

Uchwała Nr VI/25/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 26 września 2024r.

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

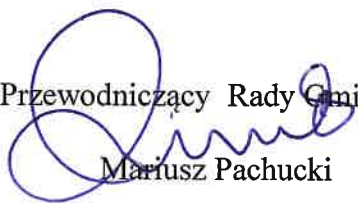
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.609) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

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

§ 2. 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 VI/25/24 z dnia 26 września 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:						
			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 podatku od nieruchomości									
Lp	1	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						
2024	25 713 630,23	23 698 584,57	1 869 582,00	3 910,00	10 360 777,00	3 843 709,13	7 620 606,44	817 000,00	2 015 045,66	191 300,00	1 823 745,66						
2025	28 938 335,00	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	8 388 335,00	50 000,00	8 338 335,00						
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 planowym, 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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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			
2024	31 312 508,23	23 127 214,36	8 722 126,06	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	8 185 293,87	8 185 293,87	606 847,23
2025	26 813 348,00	20 112 115,00	7 626 000,00	0,00	0,00	98 000,00	23 000,00	0,00	0,00	6 701 233,00	6 701 233,00	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		z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		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		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
2024	-5 598 878,00	0,00	5 924 378,00	3 117 487,00	3 117 487,00	1 179 704,14	854 204,14	1 627 186,86	1 627 186,86	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
2025	2 124 987,00	2 124 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2030	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2031	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 124 987,00	2 124 987,00	1 917 487,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ulić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a , z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu ^x	kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 987,00	0,00	571 370,21	3 378 261,21		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	437 885,00	437 885,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	897 500,00	0,00	557 500,00	557 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	557 500,00	557 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00		

b) Skorygowania 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3	8.3.1	8.4
Lp					8.4.1
2024	1,78%	3,01%	3,98%	10,42%	TAK
2025	1,66%	3,14%	x	10,40%	TAK
2026	1,57%	3,61%	x	8,95%	TAK
2027	1,48%	3,51%	x	7,70%	TAK
2028	1,17%	3,20%	x	6,88%	TAK
2029	1,12%	3,15%	x	6,67%	TAK
2030	1,08%	3,10%	x	4,63%	TAK
2031	1,09%	3,12%	x	3,25%	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

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:		Wydanki 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:	
	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 i 3 ustawy x	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 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Lp	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
2024	77 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 123,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 341 024,00	4 341 024,00	35 301,00	16 851,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	95 817,00	25 410,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2024	3 813 160,00	0,00	0,00	3 268 543,00	114 123,00	3 154 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 047 493,00	0,00	0,00	6 834 084,00	132 851,00	6 701 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00	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
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

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	0,00	x	0,00	0,00
2026	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00
2030	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	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 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 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr VII/25/24 z dnia 26 września 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)									
1.a	- wydatki bieżące				10 146 487,00	3 268 543,00	6 834 084,00	25 410,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				272 384,00	114 123,00	132 851,00	25 410,00	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:				9 874 103,00	3 154 420,00	6 701 233,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				5 996 525,00	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
1.1.2	- 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	1 216 181,00	2 915 330,00	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 Kiwitych 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 Kiwitych 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	1 152 181,00	2 799 330,00	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 Kiwitych 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 Kiwitych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	2024	2025	653 740,00	0,00	653 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitych - 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
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	272 384,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 879 103,00
1.1	0,00	0,00	0,00	5 956 526,00
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	5 738 092,00
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	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	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 Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 117 712 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 25 713 630,23 zł, z tego dochody bieżące 23 698 584,57 zł., dochody majątkowe 2 015 045,66 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 – zmniejsza się plan dotacji na zadanie „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” o kwotę 116 295 zł oraz w zwiększa się dochody z tytułu dotacji od Wojewody 16 190 zł.

5/ Pozostałe dochody bieżące – dochody stanowią wpływy z odsetek, podatku od czynności cywilnoprawnych i spadków 50 150 oraz pozostałe 51 372 zł.

6/ Dochody majątkowe – zwiększa się plan dotacji na zadanie „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kiwity” o kwotę 116 295 zł.

II Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 494 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 31 312 508,23, zł, z czego wydatki bieżące 22 127 214,36 zł., wydatki majątkowe 8 185 293,87 zł.

III Wynik budżetu – wynik budżetu wynosi 5 598 878 zł.

IV Przychody budżetu – w wysokości 5 924 378 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 627 186,86 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 179 704,14 zł. oraz kredyty i pożyczki 3 117 487 zł.

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

VI Dług – kwota planowanego długu wynosi 3 229 987 zł


**Przewodniczący
Rady Gminy
Mariusz Pachucki**