

**UCHWAŁA NR VIII/41/24
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 29 listopada 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. 1465, 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572) **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 VIII/41/24
Rady Gminy Kielczygłów
z dnia 29 listopada 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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
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	34 170 984,31	23 473 341,96	3 676 640,00	116 308,00	9 193 045,00	4 060 970,96	6 426 378,00	3 391 269,00	10 697 642,35	50 000,00	10 647 642,35
2025	34 968 888,76	23 263 760,76	10 084 257,05	161 379,98	4 448 619,90	2 259 698,83	6 309 805,00	3 220 000,00	11 705 128,00	200 000,00	11 505 128,00
2026	23 981 948,55	23 505 746,55	10 437 206,00	167 028,00	4 604 322,00	1 766 542,55	6 530 648,00	3 332 700,00	476 202,00	276 202,00	200 000,00
2027	24 227 280,00	24 124 942,00	10 760 759,00	172 206,00	4 747 056,00	1 711 823,00	6 733 098,00	3 436 014,00	102 338,00	102 338,00	0,00
2028	24 800 441,00	24 800 441,00	11 062 060,00	177 028,00	4 879 974,00	1 759 754,00	6 921 625,00	3 532 222,00	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:					
					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*			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt. 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
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	35 082 179,05	23 321 633,36	12 961 449,25	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	11 760 545,69	11 760 545,69	5 000,00
2025	34 850 768,56	22 424 805,76	13 687 611,90	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	12 425 962,80	12 425 962,80	5 000,00
2026	23 123 796,55	22 511 875,55	14 450 807,55	0,00	0,00	100 762,00	0,00	0,00	0,00	611 921,00	611 921,00	0,00
2027	23 513 928,00	23 182 408,00	14 965 022,00	0,00	0,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	331 520,00	331 520,00	0,00
2028	24 220 441,00	23 945 403,00	15 559 882,00	0,00	0,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	275 038,00	275 038,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wypożyczeń		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	w tym:
					Na pokrycie deficytu budżetu		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
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	-911 194,74	0,00	1 719 346,74	0,00	0,00	1 719 346,74	911 194,74	0,00	0,00
2025	118 120,20	118 120,20	702 031,80	0,00	0,00	702 031,80	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		Na pokrycie deficytu budżetu ^x	Na pokrycie deficytu budżetu ^x			Na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
							Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		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	
	łączna 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 ^{§) 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	151 708,60	1 871 055,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 504,00	0,00	838 955,00	1 540 986,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 352,00	0,00	993 871,00	993 871,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	942 534,00	942 534,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	855 038,00	855 038,00

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 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 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%	13,2 4%	13,24%	x	x	x	x
2024	5,84%	2,06 %	2,32%	15,48%	18,88%	TAK	TAK
2025	5,25%	5,71 %	x	8,14%	11,54%	TAK	TAK
2026	4,41%	5,04 %	x	11,72%	13,18%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,43 %	x	10,10%	11,56%	TAK	TAK
2028	2,58%	3,77 %	x	8,91%	10,37%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środków określone 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	29 520,00	29 520,00	24 501,63
2025	655 493,83	655 493,83	557 169,75	0,00	0,00	0,00	732 737,84	732 737,84	621 282,46
2026	106 190,55	106 190,55	90 261,97	0,00	0,00	0,00	106 190,55	106 190,55	90 261,97
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 splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonych 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	0,00	0,00	0,00	10 799 985,69	162 880,00	10 637 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	206 344,80	206 344,80	171 266,69	12 972 750,63	747 137,83	12 225 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	306 190,55	106 190,55	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)	Weześniejsza 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	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:		Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	Dokonywana w formie wydatków 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	
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 VIII/41/24

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 29 listopada 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)				30 172 717,34	10 799 985,69	12 972 750,63	306 190,55	0,00	23 877 826,87
1.a	- wydatki bieżące				1 094 778,38	162 880,00	747 137,83	106 190,55	0,00	1 016 208,38
1.b	- wydatki majątkowe				29 077 938,96	10 637 105,69	12 225 612,80	200 000,00	0,00	22 861 618,49
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:				1 074 793,18	29 520,00	939 082,63	106 190,55	0,00	1 074 793,18
1.1.1	- wydatki bieżące				868 448,38	29 520,00	732 737,83	106 190,55	0,00	868 448,38
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2024	2025	106 764,00	29 520,00	77 244,00	0,00	0,00	106 764,00
1.1.1.2	Gmina Kielczygłów stawia na nowoczesną edukację - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2025	2026	761 684,38	0,00	655 493,83	106 190,55	0,00	761 684,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				206 344,80	0,00	206 344,80	0,00	0,00	206 344,80
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2024	2025	206 344,80	0,00	206 344,80	0,00	0,00	206 344,80
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				29 097 924,16	10 770 465,69	12 033 668,00	200 000,00	0,00	22 803 033,69
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				28 871 594,16	10 637 105,69	12 019 268,00	200 000,00	0,00	22 655 273,69
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	3 867 552,00	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	128 740,00	100 000,00	0,00	421 740,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2026	3 582 946,42	62 904,78	203 000,00	100 000,00	0,00	365 904,78
1.3.2.4	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2025	88 000,00	17 168,48	39 000,00	0,00	0,00	56 168,48

1.3.2.5	Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy służby zdrowia	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2025	91 201,00	44 280,43	10 000,00	0,00	0,00	54 280,43
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
1.3.2.7	OZE dla Gminy Kielczygłów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2024	2025	7 062 600,00	659 200,00	6 403 400,00	0,00	0,00	7 062 600,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 145 852,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 359 148,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 505 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 527 840,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 281 904,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 809 744,80 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -911 194,74 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 316 836,31	-7 145 852,00	34 170 984,31
Dochody bieżące	23 114 193,96	+359 148,00	23 473 341,96
Dotacje bieżące	3 715 822,96	+345 148,00	4 060 970,96
Pozostałe	6 412 378,00	+14 000,00	6 426 378,00
Dochody majątkowe	18 202 642,35	-7 505 000,00	10 697 642,35
Wydatki ogółem	42 610 019,85	-7 527 840,80	35 082 179,05
Wydatki bieżące	23 039 729,36	+281 904,00	23 321 633,36
Wynagrodzenia i pochodne	12 988 706,17	-27 256,92	12 961 449,25
Pozostałe wydatki bieżące	9 726 023,19	+309 160,92	10 035 184,11
Wydatki majątkowe	19 570 290,49	-7 809 744,80	11 760 545,69
Wynik budżetu	-1 293 183,54	+381 988,80	-911 194,74

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2028. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 381 988,80 zł i po zmianach wynoszą 1 719 346,74 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 101 335,54	-381 988,80	1 719 346,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 101 335,54	-381 988,80	1 719 346,74

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+702 031,80	702 031,80

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o

	wyłączeniach)	po III kwartale)	plan po III kwartale)	wykonania)	wykonanie)
2024	5,84%	15,48%	TAK	18,88%	TAK
2025	5,25%	8,14%	TAK	11,54%	TAK
2026	4,41%	11,72%	TAK	13,18%	TAK
2027	3,41%	10,10%	TAK	11,56%	TAK
2028	2,58%	8,91%	TAK	10,37%	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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dołączono następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów (zadanie bieżące które ma być realizowane w latach 2024-2025)

2. Gmina Kielczygłów stawia na nowoczesną edukację (zadanie bieżące które ma być realizowane w latach 2025-2026)

3. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów (zadanie majątkowe które ma być realizowane w latach 2024-2025)

4. OZE dla Gminy Kielczygłów (zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów;

2. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów;

3. Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie;

4. Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.