

UCHWAŁA NR XXXIII/265/22

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2035

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2022-2035 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/245/21 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/245/21 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2035 stanowiąca załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/245/21 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 grudnia 2021 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
w Kijach

mgr Ewelina Lasak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/265/22
Rady Gminy w Kijach
z dnia 28 marca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 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	0,00	0,00			
2022	30 174 217,00	19 997 307,00	2 624 581,00	83 279,00	6 763 754,00	5 226 008,00	1 850 000,00	10 176 910,00	50 000,00	10 126 910,00			
2023	22 649 595,00	21 149 595,00	3 130 000,00	44 000,00	6 655 000,00	4 298 203,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2024	22 222 062,00	20 790 062,00	3 135 000,00	48 000,00	6 660 000,00	4 197 062,00	1 850 000,00	1 432 000,00	0,00	1 432 000,00			
2025	22 650 062,00	20 990 062,00	3 140 000,00	50 000,00	6 665 000,00	4 380 062,00	1 900 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00			
2026	22 869 172,00	21 175 172,00	3 145 000,00	52 000,00	6 670 000,00	4 548 172,00	1 950 000,00	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00			
2027	22 719 172,00	21 125 172,00	3 150 000,00	52 000,00	6 675 000,00	4 483 172,00	2 100 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00			
2028	22 745 172,00	21 141 172,00	3 155 000,00	53 000,00	6 680 000,00	4 483 172,00	2 180 000,00	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00			
2029	23 500 000,00	22 000 000,00	3 200 000,00	53 000,00	6 700 000,00	5 047 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2030	23 600 000,00	22 100 000,00	3 250 000,00	53 000,00	6 700 000,00	4 997 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2031	23 650 000,00	22 150 000,00	3 260 000,00	53 100,00	6 710 000,00	5 026 900,00	2 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2032	23 750 000,00	22 200 000,00	3 265 000,00	53 150,00	6 712 000,00	5 064 850,00	2 205 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00			
2033	23 810 000,00	22 250 000,00	3 270 000,00	53 200,00	6 715 000,00	5 101 800,00	2 210 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00			
2034	23 870 000,00	22 300 000,00	3 275 000,00	53 500,00	6 717 000,00	5 139 500,00	2 215 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00			
2035	23 930 000,00	22 350 000,00	3 280 000,00	55 000,00	6 720 000,00	5 175 000,00	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 trzecie 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⁾ #₂ 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	Wydaki ogółem x	z tego:											w tym:	
		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	
								wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykonaniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykonaniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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		
2022	36 587 969,94	20 101 667,94	7 790 513,35	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 486 302,00	16 486 302,00	0,00	0,00	
2023	21 854 059,00	19 073 518,00	7 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 541,00	2 780 541,00	0,00	0,00	
2024	21 426 526,00	19 013 126,00	7 120 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 413 400,00	2 413 400,00	0,00	0,00	
2025	21 794 526,00	18 922 010,00	7 125 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 516,00	2 872 516,00	0,00	0,00	
2026	22 048 076,00	19 050 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 076,00	2 998 076,00	0,00	0,00	
2027	21 898 076,00	19 100 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 076,00	2 798 076,00	0,00	0,00	
2028	22 150 676,00	19 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 676,00	3 000 676,00	0,00	0,00	
2029	23 256 000,00	19 200 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	0,00	
2030	23 556 000,00	19 250 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	
2031	23 406 000,00	19 260 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 146 000,00	4 146 000,00	0,00	0,00	
2032	23 506 000,00	19 270 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 236 000,00	4 236 000,00	0,00	0,00	
2033	23 566 000,00	19 300 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 266 000,00	4 266 000,00	0,00	0,00	
2034	23 626 000,00	19 350 000,00	7 336 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 276 000,00	4 276 000,00	0,00	0,00	
2035	23 686 000,00	19 360 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1	4.1.1					
2022	-6 413 752,94	0,00	0,00	7 109 289,94	2 257 573,00	2 257 573,00	2 257 573,00	572 589,94	572 589,94	572 589,94	4 279 126,00	3 583 590,00		
2023	795 536,00	795 536,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	795 536,00	795 536,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	855 536,00	855 536,00	855 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	821 096,00	821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	821 096,00	821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	594 496,00	594 496,00	594 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	695 536,00	695 536,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	795 536,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	795 536,00	795 536,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	855 536,00	855 536,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 096,00	821 096,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	594 496,00	594 496,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	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 zrownoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 ⁸⁾							
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 296,00	0,00	-104 360,94	4 747 355,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 595 760,00	0,00	2 076 077,00	2 076 077,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 224,00	0,00	1 776 936,00	1 776 936,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 688,00	0,00	2 068 052,00	2 068 052,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 123 592,00	0,00	2 125 172,00	2 125 172,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 302 496,00	0,00	2 025 172,00	2 025 172,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	1 991 172,00	1 991 172,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	976 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	732 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	488 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	244 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00		

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 piąwszy 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 piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	5,41%	0,33%	17,28%	19,58%	TAK	TAK				
2023	6,62%	15,69%	14,78%	17,08%	TAK	TAK				
2024	6,49%	13,48%	14,69%	17,00%	TAK	TAK				
2025	6,71%	15,23%	15,53%	17,83%	TAK	TAK				
2026	6,25%	15,30%	14,33%	16,62%	TAK	TAK				
2027	6,14%	14,52%	13,30%	15,60%	TAK	TAK				
2028	4,45%	14,17%	11,95%	14,24%	TAK	TAK				
2029	1,86%	18,90%	12,67%	12,67%	TAK	TAK				
2030	1,83%	19,20%	15,33%	15,33%	TAK	TAK				
2031	1,79%	19,37%	15,83%	15,83%	TAK	TAK				
2032	1,75%	19,54%	16,67%	16,67%	TAK	TAK				
2033	1,71%	19,58%	17,29%	17,29%	TAK	TAK				
2034	1,67%	19,49%	17,90%	17,90%	TAK	TAK				
2035	1,63%	19,67%	18,61%	18,61%	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:		
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 906 910,00	1 906 910,00	1 906 910,00	1 906 910,00	93.1	93.1.1
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1	93.1.1
2022	596 729,00	596 729,00	554 243,00	1 906 910,00	1 906 910,00	1 906 910,00	649 600,29	649 600,29	603 349,85	603 349,85	649 600,29	603 349,85
2023	306 967,00	306 967,00	298 066,52	0,00	0,00	0,00	306 967,00	306 967,00	298 066,52	298 066,52	306 967,00	298 066,52
2024	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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										
	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	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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									
2022	2 343 802,00	2 343 467,00	1 028 467,00	8 039 803,49	7 303 802,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	563 467,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające 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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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, emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	695 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	577 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	360 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakse 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/265/22
Rady Gminy w Kijach
z dnia 28 marca 2022 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 115 211,36	8 039 803,49	563 467,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 425 211,36	736 001,49	563 467,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 690 000,00	7 303 802,00	0,00	0,00	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:				5 352 336,36	2 993 402,29	306 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 832 336,36	649 600,29	306 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie edukacyjno-opiekuńczego w nowo utworzonych świetlicach środowiskowych w Gminie Kije (852-85295) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 832 336,36	649 600,29	306 967,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 520 000,00	2 343 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej III Etap w Borczyn Rebów (010-01044) - RPO Woj. świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy	2019	2022	3 520 000,00	2 343 802,00	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:				5 762 875,00	5 046 401,20	256 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				592 875,00	86 401,20	256 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
1.3.1.1	Dotacja dla Woj. Świętokrzyskiego Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Pomidzia (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	290 000,00	50 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja Programu "Laboratoria przyszłości" (801-80101-4240) -	Zespół Placówek Oświatowych	2021	2022	130 000,00	19 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 170 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije w m. Kliszów oraz Wola Żydowska (010-01044) -	Urząd Gminy	2019	2022	4 052 000,00	3 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu (010-01043) -	Urząd Gminy	2020	2022	408 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (900-90095) -	Urząd Gminy	2020	2022	710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	8 718 770,49
1.a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	1 414 968,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 802,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 369,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	956 567,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	956 567,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 802,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 802,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	5 418 401,20
1.3.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	458 401,20
1.3.1.1	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	148 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 901,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Ewelina Lasak

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XXXIII/265/22 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 28 marca 2022 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 2022 -2035:

W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. doprowadzono do zgodności kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu na 2022 rok:

- Dochody ogółem zwiększono o kwotę 550.787,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 550.787,00 zł,
- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 871.281,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 701.281,45 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 170.000,00 zł,
- Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
 - pożyczka z WFOŚiGW w Kielcach o kwotę 542.427,00 zł
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 843.439 ,00zł.
- Zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami w wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.482,45 zł

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2022-2030:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2022 - 2030 zwiększono limity wydatków w 2022 oraz nakłady finansowe w zadaniach:

1. Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije w m. Kliszów oraz Wola Żydowska o kwotę 2.000 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Włoszczowice - wykonanie projektu o kwotę 8.000 zł.