

**Uchwała Nr X/64/19
Rady Gminy Kiwity
z dnia 19 grudnia 2019r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2019 – 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 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kiwity na lata 2019 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2027, 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 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kivity na lata 2019-2027. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr VIII/43/19 z dnia 27 września 2019r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	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
			Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
2019	17 667 928,00	17 648 108,00	1 531 866,00	6 400,00	2 808 600,00	656 600,00	5 778 708,00	7 522 534,00	19 820,00	7 820,00	12 000,00				
2020	16 757 658,00	15 967 658,00	1 600 000,00	500,00	2 600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	6 267 158,00	790 000,00	200 000,00	590 000,00				
2021	15 895 000,00	15 755 000,00	1 600 000,00	500,00	2 500 000,00	600 000,00	5 500 000,00	6 012 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00				
2022	15 875 000,00	15 735 000,00	1 600 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 004 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00				
2023	15 767 200,00	15 627 200,00	1 600 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 550 000,00	5 959 200,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00				
2024	15 835 000,00	15 695 000,00	1 600 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 550 000,00	6 027 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00				
2025	15 910 000,00	15 770 000,00	1 600 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 052 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00				
2026	15 860 000,00	15 720 000,00	1 600 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 040 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00				
2027	15 810 000,00	15 670 000,00	1 600 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 040 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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 także dla lat wyodrębnionych poza ramy wieloletniej prognozy finansowej, w tym w przypadku, o którym mowa w 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		2.1	2.11	2.12	2.13	2.13.1	2.13.1.1	2.13.1.2	2.2	w tym:			
										Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
												z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.13	2.13.1	2.13.1.1	2.13.1.2	2.2				
2019	17 879 995,00	17 306 035,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	573 960,00				
2020	16 506 158,00	15 536 158,00	0,00	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	970 000,00				
2021	15 643 500,00	15 523 500,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	120 000,00				
2022	15 535 500,00	15 385 500,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	150 000,00				
2023	15 624 700,00	15 524 700,00	0,00	X	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	100 000,00				
2024	15 692 500,00	15 592 500,00	0,00	X	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	100 000,00				
2025	15 769 732,00	15 569 732,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
2026	15 785 850,00	15 580 850,00	0,00	X	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	205 000,00				
2027	15 735 851,00	15 630 851,00	0,00	X	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	105 000,00				

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-212 067,00	416 067,00	0,00	0,00	390 000,00	186 000,00	26 067,00	26 067,00	0,00	26 067,00	0,00	0,00	0,00
2020	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 268,00	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	74 150,00	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	74 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				Kwota długu x	7	8.1	8.2			
		w tym:										
		5.1	z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3		
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 067,00	0,00	342 073,00	732 073,00
2020	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 567,00	0,00	431 500,00	431 500,00
2021	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 067,00	0,00	231 500,00	231 500,00
2022	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 567,00	0,00	349 500,00	349 500,00
2023	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 067,00	0,00	102 500,00	102 500,00
2024	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 567,00	0,00	102 500,00	102 500,00
2025	140 268,00	140 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 299,00	0,00	200 268,00	200 268,00
2026	74 150,00	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 149,00	0,00	139 150,00	139 150,00
2027	74 149,00	74 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 149,00	39 149,00

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									
Wyszczególnienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	1,98%	2,74%	3,54%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,77%	1,88%	2,68%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,77%	2,43%	3,23%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,52%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,97%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,96%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,57%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2026	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	1,19%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,56%	1,24%	1,24%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	5 466 351,00	1 662 457,00	525 749,69	515 909,69	9 840,00	0,00	0,00	0,00
2020	251 500,00	251 500,00	5 200 000,00	1 600 000,00	970 943,50	94 199,50	876 744,00	0,00	0,00	0,00
2021	251 500,00	251 500,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 500,00	339 500,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	142 500,00	142 500,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	142 500,00	142 500,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 268,00	140 268,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 150,00	74 150,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 149,00	74 149,00	5 200 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiązanych w działach 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. Należy dotyczy kolumna.

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

Lp	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		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:		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		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 909,69	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 199,50	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
2022	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
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

14) W pozycji 12.1.1., 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	876 744,00	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		

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	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:								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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	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
	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	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
	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących szczegółowości także pozycji 9.0-9.5, 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 7 art. 240a ust. 4 / 7 art. 240b 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 zobowiązań (głównie w celu finansowania wydatków). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań, 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 przedsięwzięcia 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 Kivity Nr X/64/19 z dnia 19 grudnia 2019r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 596 832,38	525 749,69	970 943,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				710 248,38	515 909,69	94 199,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				886 584,00	9 840,00	876 744,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 596 832,38	525 749,69	970 943,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				710 248,38	515 909,69	94 199,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina razem - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	416 077,50	330 751,00	85 326,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zmieniamy Przyszłość - Program Zmieniamy Przyszłość	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	191 090,88	90 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Kivity	2019	2020	19 080,00	13 356,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akademia Kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kivity - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kivity	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	80 851,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				886 584,00	9 840,00	876 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kivity - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2020	886 584,00	9 840,00	876 744,00	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				0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	1 596 832,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	710 248,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	886 584,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 832,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	710 248,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	416 077,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	191 090,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	886 584,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	886 584,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2019-2027 Gminy Kiwity

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

I Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 116 848,78 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 17 667 928 zł, z tego dochody bieżące 17 648 108 zł., dochody majątkowe 19 820 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 – zwiększa się plan o kwotę 1 000 zł.

3/ Dochody z podatków i opłat lokalnych – zwiększa się plan o kwotę 52 000 zł. Zwiększenie dotyczy przede wszystkim podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, za korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się plan o kwotę 119 000 zł i dotyczy to podatku rolnego oraz opłaty eksploatacyjnej.

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 376 528,78 zł. Zwiększenia dotyczą między innymi dotacji na świadczenia wychowawcze 500+, wpływów za wodę, z tytułu najmu i dzierżawy, dofinansowania do robót publicznych.

6/ Dochody majątkowe – zmniejsza się plan o kwotę 192 680 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest brakiem sprzedaży majątku gminy (budynki i działki).

II Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 147,78 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 17 879 995 zł, z czego wydatki bieżące 17 306 035 zł., wydatki majątkowe 573 960 zł. Zmiany dotyczą wprowadzonych dotacji celowych, zmniejszenia wydatków, których do końca roku się nie wykona, zmniejszenia dotacji do szkół niepublicznych.

III Wynik budżetu – niniejsza uchwała zmniejsza wysokość deficytu o kwotę 70 701 zł. Plan po zmianach wynosi 212 067 zł.

IV Przychody budżetu – niniejsza uchwała zmniejsza wysokość kredytu do kwoty 26 067 zł.

V Rozchody budżetu – niniejsza uchwała nie zmienia wysokości rozchodów.

VI Dług - kwota długu zmniejsza się i wynosi 1 416 067 zł.