

UCHWAŁA NR XIV/119/19
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art.229 i art. 230 ust. 6 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2020-2028 zgodnie z załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie przewiduje zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnianie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkład własny beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy w Kijach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2028 wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Ewelina Lasak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/119/19
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 grudnia roku

Wyszczególnienie	1	z tego:								z tego:			w tym:
		z tego:								z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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⁾	w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody ogółem ^x							z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
Wykonanie 2017	16 583 872,49	1 911 211,00	-15 646,71	4 487 459,00	6 634 228,36	3 566 610,84	1 543 675,17	227 084,00	57 245,00	169 839,00			
Wykonanie 2018	18 538 936,56	2 236 816,00	64 227,28	6 174 655,00	6 131 774,58	3 767 733,56	1 578 457,00	163 730,14	69 044,00	94 686,14			
Plan 3 kw. 2019	19 553 077,95	2 594 327,00	20 000,00	6 641 303,00	6 343 447,95	3 954 000,00	1 605 000,00	1 834 510,88	50 000,00	1 784 510,88			
Wykonanie 2019	20 337 588,83	2 594 327,00	8 000,00	6 641 303,00	6 343 447,95	2 360 327,00	1 300 000,00	1 784 510,88	0,00	1 784 510,88			
2020	21 137 856,00	3 073 235,00	10 000,00	6 675 080,00	6 830 006,00	4 172 750,00	1 723 000,00	376 785,00	30 000,00	346 785,00			
2021	22 767 745,00	3 120 000,00	40 000,00	6 645 000,00	6 608 120,00	4 448 413,00	1 725 000,00	1 906 212,00	0,00	1 906 212,00			
2022	22 414 678,00	3 125 000,00	42 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	4 419 328,00	1 750 000,00	1 528 350,00	0,00	1 528 350,00			
2023	22 227 203,00	3 130 000,00	44 000,00	6 655 000,00	6 700 000,00	4 298 203,00	1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00			
2024	21 922 062,00	3 135 000,00	48 000,00	6 650 000,00	6 750 000,00	4 197 062,00	1 850 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00			
2025	22 490 062,00	3 140 000,00	50 000,00	6 665 000,00	6 755 000,00	4 380 062,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2026	22 625 172,00	3 145 000,00	52 000,00	6 670 000,00	6 760 000,00	4 548 172,00	1 950 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00			
2027	22 475 172,00	3 150 000,00	52 000,00	6 675 000,00	6 765 000,00	4 483 172,00	2 100 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00			
2028	22 501 172,00	3 155 000,00	53 000,00	6 680 000,00	6 770 000,00	4 483 172,00	2 180 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00			

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, 1622 i 1649), 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 wyznaczających 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 wykonującej z odrębnymi 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	16 670 619,69	16 064 637,91	5 884 176,43	0,00	0,00	0,00	195 193,36	0,00	0,00	605 981,78	605 981,78	92 415,63	
Wykonanie 2018	17 267 673,11	15 975 427,01	6 458 326,99	0,00	0,00	0,00	196 122,87	0,00	0,00	1 292 246,10	1 292 246,10	262 564,91	
Plan 3 kw. 2019	20 990 404,83	18 022 670,83	6 549 541,68	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 967 734,00	2 967 734,00	107 482,00	
Wykonanie 2019	20 084 334,00	17 850 000,00	6 408 700,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 234 334,00	2 234 334,00	107 482,00	
2020	20 374 194,00	19 094 194,00	6 899 826,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 140 000,00	0,00	
2021	21 989 937,00	18 563 575,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 436 362,00	3 436 362,00	0,00	
2022	21 719 142,00	18 698 642,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 020 500,00	3 020 500,00	0,00	
2023	21 531 667,00	18 751 126,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 780 541,00	2 780 451,00	0,00	
2024	21 226 526,00	18 813 126,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 413 400,00	2 413 400,00	0,00	
2025	21 794 526,00	18 922 010,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 872 516,00	2 872 516,00	0,00	
2026	22 048 076,00	19 050 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 998 076,00	2 998 076,00	0,00	
2027	21 898 076,00	19 100 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 798 076,00	2 798 076,00	0,00	
2028	22 150 676,00	19 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000 676,00	3 000 676,00	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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	140 336,80	0,00	0,00	1 476 404,96	1 080 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 093,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 271 263,45	0,00	0,00	840 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 949,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	397 184,00	0,00	0,00	342 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 350,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	253 254,83	0,00	0,00	1 410 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 517,21	0,00	0,00	0,00
2020	763 662,00	763 662,00	763 662,00	133 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 215,00	0,00	0,00	0,00
2021	777 808,00	777 808,00	777 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 536,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	577 096,00	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	577 096,00	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 496,00	350 496,00	350 496,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	775 792,00	775 792,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	757 596,00	701 968,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	55 728,00	0,00	0,00	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	55 728,00	0,00	0,00	739 262,00	739 262,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	896 877,00	896 877,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	777 808,00	777 808,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	577 096,00	577 096,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	350 496,00	350 496,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	7 402 747,00	0,00	519 234,58	915 328,54			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	55 728,00	6 700 779,00	0,00	2 399 779,41	3 240 729,17			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 961 517,00	0,00	1 530 407,12	1 816 757,12			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 961 517,00	0,00	703 077,95	2 057 595,16			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 640,00	0,00	1 666 877,00	1 800 092,00			
2021	X	X	X	X	0,00	4 286 832,00	0,00	2 307 958,00	2 307 958,00			
2022	X	X	X	X	0,00	3 591 296,00	0,00	2 187 686,00	2 187 686,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 895 760,00	0,00	2 076 077,00	2 076 077,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 200 224,00	0,00	1 976 936,00	1 976 936,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 504 688,00	0,00	2 068 052,00	2 068 052,00			
2026	X	X	X	X	0,00	927 592,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00			
2027	X	X	X	X	0,00	350 496,00	0,00	2 025 172,00	2 025 172,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 991 172,00	1 991 172,00			

§) Skorygowanie o środki galdyżcy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	20,60%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	13,08%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	7,36%	x	x	x	x	x	
2020	13,58%	12,68%	10,66%	TAK	TAK	TAK	
2021	17,64%	14,87%	12,86%	TAK	TAK	TAK	
2022	16,49%	13,42%	11,40%	TAK	TAK	TAK	
2023	15,69%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	TAK	
2024	14,86%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	TAK	
2025	15,16%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	TAK	
2026	15,16%	15,21%	14,40%	TAK	TAK	TAK	
2027	14,38%	15,51%	15,51%	TAK	TAK	TAK	
2028	13,99%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy	środków określonych 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
Wykonanie 2017	125 729,85	125 729,85	169 839,00	169 839,00	169 839,00	113 115,28	113 115,28	110 892,75		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 899,13	53 899,13	42 240,00		
Plan 3 kw. 2019	207 837,00	207 837,00	1 710 727,00	1 710 727,00	1 710 727,00	182 182,00	182 182,00	159 370,00		
Wykonanie 2019	150 887,00	150 887,00	1 370 727,00	1 370 727,00	1 370 727,00	145 973,00	145 973,00	134 361,00		
2020	129 258,00	129 258,00	346 785,00	346 785,00	346 785,00	138 944,00	138 944,00	122 377,00		
2021	51 570,00	51 570,00	1 906 212,00	1 906 212,00	1 906 212,00	58 421,00	58 421,00	50 992,00		
2022	0,00	0,00	1 528 350,00	1 528 350,00	1 528 350,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłacających 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 przekształczonych 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	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	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	371 368,30	371 368,30	169 839,00	525 170,58	113 115,28	412 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	514 204,92	514 204,92	285 600,00	568 104,05	53 899,13	514 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	2 337 852,00	2 337 852,00	1 435 913,00	2 670 034,00	182 182,00	2 487 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 937 852,00	1 937 852,00	1 095 913,00	2 223 825,00	145 973,00	2 077 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	790 000,00	790 000,00	480 000,00	1 178 844,00	138 944,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 861 362,00	2 786 112,00	1 906 212,00	3 494 783,00	58 421,00	3 436 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 320 500,00	2 320 500,00	1 528 350,00	3 020 500,00	0,00	3 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x 10.7.3 x	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x
								10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	775 792,00	0,00		0,00	0,00		x	x	0,00	0,00	10,9	x	
Wykonanie 2018	701 968,00	0,00		0,00	0,00		x	x	0,00	0,00		x	
Plan 3 kw. 2019	739 262,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
Wykonanie 2019	739 262,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2020	896 877,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	777 808,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2022	695 536,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2023	695 536,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2024	695 536,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2025	695 536,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2026	577 096,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2027	577 096,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	
2028	350 496,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Łasak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/119/19
Rady Gminy w Kijach
z dnia 30 grudnia 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 049 357,00	3 494 783,00	3 020 500,00	0,00	0,00	7 694 227,00
1.a	- wydatki bieżące				317 374,00	58 421,00	0,00	0,00	0,00	197 365,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 731 983,00	3 436 362,00	3 020 500,00	0,00	0,00	7 496 862,00
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:				8 474 357,00	2 919 783,00	2 320 500,00	0,00	0,00	6 169 227,00
1.1.1	- wydatki bieżące				317 374,00	58 421,00	0,00	0,00	0,00	197 365,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2021	141 000,00	50 301,00	0,00	0,00	0,00	108 445,00
1.1.1.2	Uwierzyteliwienie - pomocna dłoń - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	176 374,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	88 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 156 983,00	2 861 362,00	2 320 500,00	0,00	0,00	5 971 862,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków -	Urząd Gminy	2018	2021	1 107 112,00	681 112,00	0,00	0,00	0,00	1 081 112,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Rębów. Samostrzałów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2021	2022	405 000,00	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Borszyn Rębów (010-01010) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2022	4 300 000,00	1 975 250,00	2 120 500,00	0,00	0,00	4 270 500,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - oczyszczalni ścieków w Urmianowicach (010-01010) -	Urząd Gminy	2017	2020	2 344 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
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				1 575 000,00	575 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 575 000,00	575 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w. Kiszów (010-01010) -	Urząd Gminy	2019	2022	1 500 000,00	575 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Żydowska -	Urząd Gminy	2019	2020	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2020 - 2028

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Gmina Kije posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do końca 2028 roku stąd też prognoza finansowa do tego roku.

Wartości wykazane dla roku 2020 wynikają z przygotowanego projektu budżetu Gminy Kije oraz zawartych w nich objaśnieniach, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2028 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 ufp) są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, stawki podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie ulegać zmianą w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2021 – 2028 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak również planowanym wykonaniem za rok 2019 oraz projektem budżetu na 2020 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach i możliwości realizacji zadań i przedsięwzięć w latach objętych prognozą.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Na 2020 rok dochody zaplanowano w kwocie 21 137 856,00 zł.

W budżecie przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na 2020 rok przyjęto niewielki wzrost stawek podatków lokalnych oraz przewidywane wykonanie za rok bieżący. W latach objętych prognozą założono coroczny niewielki wzrost wpływów z podatków.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących celem wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 20 374 194,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę, uwzględniając należne w 2020 roku nagrody jubileuszowe, jak również skutki wzrostu płacy minimalnej.

Wielkość wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem organów jest uzależniona będzie od osiągniętych przez gminę dochodów, prognoza nie zawiera stałego wskaźnika wzrostu dla tego rodzaju wydatków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przy założeniu obowiązywania aktualnych stóp procentowych.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie projektów planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury.

Zaplanowano dotacje celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja podmiot wyłoniony w konkursie.

PROGNOZOWANE ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

W roku 2020 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 763 662,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Kwota rozchodów w wysokości 896 877,00 zł.

Kwota przychodów w kwocie 133 215,00 zł stanowi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PROGNOZA DŁUGU

Planowane w poszczególnych latach w WPF spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe dane o prognozowanych wielkościach budżetu w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały.

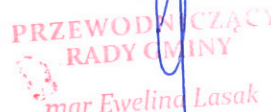
WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 928 944,00 zł, w tym na wydatki bieżące 138 944,00 zł, a na wydatki majątkowe 790 000,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2020 – 2028 starano się zachować jej realizm oraz zapewnić bezpieczeństwo dla płynności finansowej budżetu.

Zgodnie z prognozą zachowane zostają wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak

