

UCHWAŁA NR XLVIII/374/23
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2023-2035 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/350/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/350/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2035 stanowiąca załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/350/22 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2022 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

mgr Ewelina Lasak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/374/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

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	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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)	pozosta łe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzeda ży majątku x			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	29 945 414,45	18 554 949,95	2 389 129,00	162 177,00	4 735 916,00	3 493 557,95	7 773 570,00	2 120 000,00	11 391 064,50	50 000,00	11 341 064,50		
2024	21 558 662,00	20 028 662,00	2 772 000,00	180 000,00	5 960 000,00	5 600 536,00	5 516 126,00	2 300 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00		
2025	24 527 546,00	22 152 546,00	3 140 000,00	190 000,00	6 565 000,00	6 355 000,00	5 902 546,00	2 350 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00		
2026	25 093 172,00	22 718 172,00	3 145 000,00	195 000,00	6 670 000,00	6 760 000,00	5 948 172,00	2 450 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00		
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023		32 553 515,49	19 818 248,49	8 092 058,55	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	12 735 267,00	12 735 267,00	518 767,00	
2024		20 783 126,00	18 333 126,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	
2025		23 704 010,00	18 529 010,00	7 300 100,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	
2026		24 320 876,00	18 570 876,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	
2027		21 946 876,00	19 148 800,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 798 076,00	2 798 076,00	0,00	
2028		22 199 476,00	19 198 800,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 000 676,00	3 000 676,00	0,00	
2029		23 304 800,00	19 248 800,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	
2030		23 383 013,00	19 287 013,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	
2031		23 454 000,00	19 308 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	
2032		23 554 000,00	19 318 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	
2033		23 614 000,00	19 348 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	
2034		23 674 000,00	19 398 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 276 000,00	4 276 000,00	0,00	
2035		23 732 214,00	19 406 214,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	89 059,00	89 059,00	0,00	775 536,00	775 536,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	775 536,00	775 536,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	823 536,00	823 536,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	772 296,00	772 296,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	772 296,00	772 296,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	545 696,00	545 696,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	206 987,00	206 987,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	197 786,00	197 786,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 333,00	0,00	-1 263 898,54	2 119 736,50			
2024	x	x	x	x	0,00	4 297 797,00	0,00	1 695 536,00	1 695 536,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 474 261,00	0,00	3 623 536,00	3 623 536,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 701 966,00	0,00	4 147 296,00	4 147 296,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 929 669,00	0,00	1 976 372,00	1 976 372,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 383 973,00	0,00	1 942 372,00	1 942 372,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 188 773,00	0,00	2 751 200,00	2 751 200,00			
2030	x	x	x	x	0,00	981 786,00	0,00	2 812 987,00	2 812 987,00			
2031	x	x	x	x	0,00	785 786,00	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	589 786,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	383 786,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	197 786,00	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 943 786,00	2 943 786,00			

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 dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp										
2023	7,34%	-5,88%	17,94%	21,23%	TAK	TAK				
2024	7,45%	13,83%	14,82%	18,11%	TAK	TAK				
2025	6,92%	24,65%	15,70%	19,00%	TAK	TAK				
2026	6,41%	27,56%	15,66%	19,03%	TAK	TAK				
2027	6,98%	15,36%	16,40%	19,75%	TAK	TAK				
2028	5,26%	14,98%	15,17%	18,52%	TAK	TAK				
2029	2,63%	19,67%	12,90%	16,25%	TAK	TAK				
2030	2,38%	19,75%	15,74%	15,74%	TAK	TAK				
2031	2,17%	19,75%	19,40%	19,40%	TAK	TAK				
2032	2,03%	19,82%	20,25%	20,25%	TAK	TAK				
2033	1,96%	19,83%	19,56%	19,56%	TAK	TAK				
2034	1,82%	19,64%	18,45%	18,45%	TAK	TAK				
2035	1,69%	19,72%	19,06%	19,06%	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
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	środki określone 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 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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	287 413,20	287 413,20	265 225,26	1 689 431,00	1 689 431,00	1 689 431,00	336 069,74	336 069,74	311 381,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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											
2023	0,00	0,00	12 202 569,74	407 569,74	11 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 466 500,00	16 500,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 191 500,00	16 500,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	5 766 500,00	16 500,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie 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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, 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	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	823 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	772 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	772 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	545 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	206 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	197 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o srobieleńskiej relacji określonej w art. 245 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 wydzikowaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ewelina Lasak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/374/Z3
Rady Gminy w Kijach
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 262 861,36	12 202 569,74	2 466 500,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 424 811,36	407 569,74	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 838 050,00	11 795 000,00	2 450 000,00	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 961 936,36	336 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 961 936,36	336 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije (852-85295) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 832 336,36	322 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"CYFROWA GMINA" -	KIJE	2022	2023	129 600,00	13 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				26 300 925,00	11 866 500,00	2 466 500,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				462 875,00	71 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1.1	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzia (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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 838 050,00	11 795 000,00	2 450 000,00	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije - Janów, Gartatowice, Samostrzałów -	Urząd Gminy w Kijach	2022	2026	11 600 000,00	575 000,00	0,00	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije-Górki -	KIJE	2022	2023	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 330061T w Woli Żydowskiej dz. Nr 416 -	KIJE	2022	2023	51 525,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Borcynie dz. Nr 557 i 574 -	KIJE	2022	2023	51 525,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kije" -	KIJE	2022	2023	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kije -	KIJE	2022	2023	4 050 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije -	KIJE	2022	2024	4 955 000,00	2 505 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije -	KIJE	2022	2023	4 835 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	25 243 069,74
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	523 069,74
1.b	0,00	0,00	0,00	24 720 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	336 069,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	336 069,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	322 523,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 546,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	16 500,00	16 500,00	16 500,00	24 907 000,00
1.3.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	187 000,00
1.3.1.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	132 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	24 720 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XLVIII/374/23 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 26 kwietnia 2023 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 2023 -2035:

W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu na 2023 rok:

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 187.335,50 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 265.358,00 zł,
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 78.024,50 zł,
- Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 357.431,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 617.568,50 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 975.000,00 zł,
- Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 544.765,00 zł, w tym:
 - z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 544.765,00 zł,

Kwota dotacji z budżetu środków europejskich w kwocie 1.450.345,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w miejscowości Borczyn i Rębów" (2019-2022)

W 2023 roku zmniejszono udział środków z Polskiego Ładu o kwotę 1.530.000,00 zł w zadaniu pn. "Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije" (2022-2024) i zaplanowano je w 2024 roku.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2023-2030:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2023 - 2030 zaktualizowano plan wydatków w następujących przedsięwzięciach:

1. "Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije", zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.275.000,00 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe zadania zwiększono o kwotę 1.115.000,00 zł
2. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije" (2022-2026) wydłużono okres realizacji

przedsięwzięcia do 2026 roku, w związku z czym przesunięto limity nakładów finansowych.

3. "Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije-Górki" (2022-2023) zmniejszono łączne nakłady finansowe o 100.000,00 zł.

4. "Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije" (2022-2023) zwiększono nakłady finansowe w 2023 roku o kwotę 65.000,00 zł

5. "Wsparcie edukacyjno-opiekuńcze w świetlicach środowiskowych w gminie Kije" (2022-2023) zwiększono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 35.110,50 zł

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak