

UCHWAŁA NR LV/428/23
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 29 listopada 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 LV/428/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 29 listopada 2023 roku

Lp	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	w tym:		z tego:	
Wyszczególnienie	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	35 587 570,95	23 917 877,79	2 389 129,00	162 177,00	8 359 810,00	4 968 991,79	8 037 770,00	2 120 000,00	11 669 693,16	50 000,00	11 619 693,16
2024	24 342 782,00	19 786 542,00	2 772 000,00	180 000,00	6 107 880,00	5 050 536,00	5 676 126,00	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	22 868 172,00	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	22 786 172,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		
												Wydatki 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	37 824 960,91	23 083 693,91	8 728 421,69	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	14 741 267,00	14 741 267,00	665 767,00	
2024	25 967 246,00	18 333 126,00	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 634 120,00	7 634 120,00	0,00	
2025	23 754 010,00	18 579 010,00	7 300 100,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 076,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 676,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 856 000,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00	
2033	23 254 000,00	19 388 000,00	7 335 000,00	0,00	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	19 438 000,00	7 336 000,00	0,00	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	19 436 214,00	7 340 000,00	0,00	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	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota	prognostyczna			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-2 237 389,96	775 536,00	775 536,00	3 012 925,96	0,00	0,00	53 304,38	53 304,38	53 304,38	2 870 562,58	2 095 026,58	
2024	-1 624 464,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	597 786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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	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 znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 333,17	0,00	834 183,88	3 847 109,84		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 697 797,17	0,00	1 453 416,00	1 453 416,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 874 261,17	0,00	3 623 536,00	3 623 536,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 001 965,17	0,00	4 247 296,00	4 247 296,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 669,17	0,00	1 976 372,00	1 976 372,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 383 973,17	0,00	1 942 372,00	1 942 372,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 773,17	0,00	2 751 200,00	2 751 200,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 581 786,58	0,00	2 812 986,59	2 812 986,59		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 185 786,58	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 789 786,58	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 193 786,58	0,00	2 902 000,00	2 902 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 043 786,58	3 043 786,58		

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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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 wyłączeń ustawowych	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,15%	6,72%	6,98%	17,37%	20,64%	TAK	TAK
2024	7,98%	12,58%	12,58%	16,04%	19,31%	TAK	TAK
2025	7,66%	25,33%	x	16,75%	20,02%	TAK	TAK
2026	7,22%	28,19%	x	16,82%	20,15%	TAK	TAK
2027	7,88%	15,49%	x	17,63%	20,96%	TAK	TAK
2028	6,91%	15,21%	x	16,42%	19,75%	TAK	TAK
2029	4,22%	19,89%	x	14,78%	18,11%	TAK	TAK
2030	3,94%	19,94%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2031	3,69%	19,91%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2032	3,61%	20,03%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2033	4,85%	20,04%	x	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2034	4,70%	19,85%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2035	4,48%	20,40%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania 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
Lp	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	
2023	287 413,20	287 413,20	266 476,30	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	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	3 500,00	3 500,00	0,00	13 430 769,74	499 269,74	12 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 380,00	0,00	0,00	7 733 620,00	99 500,00	7 634 120,00	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	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 pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
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 wyliczaniu 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 spekulacji relokacji 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. W szczególności dotyczy to prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności dotyczące pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PAWEŁ WOLNICYZ
RADA GMINY

mgr Ewelina Lasak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/428/23
Rady Gminy w Kijach
z dnia 29 listopada 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)				34 758 181,36	7 733 620,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 599 511,36	99 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 158 670,00	7 634 120,00	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	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 (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				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				32 009 365,00	6 950 240,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				637 575,00	99 500,00	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 Poniązia (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
1.3.1.3	Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy w Kijach	2023	2024	149 700,00	66 700,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 371 790,00	12 925 000,00	6 850 740,00	5 175 000,00	5 750 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kije - Janów, Gąrtatowice, 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	2024	170 000,00	0,00	160 000,00	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 Borchynie 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	31 245 009,74
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	697 769,74
1.b	0,00	0,00	0,00	30 547 240,00
1.1	0,00	0,00	0,00	339 569,74
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	30 905 440,00
1.3.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	361 700,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	149 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	30 543 740,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.7	Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije -	KIJE	2022	2024	5 455 000,00	3 555 000,00	1 900 000,00	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	4 893 000,00	4 643 000,00	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
1.3.2.11	Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Gminy w Kijach	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 455 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 643 000,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Ewelina Lasak

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR LV/428/23 GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 29 listopada 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 związku 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 203.853,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 203.853,00 zł,
 - dochody majątkowe bez zmian.
- Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 180.847,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 119.847,00 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 61.000,00 zł,
- Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 384.700,00 zł, w tym:
 - z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 384.700,00 zł.

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć w zadaniu "Dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Kije-Górki" (2022-2024), z uwagi na wydłużający się proces realizacji zadania przeniesiono wydatki z 2023 roku i zaplanowano w 2024 roku wydatek w kwocie 160.000,00 zł.

Zadanie jednoroczne "Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób ze szczególnymi potrzebami" zostało zaplanowane jako wieloletnie na lata 2023-2024 na wydatki bieżące i majątkowe.

W załączniku przedsięwzięcia w zadaniu "Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowych w gminie Kije" (2022-2023) zwiększono łączne nakłady finansowe o 28.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak