

Uchwała Nr VIII/30/24
Rady Gminy Kiwity
z dnia 28 października 2024r.

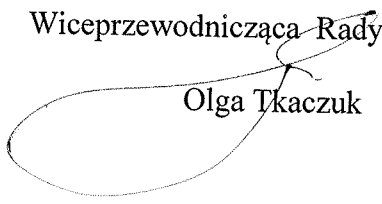
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2024 – 2029

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.1465) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kiwity na lata 2024 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Olga Tkaczuk



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 2024-2029. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr VIII/30/24 z dnia 28 października 2024r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			1.1 Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 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					
2024	26 453 445,15	24 438 399,49	1 869 582,00	3 910,00	10 360 777,00	4 534 936,61	7 669 193,88	863 000,00	2 015 045,66	191 300,00	1 823 745,66				
2025	29 008 335,00	20 620 000,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 570 000,00	5 249 000,00	600 000,00	8 388 335,00	50 000,00	8 338 335,00				
2026	20 877 500,00	20 727 500,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 570 000,00	5 358 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2027	20 977 500,00	20 827 500,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 570 000,00	5 458 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2028	20 997 500,00	20 847 500,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 750 000,00	5 296 500,00	600 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00				
2029	20 997 500,00	20 847 500,00	1 800 000,00	1 000,00	10 000 000,00	3 570 000,00	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 budżetowy 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Olga Tkaczuk

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	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 programu, projektu lub zadania 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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
2024		32 052 323,15	23 791 929,28	8 722 126,06	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	8 260 393,87	8 260 393,87	626 847,23
2025		26 813 348,00	20 112 115,00	7 626 000,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	0,00	23 000,00	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	0,00	57 634,00	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	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00
2028		20 757 500,00	20 257 500,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00
2029		20 757 500,00	20 257 500,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	15 000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Olga Tkaczuk

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
2024		-5 598 878,00	0,00	5 924 378,00	3 117 487,00	3 117 487,00	0,00	3 117 487,00	1 179 704,14	854 204,14	1 627 186,86	0,00	1 627 186,86		
2025		2 194 987,00	2 194 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Olga Tkaczuk

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 987,00	2 194 987,00	1 917 487,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Olga Tkaczuk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	646 470,21	3 453 361,21		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	507 885,00	507 885,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	757 500,00	0,00	627 500,00	627 500,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	480 000,00	0,00	627 500,00	627 500,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	240 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00		

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

Wiceprzewodnicząca

Rady Gminy

Ołga Tkaczuk

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,77%	3,38%	9,01%	10,42%	TAK	TAK
2025	1,86%	3,35%	9,05%	10,46%	TAK	TAK
2026	1,95%	3,99%	7,63%	9,03%	TAK	TAK
2027	1,84%	3,87%	6,45%	7,84%	TAK	TAK
2028	1,54%	3,59%	5,67%	7,08%	TAK	TAK
2029	1,44%	3,47%	5,52%	6,92%	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

Wiceprzewodnicząca

Rady Gminy

Olga Tkaczuk

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:		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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	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	50 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 341 024,00	4 341 024,00	35 301,00	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

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Ołga Tkaczuk

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 przyspółdzielonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 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
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	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	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	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

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Olga Tkaczuk

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki mniejsze dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	

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 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy
Olga Tkaczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr VIII/30/24 z dnia 28 października 2024r.

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+1.2+1.3)				10 146 487,00	3 268 543,00	6 634 084,00	25 410,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				272 384,00	114 123,00	132 951,00	25 410,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 874 103,00	3 154 420,00	6 701 233,00	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:				5 996 526,00	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 Kivity - 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 Kivity - 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 Kivity - 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 Kivitych 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 Kivitych 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 Kivity - 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	967 770,00	349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kivitych 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 Kivitych 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 Kivitych - Termomodernizacja budynku	KIWITY	2023	2025	2 249 000,00	269 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

wiceprzewodnicząca

Rady Gminy

Olga Tkaczuk

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	10 151 487,00
1.a	0,00	272 384,00
1.b	0,00	9 879 103,00
1.1	0,00	5 996 526,00
1.1.1	0,00	92 384,00
1.1.1.1	0,00	92 384,00
1.1.2	0,00	5 904 142,00
1.1.2.1	0,00	5 738 092,00
1.1.2.2	0,00	166 050,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 154 961,00
1.3.1	0,00	180 000,00
1.3.1.1	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	21 000,00
1.3.1.3	0,00	158 000,00
1.3.2	0,00	3 974 961,00
1.3.2.1	0,00	372 770,00
1.3.2.2	0,00	699 451,00
1.3.2.3	0,00	653 740,00
1.3.2.4	0,00	2 249 000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

Olga Tkaczuk

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2024-2029 Gminy Kiwity

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków

I Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 743 571,20 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 26 453 445,15 zł, z tego dochody bieżące 24 438 399,49 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 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji od Wojewody 687 471,20 zł
- 5/ Pozostałe dochody bieżące – dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz pozostałe 56 100 zł.
- 6/ Dochody majątkowe – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

II Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 743 571,20 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 32 052 323,15, zł, z czego wydatki bieżące 23 791 929,28 zł., wydatki majątkowe 8 260 393,87 zł.

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

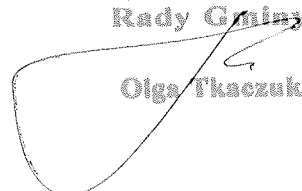
IV Przychody budżetu – w wysokości 5 924 378 zł w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 627 186,86 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 854 204,14 zł. oraz kredyty i pożyczki 3 117 487 zł.

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

VI Dług – kwota planowanego długu wynosi 3 248 737 zł

Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1 200 000 zł. Okres spłaty wynosi maksymalnie 5 lat w związku z tym skraca się okres obowiązywania WPF o dwa lata, do ostatniego roku spłaty czyli 2029.

Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy


Olga Tkaczuk