

UCHWAŁA NR LIII/408/23
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 25 września 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 LIII/408/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 25 września 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	34 535 486,90	22 952 393,74	2 389 129,00	162 177,00	8 192 322,00	4 190 495,74	8 018 270,00	2 120 000,00	11 583 093,16	50 000,00	11 533 093,16	
2024	24 732 782,00	20 176 542,00	2 772 000,00	180 000,00	6 107 880,00	5 516 126,00	2 300 000,00	2 300 000,00	4 556 240,00	0,00	4 556 240,00	
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	23 850 000,00	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 wykonawczej 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	z tego:										w tym:		
		2	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	
									Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2023	36 451 976,86	22 456 709,86	8 653 199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	2 133	13 995 267,00	5 187 67,00
2024	26 357 246,00	18 333 126,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 132	8 024 120,00	0,00
2025	23 754 010,00	18 579 010,00	7 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	2 133	5 175 000,00	0,00
2026	24 360 876,00	18 610 876,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	2 133	5 750 000,00	0,00
2027	21 986 876,00	19 288 800,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	2 133	2 698 076,00	0,00
2028	22 039 476,00	19 238 800,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 133	2 800 676,00	0,00
2029	23 144 800,00	19 288 800,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	2 133	3 856 000,00	0,00
2030	23 228 013,41	19 322 013,41	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	2 133	3 906 000,00	0,00
2031	23 284 000,00	19 338 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	2 133	3 946 000,00	0,00
2032	23 394 000,00	19 358 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 133	4 036 000,00	0,00
2033	23 254 000,00	19 368 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 133	3 866 000,00	0,00
2034	23 314 000,00	19 438 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	2 133	3 876 000,00	0,00
2035	23 462 214,00	19 436 214,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	2 133	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 916 489,96	775 536,00	2 692 025,96	0,00	0,00	53 304,38	53 304,38	2 549 662,58	1 774 126,58
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
2025	823 536,00	823 536,00	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
2027	872 296,00	872 296,00	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
2029	395 200,00	395 200,00	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
2031	396 000,00	396 000,00	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
2033	596 000,00	596 000,00	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
2035	597 786,58	597 786,58	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba 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 x	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, 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	495 683,88	3 187 709,84			
2024	x	x	x	x	0,00	6 697 797,17	0,00	1 843 416,00	1 843 416,00			
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok ^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, 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 ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2	8.3	8.3.1			
2023	5,89%	4,66%	17,94%	21,23%	TAK	TAK		
2024	7,38%	14,71%	16,31%	19,61%	TAK	TAK		
2025	7,22%	24,88%	17,33%	20,62%	TAK	TAK		
2026	7,22%	28,19%	17,34%	20,69%	TAK	TAK		
2027	7,88%	15,49%	18,16%	21,50%	TAK	TAK		
2028	6,91%	15,21%	16,94%	20,29%	TAK	TAK		
2029	4,22%	19,89%	14,70%	18,05%	TAK	TAK		
2030	3,94%	19,94%	17,58%	17,58%	TAK	TAK		
2031	3,69%	19,91%	19,76%	19,76%	TAK	TAK		
2032	3,61%	20,03%	20,50%	20,50%	TAK	TAK		
2033	4,85%	20,04%	19,81%	19,81%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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			
	287 413,20	287 413,20	1 689 431,00	1 689 431,00	1 689 431,00	336 069,74	336 069,74			311 381,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na splotę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z powstaniem samorządu terytorialnego z tytułu 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 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
2023	3 500,00	0,00	0,00	12 856 069,74	432 569,74	12 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 380,00	0,00	0,00	8 040 620,00	16 500,00	8 024 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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
2026	0,00	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
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	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	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	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	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								w tym:							
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	823 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	772 296,00	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	772 296,00	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	545 696,00	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	196 200,00	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	206 986,59	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	196 000,00	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
2032	196 000,00	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
2033	196 000,00	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
2034	196 000,00	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
2035	197 786,58	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

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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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 wydłużeniu w sytuacji wydłużenia w tytułach 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 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 LIII/408/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 25 września 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)				34 490 381,36	8 040 620,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 449 811,36	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 040 570,00	8 024 120,00	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 748 816,36	783 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 961 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie edukacyjno-opiekunczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije (852-86295) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 832 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"CYFROWA GMINA" -	KIJE	2022	2023	129 500,00	13 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				786 880,00	783 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Prace adaptacyjne i wyposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kije -	Urząd Gminy w Kijach	2023	2024	786 880,00	783 380,00	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:				31 741 665,00	7 257 240,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				487 875,00	16 500,00	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	315 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 253 790,00	7 240 740,00	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00	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	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Borszynie dz. Nr 557 i 574 -	KIJE	2022	2024	1 342 265,00	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	5 455 000,00	3 005 000,00	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	31 137 309,74
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	548 069,74
1.b	0,00	0,00	0,00	30 589 240,00
1.1	0,00	0,00	0,00	338 569,74
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	3 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 500,00
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	30 797 740,00
1.3.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	212 000,00
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	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	30 585 740,00
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	5 455 000,00

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						
1.3.2.8	"Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije -	KIJE	2022	2023	4 865 000,00	4 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00
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 LIII/408/23 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 25 września 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 1.757.260,08 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.712.231,42 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 45.028,66 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 746.027,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 742.527,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.500,00 zł,
- Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 1.011.233,08 zł, w tym:
 - z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.011.233,08 zł.

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Prace adaptacyjne i wyposażenie infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kije" (2023-2024), łączne nakłady finansowe w kwocie 786.880,00 zł. W ramach w/w przedsięwzięcia w 2024 roku zaplanowano środki z dofinansowania zadania w kwocie 665.870,00 zł oraz wkład własny 117.510,00 zł.

W przedsięwzięciu "Plan zagospodarowania przestrzennego" zwiększono limity wydatków w 2023 roku o kwotę 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak