

Uchwała Nr XXVII/191/21
Rady Gminy Kiwity
z dnia 29 października 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** uchwala, 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 Kiwity na lata 2021-2027. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XXVIII/191/21 z dnia 29 października 2021r.

Wyszczególnienie	Lp	1	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		
			Docho dy bie żące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące x 3)	pozosta łe docho dy bie żące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprze d aży majątku x			
	2021	19 172 085,05	18 605 657,26	1 721 394,00	500,00	6 298 337,00	5 996 534,51	4 588 891,75	668 000,00	566 437,79	242 159,00	324 278,79		
	2022	19 065 500,00	18 735 500,00	1 700 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	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 docho**dy** o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 pozosta**łe** docho**dy** bie**żące** w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp	2															
2021	20 455 364,05	18 826 705,16	5 444 658,65	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 628 658,89	1 635 299,62	47 120,00	
2022	18 905 000,00	18 000 000,00	5 300 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	23 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 283 269,00	0,00	1 837 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 465,00	851 465,00	
2022	160 500,00	160 500,00	275 000,00	0,00	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	0,00	
2024	109 500,00	109 500,00	0,00	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	0,00	
2026	109 500,00	109 500,00	0,00	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	0,00	

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przewodniczący
Urzędu
Rasfał Jastrzębski

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	431 804,00	986 393,00	0,00	554 589,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	435 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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	6.1	7.1	7.2						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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						
Lp															
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	249 089,00	708 000,00	0,00	-221 047,90	630 417,10						
2022	x	x	x	x	275 000,00	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						

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1		
2021	2,58%	-3,57%	6,78%	10,65%	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,56%	6,40%	3,59%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2023	1,15%	2,89%	2,31%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2024	1,13%	2,86%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	TAK
2025	1,11%	4,59%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK
2026	1,09%	2,83%	3,34%	5,25%	TAK	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	1,99%	3,89%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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	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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	249 573,85	0,00	0,00	0,00	471 104,43	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 pożyczki 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.3 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp												
2021	305 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 zaciągnięcie 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 XXVIII/191/21 z dnia 29 października 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	1 219 567,01	402 340,55	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				766 866,50	471 104,43	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 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:				1 476 669,63	1 053 567,01	127 340,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				766 866,50	471 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzian razem II - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	KIWITY	2020	2021	385 075,00	281 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Zmieniarny przysiółek II - Aktywizacja społeczna i zawodowa	KIWITY	2020	2021	364 498,85	187 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	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 Uzdatnienia 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 Kiwity - 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 Kiwity -	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	Wymiana 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 - Zimiana funkcjonalności budynku	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wejcałan

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 219 557,01
1.a	0,00	0,00	471 104,43
1.b	0,00	0,00	748 462,58
1.1	0,00	0,00	1 053 557,01
1.1.1	0,00	0,00	471 104,43
1.1.1.1	0,00	0,00	281 740,61
1.1.1.2	0,00	0,00	187 717,12
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	373 193,00
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

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

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

I Dochody

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 155 055,27 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 19 172 095,05 zł, z tego dochody bieżące 18 605 657,26 zł., dochody majątkowe 566 437,79 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 – zwiększa się plan o kwotę 10 500 zł jako część rezerwy przeznaczonej na zajęcia wspomagające.

4/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – ogólnie zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 147,94 zł. Są to dochody z podatków i opłat, dofinansowania prac publicznych oraz dotacji. Zmniejsza się dochody z usług za dożywianie.

5/ Dochody majątkowe – zmniejsza się i zwiększa plan dochodów przewidzianych jako refundacja inwestycji realizowanej ze środkami UE. Zwiększa się o kwotę 64 278,79 zł a zmniejsza o 301 982 zł

II Wydatki


Zwiększa się plan wydatków o kwotę 301 513,73 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 20 455 364,05 zł, z czego wydatki bieżące 18 826 705,16 zł., wydatki majątkowe 1 628 658,89 zł.

III Wynik budżetu – zmniejsza się wysokość deficytu o kwotę 456 569 zł, który po zmianie wynosi 1 283 269 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 851 465 zł oraz spłata udzielonych pożyczek 198 376 zł.

V Rozchody budżetu – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

VI Dług - kwota długu wynosi 708 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał P. Wojczulanio