

UCHWAŁA NR L/385/23
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 19 czerwca 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 relacją 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 L/385/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 19 czerwca 2023 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
		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⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2023	32 498 562,82	21 107 498,32	2 389 129,00	162 177,00	6 633 309,00	4 032 513,32	7 890 370,00	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	24 577 546,00	22 202 546,00	3 140 000,00	190 000,00	6 615 000,00	6 355 000,00	5 902 546,00	2 350 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
2026	25 233 172,00	22 858 172,00	3 145 000,00	195 000,00	6 710 000,00	6 760 000,00	6 048 172,00	2 450 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
2027	22 859 172,00	21 265 172,00	3 150 000,00	52 000,00	6 715 000,00	6 765 000,00	4 583 172,00	2 100 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00
2028	22 785 172,00	21 181 172,00	3 155 000,00	53 000,00	6 720 000,00	6 770 000,00	4 483 172,00	2 180 000,00	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
2029	23 540 000,00	22 040 000,00	3 200 000,00	53 000,00	6 740 000,00	7 000 000,00	5 047 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	23 635 000,00	22 135 000,00	3 250 000,00	53 000,00	6 735 000,00	7 100 000,00	4 997 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	23 680 000,00	22 180 000,00	3 260 000,00	53 100,00	6 740 000,00	7 100 000,00	5 026 900,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	23 790 000,00	22 240 000,00	3 265 000,00	53 150,00	6 752 000,00	7 105 000,00	5 064 850,00	2 205 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
2033	23 860 000,00	22 290 000,00	3 270 000,00	53 200,00	6 755 000,00	7 110 000,00	5 101 800,00	2 210 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2034	23 910 000,00	22 340 000,00	3 275 000,00	53 500,00	6 757 000,00	7 115 000,00	5 139 500,00	2 215 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
2035	24 060 000,58	22 480 000,58	3 280 000,00	55 000,00	6 750 000,00	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 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	33 809 765,86	8 302 710,04	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	12 991 767,00	12 991 767,00	518 767,00		
2024	25 573 866,00	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	23 754 010,00	7 300 100,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00		
2026	24 360 876,00	7 150 000,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00		
2027	21 986 876,00	7 170 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 076,00	2 698 076,00	0,00		
2028	22 039 476,00	7 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 676,00	2 800 676,00	0,00		
2029	23 144 800,00	7 250 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 856 000,00	3 856 000,00	0,00		
2030	23 228 013,41	7 300 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	3 906 000,00	0,00		
2031	23 284 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00		
2032	23 394 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00		
2033	23 254 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00	3 866 000,00	0,00		
2034	23 314 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 876 000,00	3 876 000,00	0,00		
2035	23 462 214,00	7 340 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-1 311 223,04	775 536,00	2 086 759,04	2 086 759,04	0,00	0,00	53 304,38	53 304,38	53 304,38	1 944 395,66	1 168 859,66			
2024	-1 624 464,00	0,00	2 400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

5) Inne przeszacowanie 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:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
								5.1.1.1		5.1.1.2		
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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2023	89 059,00	89 059,00	0,00	0,00	775 536,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	775 536,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	823 536,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	872 296,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	872 296,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	745 696,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	406 986,59	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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*	limite 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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 333,17	0,00	289 479,46	2 376 238,50			
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	5 001 985,17	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 obdobyty 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	8.2	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 wyłączeń ustawowych przypadających w poprzedzającym roku	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 wyłączeń ustawowych przypadających w poprzedzającym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,47%	3,91%	17,94%	21,23%	TAK	TAK
2024	7,44%	14,01%	16,21%	19,51%	TAK	TAK
2025	7,22%	24,88%	17,12%	20,42%	TAK	TAK
2026	5,42%	26,39%	17,13%	20,48%	TAK	TAK
2027	7,88%	15,49%	17,69%	21,04%	TAK	TAK
2028	6,91%	15,21%	16,48%	19,83%	TAK	TAK
2029	4,22%	19,89%	14,24%	17,59%	TAK	TAK
2030	3,94%	19,94%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2031	3,69%	19,91%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2032	3,61%	20,03%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2033	4,85%	20,04%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2034	4,70%	19,85%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2035	4,48%	20,40%	19,27%	19,27%	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:		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
2023	287 413,20	287 413,20	1 689 431,00	1 689 431,00	1 689 431,00	336 069,74	336 069,74	311 361,93
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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	0,00	0,00	0,00	427 569,74	11 890 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	16 500,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	16 500,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	195 000,00	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 splaty 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 6.3 – 6.3.1 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/385/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 19 czerwca 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)				33 168 601,36	12 317 569,74	7 257 240,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 444 811,36	427 569,74	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 723 790,00	11 890 000,00	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	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-opiekuńcze w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije (652-85295) -	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:				31 206 665,00	11 981 500,00	7 257 240,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				482 875,00	91 500,00	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 Poniadzia (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	310 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 723 790,00	11 890 000,00	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, 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	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 Borczynie 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	4 895 000,00	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	30 148 805,74
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	543 069,74
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	29 612 740,00
1.3.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	207 000,00
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	75 000,00
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	4 585 000,00

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

mqr Ewelina Lasak

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR L/385/23 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 19 czerwca 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 2.262.136,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.262.136,04 zł,
 - dochody majątkowe bez zmian,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 810.258,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 708.758,04 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 101.500,00 zł,
- Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 1.451.878,00 zł, w tym:
 - z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.451.878,00 zł.

Kwota środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 1.897.393,00 zł została przyznana gminie Kije na 2023 rok pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 23 maja 2023 rok Znak: ST3.4751.1.1.2023 z rezerwy subwencji ogólnej.

Zaplanowano środki na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zaktualizowano również wydatki na obsługę długu w latach 2025-2035.

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2023 - 2030 zaktualizowano plan wydatków w zadaniu "Plan zagospodarowania przestrzennego" - zwiększono limit wydatków na 2023 o kwotę 20.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak