

Uchwała Nr XXVI/182/21
Rady Gminy Kiwity
z dnia 16 września 2021r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2021 – 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 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) **Rada Gminy Kiwity** uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Kiwity na lata 2021 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się **Wójtowi Gminy Kiwity**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kivity na lata 2021-2027. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XXVI/182/21 z dnia 16 września 2021r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
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	
2021	19 009 369,27	18 205 228,27	500,00	6 287 837,00	5 669 853,46	4 525 643,81	668 000,00	804 141,00	242 159,00	561 982,00
2022	19 065 500,00	18 735 500,00	1 000,00	6 200 000,00	6 859 500,00	3 975 000,00	500 000,00	330 000,00	250 000,00	80 000,00
2023	18 101 000,00	18 001 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2024	18 101 000,00	18 001 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2025	18 101 000,00	18 001 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2026	18 101 000,00	18 001 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
2027	18 101 000,00	18 001 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	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.), 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 dochoły 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 wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	19 836 069,27	18 200 769,65	5 527 711,67	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 299,62	1 635 299,62	47 120,00	
2022	18 905 000,00	18 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	37 120,00	
2023	17 991 500,00	17 691 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	37 120,00	
2024	17 991 500,00	17 691 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	37 120,00	
2025	17 991 500,00	17 491 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	37 120,00	
2026	17 991 500,00	17 691 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	37 120,00	
2027	17 991 500,00	17 891 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021		-828 700,00	0,00	1 392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 886,00	38 683,00
2022		160 500,00	160 500,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
2021	0,00	0,00	788 017,00	1 035 314,00	565 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	275 000,00	435 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	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	środkami nowego zobowiązania	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 [*]	5.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	4 458,62	361 344,62
2022	x	x	x	x	0,00	547 500,00	0,00	735 500,00	735 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	438 000,00	0,00	309 500,00	309 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	328 500,00	0,00	309 500,00	309 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	219 000,00	0,00	509 500,00	509 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	109 500,00	0,00	309 500,00	309 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00

^{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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,76%	-1,64%	6,78%	10,65%	TAK	TAK
2022	1,56%	6,40%	4,24%	8,11%	TAK	TAK
2023	1,15%	2,89%	2,96%	6,83%	TAK	TAK
2024	1,13%	2,86%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2025	1,11%	4,59%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	1,09%	2,83%	3,62%	5,52%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	2,27%	4,17%	TAK	TAK

Lp	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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
2021	249 573,85	249 573,85	0,00	0,00	0,00	251 773,85	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	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					
2021	582 462,58	0,00	0,00	999 683,13	251 220,55	748 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	127 340,55	0,00	0,00	402 340,55	0,00	402 340,55	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
2021	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 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, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 Kiviuty Nr XXVI/182/21 z dnia 16 września 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				2 037 669,63	999 683,13	402 340,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				766 866,50	251 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 270 803,13	748 462,58	402 340,55	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 476 669,63	833 683,13	127 340,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				766 866,50	251 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozdział razem II - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	KIWIITY	2020	2021	385 075,00	135 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zmiany przyszłość II - Aktywizacja społeczna i zawodowa	KIWIITY	2020	2021	364 498,85	114 498,85	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 Kiviutach	2019	2021	17 292,65	1 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				709 803,13	582 462,58	127 340,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2021	373 193,00	373 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiviuty - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2021	179 269,00	179 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kiviuty -	Urząd Gminy	2021	2022	157 341,13	30 000,58	127 340,55	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				561 000,00	166 000,00	275 000,00	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				561 000,00	166 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wyłanianie pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji na budynku Urzędu Gminy - Poprawa wizerunku budynku	Urząd Gminy	2020	2021	261 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 - Zmiana funkcjonalności budynku	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	999 683,13
1.a	0,00	0,00	251 220,55
1.b	0,00	0,00	748 462,58
1.1	0,00	0,00	683 683,13
1.1.1	0,00	0,00	251 220,55
1.1.1.1	0,00	0,00	135 075,00
1.1.1.2	0,00	0,00	114 498,85
1.1.1.3	0,00	0,00	1 646,70
1.1.2	0,00	0,00	582 462,58
1.1.2.1	0,00	0,00	373 199,00
1.1.2.2	0,00	0,00	179 269,00
1.1.2.3	0,00	0,00	30 000,58
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	166 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	25 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2021-2027 Gminy Kiwity

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

I Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 768 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 19 009 369,27 zł, z tego dochody bieżące 18 205 228,27 zł., dochody majątkowe 804 141 zł.

1/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

2/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

3/ Dochody z subwencji ogólnej - niniejsza uchwała nie powoduje zmian

4/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 768 zł. Są to dochody z kosztów upomnień, środki na dofinansowanie robót publicznych, odsetki, dochody z zadań zleconych oraz inne opłaty.

5/ Dochody majątkowe – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

II Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 233 519 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 19 836 069,27 zł, z czego wydatki bieżące 18 200 769,65 zł., wydatki majątkowe 1 635 299,62 zł.

III Wynik budżetu – zmniejsza się wysokość deficytu o kwotę 262 287 zł, który po zmianie wynosi 826 700 zł.

IV Przychody budżetu –niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL) w wysokości 566 896 zł, wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z projektów unijnych po poprawkach) w wysokości 221 121 zł, wolnych środków w wysokości 356 886 zł oraz spłata udzielonych pożyczek 247 297 zł.

V Rozchody budżetu – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

VI Dług - kwota długu wynosi 708 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio