

**Uchwała Nr IV/17/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 18 lipca 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 IV/17/24 z dnia 18 lipca 2024r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2024	25 322 612,00	23 483 031,00	1 869 582,00	3 910,00	10 360 777,00	3 820 178,23	7 438 583,77	777 000,00	1 829 581,00	191 300,00	1 638 281,00	
2025	28 656 654,00	20 550 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 249 000,00	600 000,00	8 106 654,00	50 000,00	8 056 654,00	
2026	20 807 500,00	20 657 500,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 356 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2027	20 907 500,00	20 757 500,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 456 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2028	20 907 000,00	20 757 000,00	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	20 757 000,00	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	20 757 000,00	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	20 757 000,00	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. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoy celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dochoy i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochoyów 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 dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	30 936 027,00	22 749 856,43	8 704 115,06	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	8 186 170,57	8 186 170,57	617 840,00		
2025	26 531 667,00	20 112 115,00	7 626 000,00	0,00	0,00	98 000,00	23 000,00	0,00	0,00	6 419 552,00	6 419 552,00	32 120,00		
2026	20 600 000,00	20 100 000,00	7 700 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-5 613 415,00	0,00	5 938 915,00	3 117 487,00	3 117 487,00	1 194 241,14	1 627 186,86	868 741,14	1 627 186,86	1 627 186,86				
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń x spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Ip	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	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 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 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	6.1	7.1	7.2			
		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		
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	3 229 987,00	0,00	743 174,57	3 564 602,57			
2025	x	x	x	x	0,00	1 105 000,00	0,00	437 885,00	437 885,00			
2026	x	x	x	x	0,00	897 500,00	0,00	557 500,00	557 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	690 000,00	0,00	557 500,00	557 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	180 000,00	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) Skropowanie 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 dołączonych do w tabeli

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		3,91%	9,01%	10,42%	TAK	TAK
2025		3,14%	9,13%	10,53%	TAK	TAK
2026		3,61%	7,68%	9,07%	TAK	TAK
2027		3,51%	6,44%	7,83%	TAK	TAK
2028		3,20%	5,61%	7,00%	TAK	TAK
2029		3,15%	5,41%	6,80%	TAK	TAK
2030		3,10%	3,36%	4,76%	TAK	TAK
2031		3,12%	3,37%	3,37%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5	
	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 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		Wydadki 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 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 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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1.1		9.2.1		9.3.1		9.4.1		9.5.1	
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	
	9.1.1.1		9.2.1.1		9.3.1.1		9.4.1.1		9.5.1.1	
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	
2024	77 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 341 024,00	4 341 024,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	95 817,00	25 410,00	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
2029	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
2031	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
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					
2024	3 813 160,00	0,00	3 922 283,00	114 123,00	3 808 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 047 493,00	0,00	6 180 344,00	132 851,00	6 047 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00	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	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	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu pożyczek – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu	Wyczerpiecie limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu
							w tym:					
							10.7.1	10.7.2				
2024	325 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 500,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowana 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 – 8.3.11 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr IV/17/24 z dnia 18 lipca 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)				10 146 487,00	3 922 283,00	6 180 344,00	25 410,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				272 384,00	114 123,00	132 851,00	25 410,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 874 103,00	3 808 160,00	6 047 493,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 996 526,00	2 052 362,00	3 918 754,00	25 410,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 384,00	50 123,00	16 851,00	25 410,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	KIWITY	2024	2026	92 384,00	50 123,00	16 851,00	25 410,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 904 142,00	2 002 239,00	3 901 903,00	0,00	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	166 050,00	166 050,00	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				4 149 961,00	1 869 921,00	2 261 590,00	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				3 969 961,00	1 805 921,00	2 145 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie - Gospodarka wodno-ściekowa	KIWITY	2023	2024	367 770,00	349 320,00	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	269 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Marcin 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	272 384,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 879 103,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 996 526,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	92 384,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	92 384,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	5 904 142,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 736 092,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	166 050,00
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	156 000,00
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	653 740,00
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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 785 968 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 25 322 612 zł, z tego dochody bieżące 23 493 031 zł., dochody majątkowe 1 829 581 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 129 zł.

5/ Pozostałe dochody bieżące – dochody stanowią wpływy z PUP 16 501,80 zł.

6/ Dochody majątkowe – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 880 000 zł jako środki do otrzymania z Polskiego Ładu oraz zwiększa środki o 77 530,20 zł jako zaliczka na inwestycje z cyberbezpieczeństwa.

II Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 442 945 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 30 936 027, zł, z czego wydatki bieżące 22 749 856,43 zł., wydatki majątkowe 8 186 170,57 zł.

III Wynik budżetu – wynik budżetu wynosi 5 613 415 zł.


IV Przychody budżetu – w wysokości 5 938 915 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 627 186,86 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 194 241,14 zł. oraz kredyty i pożyczki 3 117 487 zł.

Planuje się zwiększony deficyt pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

V Rozchody budżetu – spłaty kredytu w wysokości 325 500 zł.

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

W przedsięwzięciach zmieniono w poszczególnych latach wartości realizowanych zadań bieżących i majątkowych.


Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki