

Uchwała Nr III/12/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 27 czerwca 2024r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2024 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.609) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kiwity na lata 2024 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2031, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Pachucki

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kivity na lata 2024-2031. Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy Kivity Nr III/12/24 z dnia 27 czerwca 2024r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	26 088 240,00	1 869 582,00	3 910,00	10 360 777,00	3 820 049,23	7 324 340,77	777 000,00	2 709 581,00	191 300,00	2 518 281,00				
2025	27 776 654,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 249 000,00	600 000,00	7 226 654,00	50 000,00	7 176 654,00				
2026	20 807 500,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 366 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2027	20 907 500,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 468 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2028	20 907 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 296 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2029	20 907 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 296 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2030	20 907 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 296 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2031	20 907 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 296 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				

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 wykonujących 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
				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 lub zadaniu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
2024	31 358 632,00	22 626 511,43	8 661 139,06	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	8 732 120,57	8 732 120,57	617 840,00
2025	25 651 667,00	20 112 115,00	7 626 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 539 552,00	5 539 552,00	32 120,00
2026	20 600 000,00	20 100 000,00	7 700 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	32 120,00
2027	20 700 000,00	20 200 000,00	7 800 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00
2028	20 737 000,00	20 237 000,00	7 800 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00
2029	20 737 000,00	20 237 000,00	7 800 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00
2030	20 737 000,00	20 237 000,00	7 800 000,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00
2031	20 727 000,00	20 227 000,00	7 800 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1			w tym:	4.1.1
Lp	3		3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-5 270 392,00	0,00	0,00	5 595 892,00	3 117 487,00	3 117 487,00	3 117 487,00	851 218,14	525 718,14	1 627 186,86	1 627 186,86
2025	2 124 987,00	2 124 987,00	2 124 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x									
LP	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 987,00	2 124 987,00	1 917 487,00	1 917 487,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
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	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 147,57	3 230 552,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	437 885,00	437 885,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	557 500,00	557 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00

9) Skonygowanie o środki doliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do wzięcia prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 przypadających na dany rok) ^x	3,98%	4,96%	9,01%	10,42%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	1,80%	3,98%	4,96%	9,01%	10,42%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2025	1,66%	3,14%	x	9,14%	10,54%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2026	1,57%	3,61%	x	7,69%	9,08%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2027	1,48%	3,51%	x	6,45%	7,84%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2028	1,17%	3,20%	x	5,62%	7,01%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2029	1,12%	3,15%	x	5,42%	6,81%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2030	1,08%	3,10%	x	3,37%	4,77%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2031	1,09%	3,12%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

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															
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochoły i środki o charakterze bieżącym na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki bieżące na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x					
		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	9.1	9.1.1	9.1.1.1			
		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	77 530,20									58 313,00			0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	4 341 024,00	4 341 024,00	35 301,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	95 817,00	27 060,00	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	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	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	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	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	8 558 577,73	0,00	0,00	4 649 423,00	122 313,00	4 527 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 210 543,00	0,00	0,00	5 339 704,00	129 161,00	5 210 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	116 850,00	0,00	0,00	143 910,00	27 060,00	116 850,00	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	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	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	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	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki	Wydanki					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie 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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	okonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2024	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	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 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 lat 2024 – 2031 i pozycji 6.3 – 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr III/12/24 z dnia 27 czerwca 2024r.

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)				10 151 487,00	4 649 423,00	5 339 704,00	143 910,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				278 534,00	122 313,00	129 161,00	27 060,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 872 953,00	4 527 110,00	5 210 543,00	116 850,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 996 526,00	1 894 502,00	3 958 114,00	143 910,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 534,00	58 313,00	13 161,00	27 060,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KIWITY	2024	2026	98 534,00	58 313,00	13 161,00	27 060,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 897 992,00	1 836 189,00	3 944 953,00	116 850,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiwity - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	KIWITY	2024	2025	5 738 092,00	1 836 189,00	3 901 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KIWITY	2024	2026	159 900,00	0,00	43 050,00	116 850,00	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				4 154 961,00	2 754 921,00	1 381 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 000,00	64 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kwiłtach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	KIWITY	2024	2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kwiłtach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	2024	2025	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kiwity - Opracowanie planu ogólnego	KIWITY	2024	2025	158 000,00	58 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 974 961,00	2 690 921,00	1 265 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie - Gospodarka wodno-ściekowa	KIWITY	2023	2024	372 770,00	354 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kwiłtach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	KIWITY	2024	2025	699 451,00	533 861,00	165 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kwiłtach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	2024	2025	653 740,00	653 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kwiłtach - Termomodernizacja budynku	KIWITY	2023	2025	2 249 000,00	1 149 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	10 151 487,00
1.a	0,00	0,00	0,00	278 534,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 872 853,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 996 526,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	98 534,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	98 534,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 897 992,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 738 082,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	159 900,00
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	0,00	0,00	0,00	4 154 961,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 974 961,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	372 770,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	699 451,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	663 740,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2024-2031 Gminy Kiwity

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ponadto skraca się okres na który jest opracowywana WPF.

I Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 487 011,81 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 26 088 240 zł, z tego dochody bieżące 23 378 659 zł., dochody majątkowe 2 709 581 zł.

1/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

2/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

3/ Dochody z subwencji ogólnej – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

4/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększa się dochody z tytułu dotacji od Wojewody na kwotę 20 334,53 zł, z UE na kwotę 19 217,20 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł.

5/ Pozostałe dochody bieżące – dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 330 000 zł, z PUP 49 110 zł oraz pozostałe 68 350,08 zł

6/ Dochody majątkowe – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł.

II Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 487 011,81,81 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 31 358 632, zł, z czego wydatki bieżące 22 626 511,43 zł., wydatki majątkowe 8 732 120,57 zł.

III Wynik budżetu – wynik budżetu wynosi 5 270 392 zł.


IV Przychody budżetu – w wysokości 5 595 892 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 627 186,86 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 851 218,14 zł. oraz kredyty i pożyczki 3 117 487 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji (środki do otrzymania z UE) w 2024 roku kwotę 1 917 487 zł oraz w 2025 roku kwotę 2 423 537 zł.

V Rozchody budżetu – spłaty kredytu w wysokości 325 500 zł. Planuje się całkowicie spłacić kredyt zaciągnięty w Banku Millennium w wysokości 288 000 zł.

VI Dług - kwota planowanego długu wynosi 3 229 987 zł.

W przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadanie „Opracowanie planu ogólnego Gminy Kiwity” na okres realizacji 2024-2025, łącznie na kwotę 158 000 zł.


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki