

Uchwała Nr XXX/171/18
Rady Gminy Kiwity
z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2018 – 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875z późn. zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kiwity na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, 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


Cezary Alchimowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2018-2027. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXX/17/1/18 z dnia 24 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	16 975 170,58	14 690 388,58	1 131 582,00	400,00	3 573 206,00	783 700,00	4 906 987,00	5 078 213,58	2 284 782,00	100 500,00	2 184 282,00
2019	14 892 819,00	14 652 819,00	910 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	5 981 000,00	240 000,00	150 000,00	90 000,00
2020	14 293 947,00	14 153 947,00	900 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	5 953 447,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2021	14 293 947,00	14 153 947,00	900 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	5 953 447,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2022	14 337 947,00	14 197 947,00	920 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	5 977 447,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2023	14 339 500,00	14 199 500,00	889 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	5 898 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2024	14 382 500,00	14 242 500,00	932 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2025	14 382 500,00	14 242 500,00	932 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2026	14 382 500,00	14 242 500,00	932 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2027	14 374 754,00	14 234 754,00	924 548,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
									w tym:				
									2.1.1	2.1.1.1			
2018	17 144 703,58	14 502 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 642 163,00	
2019	14 688 819,00	14 191 819,00	0,00	0,00	0,00	x	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	
2020	14 079 947,00	13 697 238,00	0,00	0,00	0,00	x	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	382 709,00	
2021	14 079 947,00	13 586 238,00	0,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	493 709,00	
2022	14 035 947,00	13 540 354,00	0,00	0,00	0,00	x	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	495 593,00	
2023	14 213 500,00	13 718 500,00	0,00	0,00	0,00	x	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	
2024	14 256 500,00	13 761 500,00	0,00	0,00	0,00	x	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	
2025	14 256 500,00	13 761 500,00	0,00	0,00	0,00	x	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	
2026	14 256 500,00	13 761 500,00	0,00	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	
2027	14 247 221,00	13 752 221,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-169 533,00	271 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 533,00	169 533,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	127 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2018	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 533,00	0,00	187 848,00	187 848,00		
2019	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 533,00	0,00	461 000,00	461 000,00		
2020	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 533,00	0,00	456 709,00	456 709,00		
2021	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 533,00	0,00	567 709,00	567 709,00		
2022	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 533,00	0,00	657 593,00	657 593,00		
2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 533,00	0,00	481 000,00	481 000,00		
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 533,00	0,00	481 000,00	481 000,00		
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 533,00	0,00	481 000,00	481 000,00		
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 533,00	0,00	481 000,00	481 000,00		
2027	127 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 533,00	482 533,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,70%	1,65%	1,10%	TAK	TAK	
2019	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,10%	3,35%	2,80%	TAK	TAK	
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,54%	3,20%	2,64%	TAK	TAK	
2021	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,32%	3,11%	3,11%	TAK	TAK	
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,94%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	
2023	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,70%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2024	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,69%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	
2025	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,69%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	3,69%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2027	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	3,70%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	5 119 597,00	1 647 100,00	182 612,20	82 612,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	204 000,00	204 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	82 612,20	82 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	214 000,00	214 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	214 000,00	214 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	302 000,00	302 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	126 000,00	126 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	126 000,00	126 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 000,00	126 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 000,00	126 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	127 533,00	127 533,00	4 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obślętej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 612,20	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 612,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	2 320 043,00	1 476 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów której mowa w § 4 ust. 1 Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 19.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 pkt 4, art. 240b ust. 8, art. 240c ust. 8, art. 240d ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dobrane (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Książki Nr XXXII/171/18 z dnia 24 kwietnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				365 224,40	182 612,20	82 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				165 224,40	82 612,20	82 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	0,00	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.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:				165 224,40	82 612,20	82 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				165 224,40	82 612,20	82 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zmieniamy Przyszłość - Program Zmieniamy Przyszłość	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	165 224,40	82 612,20	82 612,20	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				200 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup samochodu strażackiego do OSP Żegoty -	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	182 612,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	82 612,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	82 612,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	82 612,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	82 612,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2018-2027 Gminy Kiwity**

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

I Dochody

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 618 668 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 16 975 170,58 zł, z tego dochody bieżące 14 690 388,58 zł., dochody majątkowe 2 284 782 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 podatków i opłat lokalnych – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

4/ Dochody z subwencji ogólnej - niniejsza uchwała nie powoduje zmian.

5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 438 zł

6/ Dochody majątkowe – zmniejsza się plan o kwotę 642 106 zł

II Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 631 176 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 17 144 703,58 zł, z czego wydatki bieżące 14 502 540,58 zł., wydatki majątkowe 2 642 163 zł.

III Wynik budżetu – niniejsza uchwała zmniejsza wynik o 12 508 zł.

IV Przychody budżetu – niniejsza uchwała zmniejsza przychody o kwotę 114 508 zł.

V Rozchody budżetu – niniejsza uchwała zmniejsza rozchody o kwotę 102 000 zł.

VI Dług - kwota długu wynosi **1 565 533** zł, natomiast wskaźnik zadłużenia wynosi 9,22 %.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Cezary Alchimowicz
Cezary Alchimowicz