

UCHWAŁA NR LVIII/446/24
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2035

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 2024-2035 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/443/23 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/433/23 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024-2035 stanowiąca załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/443/23 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 grudnia 2023 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 LVIII/446/24
Rady Gminy w Kijach
z dnia 29 stycznia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			
2024	31 264 369,81	22 909 847,81	3 096 516,00	339 726,00	8 844 213,00	4 673 436,81	5 955 954,00	2 180 000,00	8 354 542,00	50 000,00	8 304 342,00	
2025	26 413 536,00	24 038 536,00	3 240 000,00	350 800,00	9 200 000,00	4 489 200,00	6 758 536,00	2 350 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	
2026	27 040 296,00	24 665 296,00	3 345 000,00	355 000,00	9 350 000,00	4 491 000,00	7 124 296,00	2 450 000,00	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	
2027	25 584 372,00	23 990 372,00	3 350 000,00	355 000,00	9 370 000,00	4 505 000,00	6 410 372,00	2 455 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	
2028	25 580 180,00	23 976 180,00	3 360 000,00	357 500,00	9 380 000,00	4 515 000,00	6 363 680,00	2 180 000,00	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00	
2029	25 545 200,00	24 045 200,00	3 375 000,00	359 000,00	9 385 000,00	4 520 000,00	6 406 200,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2030	25 326 986,59	23 826 986,59	3 380 000,00	360 500,00	9 450 000,00	4 530 000,00	6 106 486,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2031	25 242 000,00	23 742 000,00	3 385 000,00	365 000,00	9 460 000,00	4 535 000,00	5 997 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2032	25 305 000,00	23 755 000,00	3 387 000,00	366 500,00	9 465 000,00	4 539 000,00	5 997 500,00	2 205 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
2033	25 316 000,00	23 756 000,00	3 389 000,00	367 000,00	9 470 000,00	4 540 000,00	5 990 000,00	2 210 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	
2034	25 341 000,00	23 771 000,00	3 390 000,00	369 000,00	9 480 000,00	4 550 000,00	5 982 000,00	2 215 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	
2035	25 582 786,58	24 002 786,58	3 395 000,00	370 000,00	9 500 000,00	4 570 000,00	6 167 786,58	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. 889, 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp																	
2024	34 198 535,81	22 130 737,81	10 200 298,81	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 798,00	12 067 798,00	1 301 400,00	0,00	0,00
2025	25 590 000,00	20 415 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 168 000,00	20 418 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 712 076,00	20 420 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 076,00	4 292 076,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 834 484,00	20 430 000,00	10 255 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 484,00	4 404 484,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 150 000,00	20 700 000,00	10 275 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 920 000,00	20 720 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 846 000,00	20 900 000,00	10 265 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 000,00	3 946 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 109 000,00	21 104 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 120 000,00	21 110 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 145 000,00	21 115 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 385 000,00	21 350 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp														
2024	-2 934 146,00	0,00	0,00	3 709 682,00	1 000 000,00	1 000 000,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	2 429 849,00	1 654 313,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2032	196 000,00	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
2033	196 000,00	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
2034	196 000,00	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
2035	197 786,58	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

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:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		Rozchody budżetu x	w tym:					
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	198 233,00	198 233,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	197 786,58	197 786,58	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu 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		
	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								
Lp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 797,17	0,00	779 110,00	3 488 792,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 474 261,17	0,00	3 623 536,00	3 623 536,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 601 965,17	0,00	4 247 296,00	4 247 296,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 729 669,17	0,00	3 570 372,00	3 570 372,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 983 973,17	0,00	3 546 180,00	3 546 180,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 773,17	0,00	3 345 200,00	3 345 200,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 181 786,58	0,00	3 106 986,59	3 106 986,59		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	785 786,58	0,00	2 842 000,00	2 842 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	589 786,58	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	393 786,58	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	197 786,58	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 786,58	2 652 786,58		

b) Skorygowanie o środki dołączy 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.

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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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	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
2024	6,45%	6,47%	18,98%	19,48%	TAK	TAK
2025	6,36%	20,68%	18,86%	19,35%	TAK	TAK
2026	6,06%	22,79%	18,28%	18,77%	TAK	TAK
2027	5,81%	19,66%	18,32%	18,82%	TAK	TAK
2028	4,76%	19,15%	17,70%	18,20%	TAK	TAK
2029	2,77%	17,88%	16,63%	17,12%	TAK	TAK
2030	2,68%	16,67%	15,90%	16,39%	TAK	TAK
2031	2,43%	15,16%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2032	1,28%	14,06%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2033	1,20%	13,95%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2034	1,11%	13,91%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2035	1,11%	13,74%	15,83%	15,83%	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
2024	0,00	0,00	665 864,00	665 864,00	665 864,00	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

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

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 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

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

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone 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			
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2024	783 370,00	783 370,00	665 864,00	118 100,00	10 414 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 500,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						Wydanki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
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
2025	823 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 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 wydziałaniu 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/446/24
Rady Gminy w Kijach
z dnia 29 stycznia 2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 424 178,00	10 532 848,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				737 575,00	118 100,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 686 603,00	10 414 748,00	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:				786 880,00	783 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				786 880,00	783 370,00	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	783 370,00	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:				25 637 298,00	9 749 478,00	5 191 500,00	5 766 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				737 575,00	118 100,00	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	2024	315 000,00	20 000,00	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	249 700,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 899 723,00	9 631 378,00	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	50 000,00	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 -	Urząd Gminy w Kijach	2022	2024	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 330061T w Woli Żydowskiej dz. Nr 416 -	Urząd Gminy w Kijach	2022	2024	2 087 709,34	2 066 184,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Borczynie dz. Nr 557 i 574 -	Urząd Gminy w Kijach	2022	2024	1 047 795,57	1 026 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektu "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kije" -	Urząd Gminy w Kijach	2022	2024	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije -	Urząd Gminy w Kijach	2022	2024	5 570 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Umianowicach Nr dz. 294 -	Urząd Gminy w Kijach	2023	2024	1 686 218,09	1 665 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji do budowy ośrodka zdrowia z pracownią rehabilitacyjną w Kijach -	Urząd Gminy w Kijach	2022	2024	2 450 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	16 500,00	16 500,00	0,00	21 556 848,00
1.a	16 500,00	16 500,00	0,00	217 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	21 339 748,00
1.1	0,00	0,00	0,00	783 370,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	783 370,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	783 370,00
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	0,00	20 773 478,00
1.3.1	16 500,00	16 500,00	0,00	217 100,00
1.3.1.1	16 500,00	16 500,00	0,00	115 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 556 378,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	10 975 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 066 184,34
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 026 270,57
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 665 923,09
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji-Umianowice i Gołuchów - dokumentacja -	Urząd Gminy w Kijach	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa budynku OSP Kije - dokumentacja -	Urząd Gminy w Kijach	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa budynku OSP we Włoszczowicach - dokumentacja -	Urząd Gminy w Kijach	2023	2024	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	23 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Evelina Lasak

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR LVIII/446/24 RADY GMINY W KIJACH
Z DNIA 29 stycznia 2024 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 2024 -2035:

W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu na 2024:

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.267,81 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.267,81 zł,
 - dochody majątkowe bez zmian.
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 153.867,81 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 103.867,81 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.
- Przychody zwiększono ogółem o kwotę 152.600,00 zł, w tym z tytułu:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 81.600,00 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 71.000,00 zł .

Przychody w kwocie 81.600,00 zł pochodzą z dofinansowania z PFRON w ramach zadania "Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób ze szczególnymi potrzebami" (2023-2024) z przeznaczeniem na remont. Dofinansowanie w łącznej kwocie wpłynęło w 2023 roku. Ostatnia płatność nastąpi w roku bieżącym.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2024-2030:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2024-2030 wprowadzono zadanie bieżące wieloletnie "Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Urzędu Gminy w Kijach dla osób ze szczególnymi potrzebami" (2023-2024) oraz zwiększono w 2024 roku limit wydatków w przedsięwzięciu pn. "Budowa centrum integracji społecznej wraz z modernizacją świetlic wiejskich na terenie gminy Kije (2022-2024) o kwotę 50.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ewelina Lasak