

Uchwała Nr L/331/23
Rady Gminy Kiwity
z dnia 19 grudnia 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwala, 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 Wójczulanio



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 L/331/23 z dnia 19 grudnia 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x				
Lp												
2023	28 061 589,51	21 856 312,88	1 522 983,00	5 192,00	9 440 833,00	4 184 643,62	6 702 651,26	678 000,00	336 066,30	5 869 210,33		
2024	23 259 726,00	19 802 970,00	1 869 582,00	3 910,00	9 413 523,00	2 104 208,00	6 411 747,00	777 000,00	191 300,00	3 265 456,00		
2025	25 009 167,00	19 550 000,00	1 800 000,00	1 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	5 249 000,00	600 000,00	50 000,00	5 409 167,00		
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	20 000,00	60 000,00		
2027	18 948 500,00	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	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. 889, 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, 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 zasobami wyodrębnionymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023	-1 752 871,00	0,00	2 936 170,00	0,00	892 903,42	892 903,42	1 943 269,20	859 967,58						
2024	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	w tym:		4.4		w tym:		4.5		w tym:		5.1.1	5.1.11	5.1.12
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.11	5.1.12					
2023	99 997,38	0,00	0,00	0,00	1 183 299,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	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 wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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					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	5.2	6	6.1								
Lp															
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 799,00	438 000,00	0,00	707 048,87	3 643 218,87					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	328 500,00	0,00	139 029,00	139 029,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	219 000,00	0,00	189 885,00	189 885,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	109 500,00	0,00	1 008 500,00	1 008 500,00					
2027	x	x	x	x	0,00	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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	
2023	0,90%	5,18%	7,08%	6,40%	9,53%	TAK	TAK
2024	0,87%	1,04%	2,12%	6,33%	9,45%	TAK	TAK
2025	1,41%	1,91%	x	6,05%	9,17%	TAK	TAK
2026	0,90%	7,11%	x	4,39%	7,52%	TAK	TAK
2027	0,84%	6,09%	x	3,65%	6,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	w tym:		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 086,70	931	931.1	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z terytoryalnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem: o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1				
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	
2023	14 236,70	0,00	7 482 102,65	158 086,70	7 324 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 647 921,00	6 000,00	2 641 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 281 590,00	16 000,00	1 265 590,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki 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		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						10.8	10.9	10.10
2023	109 500,00	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		
2024	109 500,00	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	109 500,00	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	109 500,00	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	109 500,00	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wykreśleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr L/331/23 z dnia 19 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)				14 323 362,44	7 482 102,65	2 647 921,00	1 281 590,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				214 736,68	158 086,70	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 108 625,76	7 324 015,95	2 641 921,00	1 265 590,00	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:				206 973,38	172 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				192 736,68	158 086,70	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	192 736,68	158 086,70	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:				14 116 389,06	7 309 779,25	2 647 921,00	1 281 590,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	2023	2025	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	KIWITY	2023	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 094 389,06	7 309 779,25	2 641 921,00	1 265 590,00	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	1 284 743,66	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. Czarny 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 Kiwity, Gmina Kiwity - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2021	2023	4 305 479,40	2 083 252,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej w Kiersnowie - Gospodarka wodno-ściekowa	KIWITY	2023	2024	372 770,00	18 450,00	354 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach - Termomodernizacja budynku	KIWITY	2023	2025	2 249 200,00	49 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 323 352,44
1.a	214 736,68
1.b	14 108 625,76
1.1	206 973,38
1.1.1	192 736,68
1.1.1.1	192 736,68
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	14 116 389,06
1.3.1	22 000,00
1.3.1.1	21 000,00
1.3.1.2	1 000,00
1.3.2	14 094 389,06
1.3.2.1	1 284 743,66
1.3.2.2	4 514 005,00
1.3.2.3	4 305 479,40
1.3.2.4	372 770,00
1.3.2.5	2 249 200,00

Przewodniczący
Rafał Piotr Wojczulanio

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						
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	2023	2025	665 740,00	12 000,00	663 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Kiwitach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Dostępna przestrzeń publiczna	KIWITY	2023	2025	702 451,00	3 000,00	533 861,00	165 590,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	665 740,00
1.3.2.7	702 451,00

Przewodniczący
Rajonowy
Rajon Piotr Wojcieszko

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

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

I Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 954 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 28 061 589,51 zł, z tego dochody bieżące 21 856 312,88 zł., dochody majątkowe 6 205 276,63 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 – zmniejszenie dochodów o kwotę 6 676 zł które dotyczą rozliczenia zaliczki z tytułu wymiany polsko-niemieckiej oraz środków na odbiór foli rolniczej.

5/ Pozostałe dochody bieżące - zwiększenie dochodów o kwotę 81 500 zł, które dotyczą podatków i opłat oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 11 870 zł które dotyczą wpłat rolników za odbiór foli .

6/ Dochody majątkowe – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł. z tytułu sprzedaży mienia.

II Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 815 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 29 814 460,51 zł, z czego wydatki bieżące 21 149 264,01 zł., wydatki majątkowe 8 665 196,50 zł.

III Wynik budżetu – wynik budżetu wynosi 1 752 871 zł i jest niższy od poprzedniego o 96 769 zł.

IV Przychody budżetu – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 1 943 269,20 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 892 903,42 zł. oraz spłaty pożyczek 99 997,38 zł.

V Rozchody budżetu – spłaty kredytu w wysokości 109 500 zł, oraz lokaty bankowe 1 073 799 zł

VI Dług - kwota długu wynosi 438 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio