

UCHWAŁA NR XLIX/379/23

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 22 maja 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 uchwala, 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 XLIX/379/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 22 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		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	30 236 426,78	18 845 362,28	2 389 129,00	162 177,00	4 735 916,00	3 775 770,28	7 782 370,00	2 120 000,00	11 391 064,50	50 000,00	11 341 064,50		
2024	23 949 402,00	20 059 032,00	2 772 000,00	180 000,00	5 990 370,00	5 600 536,00	5 516 126,00	2 300 000,00	3 890 370,00	0,00	3 890 370,00		
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	25 193 172,00	22 818 172,00	3 145 000,00	195 000,00	6 670 000,00	6 760 000,00	6 048 172,00	2 450 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00		
2027	22 819 172,00	21 225 172,00	3 150 000,00	52 000,00	6 675 000,00	6 765 000,00	4 583 172,00	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	23 500 000,00	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	24 030 000,58	22 450 000,58	3 280 000,00	55 000,00	6 720 000,00	7 120 000,00	5 275 000,58	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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczy 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	Wydatków 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
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	
2023	32 999 527,82	20 109 260,82	8 096 454,04	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	12 890 267,00	12 890 267,00	518 767,00	
2024	25 573 866,00	18 333 126,00	8 120 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 740,00	7 240 740,00	0,00	
2025	23 704 010,00	18 529 010,00	7 300 100,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	
2027	21 946 876,00	19 248 800,00	7 170 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 076,00	2 698 076,00	0,00	
2028	21 999 476,00	19 198 800,00	7 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 676,00	2 800 676,00	0,00	
2029	23 104 800,00	19 248 800,00	7 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 856 000,00	3 856 000,00	0,00	
2030	23 193 013,41	19 287 013,41	7 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	3 906 000,00	0,00	
2031	23 254 000,00	19 308 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	
2032	23 354 000,00	19 318 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00	
2033	23 214 000,00	19 348 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00	3 866 000,00	0,00	
2034	23 274 000,00	19 398 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00	
2035	23 432 214,00	19 406 214,00	7 340 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4					w tym:	w tym:				
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-2 763 101,04	775 536,00	3 538 637,04	0,00	0,00	0,00	53 304,38	53 304,38	3 396 273,66	2 620 737,66			
2024	-1 624 464,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 624 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	823 536,00	823 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	872 296,00	872 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	872 296,00	872 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	745 696,00	745 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	395 200,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	406 986,59	406 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	597 786,58	597 786,58	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
								5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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										
2023	89 059,00	89 059,00	0,00	0,00	775 536,00	775 536,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	823 536,00	823 536,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	872 296,00	872 296,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	872 296,00	872 296,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	745 696,00	745 696,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	406 986,59	406 986,59	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	597 786,58	597 786,58	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 zromoważenia 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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 333,17	0,00	-1 263 898,54	2 274 738,50			
2024	x	x	x	x	0,00	6 697 797,17	0,00	1 725 906,00	1 725 906,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 874 261,17	0,00	3 623 536,00	3 623 536,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 001 965,17	0,00	4 247 296,00	4 247 296,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 129 669,17	0,00	1 976 372,00	1 976 372,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 383 973,17	0,00	1 942 372,00	1 942 372,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 988 773,17	0,00	2 751 200,00	2 751 200,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 581 786,58	0,00	2 812 986,59	2 812 986,59			
2031	x	x	x	x	0,00	2 185 786,58	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 789 786,58	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 193 786,58	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	597 786,58	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 043 786,58	3 043 786,58			

B) 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 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych 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				
2023	7,34%	-5,87%	17,94%	21,23%	TAK	TAK				
2024	7,44%	14,01%	14,82%	18,11%	TAK	TAK				
2025	6,92%	24,65%	15,73%	19,02%	TAK	TAK				
2026	6,99%	28,01%	15,70%	19,05%	TAK	TAK				
2027	7,62%	15,26%	16,49%	19,84%	TAK	TAK				
2028	6,65%	14,98%	15,25%	18,59%	TAK	TAK				
2029	3,97%	19,67%	12,98%	16,32%	TAK	TAK				
2030	3,71%	19,75%	15,82%	15,82%	TAK	TAK				
2031	3,50%	19,75%	19,48%	19,48%	TAK	TAK				
2032	3,35%	19,82%	20,30%	20,30%	TAK	TAK				
2033	4,60%	19,83%	19,61%	19,61%	TAK	TAK				
2034	4,45%	19,64%	18,44%	18,44%	TAK	TAK				
2035	4,29%	20,25%	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	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				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
2023	0,00	0,00	0,00	407 569,74	11 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	16 500,00	7 240 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	16 500,00	5 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	16 500,00	5 766 500,00	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty 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, wyłączone 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 usławowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	206 986,59	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	197 786,58	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 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. 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 wykluczeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ewelina Lasak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/379/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 22 maja 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)				33 148 601,36	12 287 569,74	7 257 240,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 424 611,36	407 569,74	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 723 790,00	11 880 000,00	7 240 740,00	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 961 936,36	338 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 961 936,36	338 069,74	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				31 186 665,00	11 961 500,00	7 257 240,00	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				30 723 790,00	11 880 000,00	7 240 740,00	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije - Janów, Gartatowice, Samostrzałków -	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	2024	2 051 525,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Borcynie dz. Nr 557 i 574 -	KIJE	2022	2024	1 342 265,00	30 000,00	1 290 740,00	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	4 565 000,00	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	30 128 809,74
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	523 069,74
1.b	0,00	0,00	0,00	29 605 740,00
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	29 792 740,00
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	29 605 740,00
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	2 030 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 320 740,00
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	4 565 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Umianowicach Nr dz. 294 -	KIJE	2023	2024	1 540 000,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji do budowy ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w Kijach -	Urząd Gminy w Kijach	2022	2023	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XLIX/379/23 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 22 maja 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 291.012,33 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 219.012,33 zł,
 - dochody majątkowe bez zmian,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 446.012,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 291.012,33 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 155.000,00 zł,
- Przychody ogółem zwiększono o kwotę 155.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 155,000,00 zł.

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2023 - 2030 wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz zaktualizowano plan wydatków w następujących zadaniach:

1. "Przebudowa drogi gminnej Nr 330061T w Woli Żydowskiej dz. nr 416 (2022- 2024)", po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł i zaplanowano zakończenie realizacji zadania w 2024 roku.
2. "Przebudowa drogi gminnej w Borczynie dz. nr 557 i 574 (2022 - 2024)", po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.290.740,00 zł i zaplanowano zakończenie realizacji zadania w 2024 roku.
3. "Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej Nr 330008T w Umianowicach dz. nr 294, które planowane było jako zadanie jednoroczne w 2023 roku. Łączne nakłady - 1.540.000,00 zł. Planowane zakończenie

wykonania zadania - 2024 rok.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Przygotowanie dokumentacji zadania - Budowa ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w Kijach" z nakładami finansowymi w kwocie 55.000,00 zł. Przedsięwzięcie było planowane w 2022 roku jako zadanie roczne.

W 2024 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne tj.:

- Przebudowa drogi gminnej w Woli Żydowskiej
- Przebudowa drogi gminnej w Borczynie
- Przebudowa drogi gminnej w Umianowicach.

Na w/w przebudowy dróg gminnych, Gmina Kije otrzyma dofinansowanie w kwocie 2.360.370,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zaplanowano po stronie dochodów w 2024 roku.

Spłatę kredytu w kwocie 2.400.000,00 zł zaplanowano na lata 2026-2035.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak