

**UCHWAŁA NR IV/24/24
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2024 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2024 - 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Trzcina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/24/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2024 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2021	25 656 021,41	22 317 258,79	3 262 785,00	73 803,45	6 223 316,00	7 252 823,23	5 504 531,11	2 755 049,81	3 338 762,62	163 680,50	3 175 082,12
Wykonanie 2022	29 396 506,72	27 664 365,30	5 584 238,57	11 377,64	5 694 707,00	9 955 854,61	6 418 187,48	2 956 237,57	1 732 141,42	39 227,64	1 692 913,78
Plan 3 kw. 2023	36 895 527,30	22 605 242,08	2 742 537,00	59 237,00	7 614 293,00	4 317 718,47	7 871 456,61	2 856 826,00	14 290 285,22	0,00	14 290 285,22
Wykonanie 2023	28 125 630,02	22 902 267,35	2 742 537,00	59 237,00	7 778 298,60	4 437 462,47	7 884 732,28	3 115 435,44	5 223 362,67	0,00	5 223 362,67
2024	39 602 442,48	21 719 945,68	3 301 865,00	116 308,00	8 567 820,00	3 442 374,68	6 291 578,00	3 281 269,00	17 882 496,80	50 000,00	17 832 496,80
2025	28 710 641,00	22 981 052,00	3 437 241,00	121 077,00	8 864 696,00	2 290 744,00	8 267 294,00	3 165 839,00	5 729 589,00	329 461,00	5 400 128,00
2026	21 076 666,00	20 600 464,00	3 543 795,00	124 830,00	8 108 502,00	2 361 757,00	6 461 580,00	3 263 980,00	476 202,00	276 202,00	200 000,00
2027	21 217 815,00	21 115 477,00	3 632 390,00	127 951,00	8 311 215,00	2 420 801,00	6 623 120,00	3 345 580,00	102 338,00	102 338,00	0,00
2028	21 706 710,00	21 706 710,00	3 734 097,00	131 534,00	8 543 929,00	2 488 583,00	6 808 567,00	3 439 256,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt. 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*
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			
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	
Wykonanie 2021	21 048 421,98	18 986 889,20	8 612 226,31	0,00	0,00	100 458,20	0,00	0,00	0,00	2 061 532,78	2 061 532,78	5 000,00	
Wykonanie 2022	28 888 038,75	24 592 169,96	9 063 536,75	0,00	0,00	283 163,51	0,00	0,00	0,00	4 295 868,79	4 295 868,79	5 000,00	
Plan 3 kw. 2023	38 343 668,48	22 535 601,88	10 710 379,49	0,00	0,00	469 769,40	0,00	0,00	0,00	15 808 066,60	15 808 066,60	110 000,00	
Wykonanie 2023	27 207 145,94	20 810 685,33	10 256 400,20	0,00	0,00	335 443,35	0,00	0,00	0,00	6 396 460,61	6 396 460,61	113 000,00	
2024	40 631 886,01	21 707 585,52	12 272 641,92	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	18 924 300,49	18 924 300,49	5 000,00	
2025	27 890 489,00	20 490 361,00	11 536 832,00	0,00	0,00	115 783,00	0,00	0,00	0,00	7 400 128,00	7 400 128,00	0,00	
2026	20 218 514,00	20 018 514,00	11 877 169,00	0,00	0,00	60 629,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	20 504 463,00	20 504 463,00	12 188 945,00	0,00	0,00	32 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 126 710,00	21 008 857,00	12 508 905,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	117 853,00	117 853,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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			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	
Wykonanie 2021	4 607 599,43	733 745,64	1 348 818,74	350 000,00	0,00	901 348,00	0,00	97 470,74	0,00	
Wykonanie 2022	508 467,97	508 467,97	3 794 256,25	374 112,00	0,00	3 070 144,25	0,00	350 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-1 448 141,18	0,00	2 388 293,18	0,00	0,00	2 388 293,18	1 448 141,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	918 484,08	918 484,08	5 134 154,86	0,00	0,00	5 134 154,86	0,00	0,00	0,00	
2024	-1 029 443,53	0,00	1 837 595,53	0,00	0,00	1 837 595,53	1 029 443,53	0,00	0,00	
2025	820 152,00	820 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	858 152,00	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	713 352,00	713 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		Na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	Na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	733 745,64	733 745,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	971 097,64	971 097,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	940 152,00	940 152,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	940 152,00	940 152,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	808 152,00	808 152,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	820 152,00	820 152,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	858 152,00	858 152,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	713 352,00	713 352,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi [#]
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
		Środki 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 316 945,64	0,00	3 330 369,59	4 329 188,33
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 719 960,00	0,00	3 072 195,34	6 492 339,59
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 779 808,00	0,00	69 640,20	2 457 933,38
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 779 808,00	0,00	2 091 582,02	7 225 736,88
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 656,00	0,00	12 360,16	1 849 955,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 504,00	0,00	2 490 691,00	2 490 691,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 352,00	0,00	581 950,00	581 950,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	611 014,00	611 014,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	697 853,00	697 853,00

Wyszczególnienie	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 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 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,04%	3,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	13,24%	x	x	x	x
2024	6,20%	1,85%	2,12%	15,48%	18,88%	TAK	TAK
2025	4,52%	12,60%	x	8,08%	11,48%	TAK	TAK
2026	5,04%	3,52%	x	12,68%	14,14%	TAK	TAK
2027	3,99%	3,44%	x	10,84%	12,30%	TAK	TAK
2028	3,07%	3,68%	x	9,51%	10,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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*	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 808,14	72 808,14	66 682,59
Wykonanie 2022	105 631,26	105 631,26	102 308,01	142 671,92	142 671,92	125 582,09	88 491,00	88 491,00	87 862,20
Plan 3 kw. 2023	2 342,16	2 342,16	1 973,97	12 086,08	12 086,08	10 186,15	19 482,42	19 482,42	16 419,78
Wykonanie 2023	2 078,32	2 078,32	1 751,61	12 079,32	12 079,32	10 180,45	19 218,58	19 218,58	16 197,42
2024	106 764,00	106 764,00	88 614,39	206 344,80	206 344,80	171 266,69	106 764,00	106 764,00	88 614,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	970 808,14	72 808,14	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	56 300,70	56 300,70	52 788,43	4 135 227,00	0,00	4 135 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	98 457,30	98 457,30	82 979,81	11 824 447,62	250 683,02	11 573 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	98 450,54	98 450,54	82 974,11	11 824 447,62	250 683,02	11 573 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 344,80	206 344,80	171 266,69	9 890 165,69	133 360,00	9 756 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 449 528,00	14 400,00	5 435 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (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*	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz., 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	Dokonywana w formie wydatków bieżącego ^x						
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		
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	
Wykonanie 2021	733 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	971 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	940 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	940 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	808 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	858 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	713 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 035 324,16	9 890 165,69	5 449 528,00	200 000,00	0,00	15 539 693,69
1.a	- wydatki bieżące				226 330,00	133 360,00	14 400,00	0,00	0,00	147 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 808 994,16	9 756 805,69	5 435 128,00	200 000,00	0,00	15 391 933,69
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				22 035 324,16	9 890 165,69	5 449 528,00	200 000,00	0,00	15 539 693,69
1.3.1	- wydatki bieżące				226 330,00	133 360,00	14 400,00	0,00	0,00	147 760,00
1.3.1.1	Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2025	226 330,00	133 360,00	14 400,00	0,00	0,00	147 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 808 994,16	9 756 805,69	5 435 128,00	200 000,00	0,00	15 391 933,69
1.3.2.1	Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów - Stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2025	9 106 280,00	3 666 452,00	5 235 128,00	0,00	0,00	8 901 580,00
1.3.2.2	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2026	2 185 566,74	193 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	393 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2026	3 582 946,42	42 904,78	100 000,00	100 000,00	0,00	242 904,78
1.3.2.4	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunkó pracy administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2024	88 000,00	17 168,48	0,00	0,00	0,00	17 168,48
1.3.2.5	Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy służby zdrowia	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2024	91 201,00	44 280,43	0,00	0,00	0,00	44 280,43
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2024	6 755 000,00	5 793 000,00	0,00	0,00	0,00	5 793 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 163 305,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 163 305,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 337 900,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 228 620,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 109 280,43 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 029 443,53 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 439 137,48	+163 305,00	39 602 442,48
Dochody bieżące	21 556 640,68	+163 305,00	21 719 945,68
Dotacje bieżące	3 359 909,68	+82 465,00	3 442 374,68
Pozostałe	6 210 738,00	+80 840,00	6 291 578,00
Podatek od nieruchomości	3 126 450,00	+154 819,00	3 281 269,00
Wydatki ogółem	40 293 985,48	+337 900,53	40 631 886,01
Wydatki bieżące	21 478 965,42	+228 620,10	21 707 585,52
Wynagrodzenia i pochodne	12 263 232,56	+9 409,36	12 272 641,92
Pozostałe wydatki bieżące	8 890 732,86	+219 210,74	9 109 943,60
Wydatki majątkowe	18 815 020,06	+109 280,43	18 924 300,49
Wynik budżetu	-854 848,00	-174 595,53	-1 029 443,53

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 174 595,53 zł i po zmianach wynoszą 1 837 595,53 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 663 000,00	+174 595,53	1 837 595,53
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 663 000,00	+174 595,53	1 837 595,53

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kielczygłów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kielczygłów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	808 152,00
2025	820 152,00
2026	858 152,00

2027	713 352,00
2028	580 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,20%	15,48%	TAK	18,88%	TAK
2025	4,52%	8,08%	TAK	11,48%	TAK
2026	5,04%	12,68%	TAK	14,14%	TAK
2027	3,99%	10,84%	TAK	12,30%	TAK
2028	3,07%	9,51%	TAK	10,97%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kielczygłów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.