

Uchwała Nr XVII/134/20
Rady Gminy Kiwity
z dnia 27 października 2020r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2020 – 2030

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kiwity na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030, 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiviły na lata 2020-2030. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kiviły Nr XVIII/134/20 z dnia 27 października 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			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	1.2.1	1.2.2		
2020	19 735 961,77	18 471 312,17	1 620 811,00	5 000,00	6 116 206,00	6 732 732,04	3 996 663,13	690 114,00	1 264 649,60	248 200,00	1 016 449,60			
2021	18 398 500,00	17 998 500,00	1 650 000,00	1 000,00	6 600 000,00	5 800 000,00	3 947 500,00	500 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00			
2022	18 343 800,00	18 163 800,00	1 611 800,00	1 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	3 951 000,00	500 000,00	180 000,00	100 000,00	80 000,00			
2023	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			
2024	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			
2025	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			
2026	17 201 000,00	17 101 000,00	1 700 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			
2027	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			
2028	17 113 000,00	17 013 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 712 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			
2029	17 113 000,00	17 013 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 712 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			
2030	17 105 342,00	17 005 342,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 704 342,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			

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.), zwaną 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 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:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2020	20 648 473,77	19 054 629,77	5 519 808,85	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 844,00	1 593 844,00	62 120,00			
2021	18 407 000,00	16 957 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00			
2022	18 004 300,00	17 011 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 800,00	992 800,00	0,00			
2023	16 986 500,00	16 886 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	16 986 500,00	16 886 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	16 986 500,00	16 886 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	17 086 500,00	16 986 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	16 986 500,00	16 886 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	17 055 000,00	16 955 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2029	17 055 000,00	16 955 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	17 046 350,00	16 946 350,00	5 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2020	-912 512,00	0,00	1 164 012,00	199 992,00	0,00	0,00	0,00	964 020,00	0,00	0,00	912 512,00			
2021	-8 500,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	58 992,00	58 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 492,00	0,00	-583 317,60	380 702,40					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 992,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	747 492,00	0,00	1 152 300,00	1 152 300,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	632 992,00	0,00	114 500,00	114 500,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	518 492,00	0,00	114 500,00	114 500,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	403 992,00	0,00	114 500,00	114 500,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	289 492,00	0,00	114 500,00	114 500,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	174 992,00	0,00	114 500,00	114 500,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	116 992,00	0,00	58 000,00	58 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	58 992,00	0,00	58 000,00	58 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,00	58 992,00					

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 dotyczących do w tabeli tej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2020	2,76%	-3,53%	-1,41%	5,21%	7,22%	TAK
2021	2,34%	8,82%	9,23%	3,38%	5,39%	TAK
2022	3,01%	9,70%	10,52%	3,82%	5,82%	TAK
2023	1,32%	1,32%	1,50%	6,11%	6,11%	TAK
2024	1,28%	1,28%	1,45%	7,08%	7,08%	TAK
2025	1,25%	1,25%	x	4,49%	4,49%	TAK
2026	1,20%	1,20%	x	2,95%	4,06%	TAK
2027	1,15%	1,15%	x	2,86%	2,86%	TAK
2028	0,63%	0,63%	x	3,53%	3,53%	TAK
2029	0,60%	0,60%	x	2,36%	2,36%	TAK
2030	0,58%	0,58%	x	1,06%	1,06%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Dotacje 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	środki 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, X			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 176,70	86 999,00	86 999,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 098,85	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	1 059 238,00	0,00	0,00	832 702,70	1 005 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	612 820,00	0,00	0,00	249 573,85	684 462,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2020	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,00	
2021	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, zostaną 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. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XVII/134/20 z dnia 27 października 2020r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 967 604,85	1 838 671,70	934 035,85	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 268 558,85	832 702,70	249 573,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 699 046,00	1 005 969,00	684 462,00	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:				2 707 604,85	1 718 671,70	794 035,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 268 558,85	832 702,70	249 573,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina razem - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	415 905,00	242 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Kiwicach	2019	2020	19 080,00	9 439,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia Kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kiwity	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	80 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzian razem II - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	KIWITY	2020	2021	385 075,00	250 000,00	135 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zmieniamy przyszłość II - Aktywizacja społeczna i zawodowa	KIWITY	2020	2021	364 498,85	250 000,00	114 498,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 439 046,00	885 969,00	544 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2020	886 584,00	877 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej - Rozbudowa Stacji Uzdatnienia Wody w miejscowości Kiersnowo - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2021	377 193,00	6 000,00	371 193,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2021	175 269,00	2 000,00	173 269,00	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				260 000,00	120 000,00	140 000,00	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				260 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy - Poprawa wizerunku budynku	Urząd Gminy	2020	2021	260 000,00	120 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 671,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 702,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 969,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 671,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 702,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 299,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,13
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 964,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 969,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 969,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2020-2030 Gminy Kiwity

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

I Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 240 856,01 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą

19 735 961,77 zł, z tego dochody bieżące 18 471 312,17 zł., dochody majątkowe 1 264 649,60 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 dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych łącznie o kwotę 24 407 zł oraz zmniejsza o kwotę 26 050,99 zł.

5/ Pozostałe dochody bieżące, w tym dochody podatkowe, z usług i opłat – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500 zł z tytułu refundacji Wojewody za świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie

6/ Dochody majątkowe – wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w wysokości 240 000 zł.

II Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 198,01 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 20 648 473,77 zł, z czego wydatki bieżące 19 054 629,77 zł., wydatki majątkowe 1 593 844 zł.

III Wynik budżetu – zmniejsza się wysokość deficytu o kwotę 218 658 zł, który wynosi 912 512 zł.

IV Przychody budżetu – zmniejsza się wartość kredytu o kwotę 218 658 zł, który wynosi 199 992 zł

V Rozchody budżetu – niniejsza uchwała nie zmienia wysokości rozchodów.

VI Dług - kwota długu wynosi 1 338 492 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio