

Uchwała Nr XL/270/22
Rady Gminy Kiwity
z dnia 16 grudnia 2022r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2022 – 2027

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 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kiwity na lata 2022 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027, 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

Rafał Wojczulanio

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 Kłiwity na lata 2022-2027. Załącznik Nr 1 do

Uchwały Rady Gminy Kłiwity Nr XL/270/22 z dnia 16 grudnia 2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Docho	27 520 465,70	4 462 562,57	3 084,00	6 815 455,00	9 309 515,66	4 358 833,90	579 690,00	2 571 014,57	224 720,00	2 346 294,57			
2023	23 754 337,70	1 600 000,00	1 000,00	6 707 225,80	5 113 359,90	4 129 500,00	600 000,00	6 203 252,00	110 000,00	6 093 252,00			
2024	17 659 500,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	5 508 500,00	4 050 000,00	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
2025	17 679 500,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	5 508 500,00	4 070 000,00	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00			
2026	16 781 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00			
2027	16 791 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00			

¹⁾ Wzrost 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. 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. Wskazuje się również 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 wykończenia budżetu jednostki wykonującej 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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 dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp												
2022	28 215 061,70	22 980 998,18	6 110 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 063,52	5 173 481,72	60 581,80	
2023	23 840 475,80	16 613 346,55	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227 129,25	7 190 009,25	37 120,00	
2024	17 550 000,00	17 450 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	37 120,00	
2025	17 570 000,00	17 470 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	37 120,00	
2026	16 671 500,00	16 471 500,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	37 120,00	
2027	16 681 500,00	16 421 500,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	15 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						kwota	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-694 596,00	0,00	0,00	2 839 310,55	0,00	0,00	560 252,31	0,00	2 279 058,24	694 596,00
2023	-86 138,10	109 500,00	109 500,00	195 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	4.4	w tym:			5.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
2022	0,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	195 638,10	66 138,10	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczona kwota przypadająca 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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					
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 214,55	547 500,00	0,00	1 968 452,95	4 807 763,50				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	438 000,00	0,00	937 739,15	1 133 377,25				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	328 500,00	0,00	109 500,00	109 500,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	219 000,00	0,00	109 500,00	109 500,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500,00	0,00	229 500,00	229 500,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00				

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 dołączonych do tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
LP						
2022	2,02%	13,47%	5,78%	5,69%	TAK	TAK
2023	1,23%	10,34%	8,42%	8,33%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	8,94%	8,85%	TAK	TAK
2025	1,12%	1,12%	8,59%	8,49%	TAK	TAK
2026	1,03%	2,01%	6,67%	6,96%	TAK	TAK
2027	0,95%	2,34%	5,40%	5,51%	TAK	TAK

^x 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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	Dochody bieżące 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 710,00	87 710,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 017,50	305 017,50	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykaształaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przykaształaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki, w tym: 10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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	
2022	2 846 465,96	0,00	0,00	2 939 175,96	87 710,00	2 851 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 718 124,25	0,00	0,00	7 532 146,75	305 017,50	7 227 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Wydanki bezzapłacone w poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x								
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1											10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x																						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11															
2022	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2023	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00															
2024	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00															
2025	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00															
2026	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00															
2027	109 500,00	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 bezzapłaconych, o które zostają pomniejszone wydatki bezzapłacone przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobowiązkowo we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezzapłaconych na obskugę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XL/270/22 z dnia 16 grudnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 501 322,71	2 939 175,96	7 532 146,75	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				392 727,50	87 710,00	305 017,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 108 595,21	2 851 465,96	7 227 129,25	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				550 068,63	215 051,13	305 017,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				392 727,50	87 710,00	305 017,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Silne Rodziny - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	392 727,50	87 710,00	305 017,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 341,13	127 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kivity -	Urząd Gminy	2021	2022	157 341,13	127 341,13	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:				9 951 254,08	2 724 124,83	7 227 129,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 951 254,08	2 724 124,83	7 227 129,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 - Zimiana funkcjonalności budynku	Urząd Gminy	2021	2023	1 259 743,66	624 871,83	634 871,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 118011N i 118012N na odcinku od DW 513 w msc. Kierwiny do DG 118013N w msc. Czamy Kierz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	4 514 005,00	5 000,00	4 509 005,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kivity, Gmina Kivity - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 177 505,42	2 094 253,00	2 083 252,42	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	10 471 322,71
1.a	0,00	392 727,50
1.b	0,00	10 078 595,21
1.1	0,00	520 068,63
1.1.1	0,00	392 727,50
1.1.1.1	0,00	392 727,50
1.1.2	0,00	127 341,13
1.1.2.1	0,00	127 341,13
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 951 254,08
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 951 254,08
1.3.2.1	0,00	1 259 743,66
1.3.2.2	0,00	4 514 005,00
1.3.2.3	0,00	4 177 505,42

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2022-2027 Gminy Kiwity

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą zwiększenia i zmniejszenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

I Dochody

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 662 954,88 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 27 520 465,70 zł, z tego dochody bieżące 24 949 451,13 zł., dochody majątkowe 2 571 014,57 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 dochodów o kwotę 1 662 954,88 zł. Dochody stanowią dotacje, dochody własne, środki na rządowe projekty.

Najwyższą pozycją zmniejszenia jest plan dotacji na dodatek węglowy w wysokości 1 680 869 zł

5/ Dochody majątkowe – zwiększa się plan o kwotę 22 385,02 zł

II Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 662 954,88 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 28 215 061,70 zł, z czego wydatki bieżące 22 980 998,18 zł., wydatki majątkowe 5 234 063,52 zł.

III Wynik budżetu – niniejsza uchwała nie zmienia wynik budżetu, który wynosi 694 596 zł.

IV Przychody budżetu – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2 279 058,24 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 560 252,31 zł.

V Rozchody budżetu – zwiększa się wartość loka o 16 463,45 zł oraz udzielone pożyczki dla stowarzyszeń na kwotę 195 638,10 zł.

VI Dług - kwota długu wynosi 547 500 zł.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Rafał Piotr Wojczulanio