53	692 742,53	1 876 361,00	1 876 361,00	1 876 361,00	777 312,64	777 312,64	660 406,48					
2022	581 304,00	581 304,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	596 729,00	596 729,00	538 985,00					
2023	322 392,00	322 392,00	0,00	0,00	0,00	322 392,00	322 392,00	298 066,52					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	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					
2033	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					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	447 573,92	447 573,92	245 329,92	667 494,22	430 548,30	256 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 271 488,00	3 271 488,00	1 864 121,00	9 096 334,64	833 812,64	8 262 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	3 313 229,00	763 229,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	973 467,00	423 467,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 – kredyt i pożyczka 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2018	701 968,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	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	
Plan 3 kw. 2020	896 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2021	777 808,00	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	x	0,00	0,00	
2023	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ewelina Lasak

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie także pozycje 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 zadągnięto oraz planuje się zaoferować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXI/243/21 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 27 grudnia 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 dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu na 2021 r.

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 432.100 zł,
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 396.500 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 33.600 zł,
- Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 67.900 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 67.900 zł
- Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 500.000 zł.

• W związku z podjętą Uchwałą Nr XXX/229/21 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano pokrycia w/w kosztów w kwocie 368.000 zł

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2021 - 2030 nie dokonano zmian.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak

