

Uchwała Nr XLI/275/23
Rady Gminy Kiwity
z dnia 26 stycznia 2023r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2023 – 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 2023r. poz.40) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kiwity na lata 2023 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027, 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 Kivity na lata 2023-2027. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XLII/275/22 z dnia 26 stycznia 2023r.

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
			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)	
			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	
2023	24 312 691,26	18 394 683,52	1 522 983,00	5 192,00	7 698 134,00	2 498 192,50	6 670 172,02	678 000,00	5 918 007,74	128 900,30	5 789 107,44	
2024	18 838 500,00	18 738 500,00	1 600 000,00	1 000,00	7 500 000,00	4 404 500,00	5 233 000,00	600 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2025	18 858 500,00	18 758 500,00	1 600 000,00	1 000,00	7 400 000,00	4 508 500,00	5 249 000,00	600 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2026	19 038 500,00	18 958 500,00	1 600 000,00	1 000,00	7 578 500,00	4 500 000,00	5 279 000,00	600 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	
2027	18 848 500,00	18 758 500,00	1 600 000,00	1 000,00	7 378 500,00	4 500 000,00	5 279 000,00	600 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	

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. 869, 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, wykraczający 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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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	odsutki 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	
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	w tym:			
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
2023	27 313 848,26	18 906 841,85	6 653 983,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 407 006,41	8 354 886,41	52 120,00
2024	18 550 000,00	17 950 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	37 120,00
2025	18 570 000,00	17 970 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	37 120,00
2026	18 750 000,00	17 950 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	42 155,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	37 120,00
2027	18 560 000,00	17 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	15 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-3 001 157,00	0,00	0,00	3 293 657,00	899 000,00	899 000,00	475 682,00	183 382,00	1 918 775,00	1 918 775,00			
2024	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	288 500,00	288 500,00	288 500,00	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 zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		z tego:					
	4.4	4.4.1						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	288 500,00	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 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Kwota długu x												
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x												
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
z tego:													
	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*									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 000,00	-512 158,33	1 882 498,67				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	865 500,00	788 500,00	788 500,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	577 000,00	788 500,00	788 500,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	288 500,00	1 008 500,00	1 008 500,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	858 500,00	858 500,00				

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 plenszy rok	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 plenszy rok	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	8.4.1
2023	2,47%	-0,34%	5,68%	8,92%	TAK
2024	2,62%	6,11%	4,66%	7,90%	TAK
2025	2,45%	5,96%	5,00%	8,24%	TAK
2026	2,29%	7,27%	4,19%	7,46%	TAK
2027	2,12%	6,11%	3,47%	6,74%	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

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:						
		Dochody 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 ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	14 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie															
2023															
2024															
2025															
2026															
2027															

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 zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Kiviuty Nr XLII/275/23 z dnia 26 grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 343 981,58	7 585 206,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				378 490,80	343 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 965 490,78	7 241 365,95	0,00	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 6 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:				332 727,50	358 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące:				378 490,80	343 840,82	0,00	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	378 490,80	343 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 236,70	14 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Silne Rodziny - Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	14 236,70	14 236,70	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	7 227 129,25	0,00	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	7 227 129,25	0,00	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	634 871,83	0,00	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	4 509 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiviuty, Gmina Kiviuty - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 177 505,42	2 083 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Kiviuty
Krzysztof Wojczulanio

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 243 981,58
1.a	378 480,80
1.b	9 965 490,78
1.1	392 727,50
1.1.1	378 480,80
1.1.1.1	378 480,80
1.1.2	14 236,70
1.1.2.1	14 236,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 951 254,08
1.3.1	0,00
1.3.2	9 951 254,08
1.3.2.1	1 258 743,66
1.3.2.2	4 514 005,00
1.3.2.3	4 177 505,42

Przewodniczący
Zespołu
Ryszard Piotrowski

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2023-2027 Gminy Kiwity**

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

I Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 080 238,82 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 24 312 691,26 zł, z tego dochody bieżące 18 394 683,52 zł., dochody majątkowe 5 918 007,74 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 plan dochodów o kwotę 1 050 167,02 zł. Dochody stanowią dotacje, dochody własne, środki na rządowe projekty.

Najwyższą pozycją zwiększającą jest plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla 1 015 825,00 zł

5/ Dochody majątkowe – zwiększa się plan o kwotę 30 071,80 zł

II Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 132 747,82 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 27 313 848,26 zł, z czego wydatki bieżące 18 906 841,85 zł., wydatki majątkowe 8 407 006,41 zł.

III Wynik budżetu – wynik budżetu wynosi 3 001 157 zł i jest wyższy od poprzedniego o 52 509 zł.

IV Przychody budżetu – pożyczka w wysokości 899 000 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 918 775 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 475 882 zł.

V Rozchody budżetu – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

VI Dług - kwota długu wynosi 547 500 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio