

Uchwała Nr XXIX/204/21
Rady Gminy Kiwity
z dnia 17 grudnia 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. 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 XXIX/204/21 z dnia 17 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
									z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności w ramach podziału dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i przychodów z tytułu działalności w ramach podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	
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	21 637 977,90	19 086 872,11	1 721 394,00	500,00	6 603 937,00	6 040 449,36	4 720 591,75	688 000,00	2 551 105,79	242 159,00	2 308 846,79	
2022	19 170 500,00	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	435 000,00	250 000,00	185 000,00	
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 ujęciu 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 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 wykonujących 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:		w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w tym: 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		zaciągniętych na wkład krajowy x
2021	20 844 960,90	19 256 652,01	5 642 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 108,89	47 120,00
2022	18 905 000,00	18 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	37 120,00
2023	17 991 500,00	17 691 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	37 120,00
2024	17 991 500,00	17 691 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	37 120,00
2025	17 991 500,00	17 491 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	37 120,00
2026	17 991 500,00	17 691 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	37 120,00
2027	17 991 500,00	17 891 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	793 017,00	0,00	1 889 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 906,00	0,00
2022	265 500,00	265 500,00	265 500,00	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 przeszacowanie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.2		4.5	w tym:	
						4.5.1	5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	994 173,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	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, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 596,00	813 000,00	0,00	-169 979,90	724 926,10				
2022	x	x	x	x	265 500,00	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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plewisy 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 plewisy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	1,69%	-3,06%	6,78%	10,65%	TAK	TAK
2022	2,45%	6,40%	3,74%	7,61%	TAK	TAK
2023	1,15%	2,89%	2,45%	6,33%	TAK	TAK
2024	1,13%	2,86%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2025	1,11%	4,59%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	1,09%	2,83%	3,42%	5,32%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	2,06%	3,97%	TAK	TAK

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	249 573,85	249 573,85	0,00	0,00	0,00	471 104,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań związku 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 przekształconych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące			majątkowe						
			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	1 219 567,01	471 104,43	748 462,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojcieszko

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyliczenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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, odpowiadnie 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⁾	
			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
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	265 500,00	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	x	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		
2025	109 500,00	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	x	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		

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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXIX/204/21 z dnia 17 grudnia 2021r.

kwoty w zł

Lp.	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 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	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	Rodzina razem II - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	KIWITY	2020	2021	365 075,00	281 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zmiany przyszość II - Aktywizacja społeczna i zawodowa	KIWITY	2020	2021	364 498,85	187 717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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 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 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 - Zmiana 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 Wojczulaniec

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 621 907,56
1.a	0,00	0,00	471 104,43
1.b	0,00	0,00	1 150 803,13
1.1	0,00	0,00	1 180 907,56
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	709 803,13
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	157 341,13
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	441 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	441 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00

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 2 092 368 zł. Łącznie dochody po zmianie wynoszą 21 637 977,90 zł, z tego dochody bieżące 19 086 872,11 zł., dochody majątkowe 2 551 105,79 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 – niniejsza uchwała nie powoduje zmian

4/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – ogólnie zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 000 zł. Są to dochody z podatków i opłat lokalnych, oraz dotacji. Zmniejsza się dochody z tytułu odsetek 3 300 zł.

5/ Dochody majątkowe – zwiększa się plan na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1 984 668 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

II Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 082 zł łącznie wydatki po zmianach wynoszą 20 844 960,90 zł, z czego wydatki bieżące 19 256 852,01 zł., wydatki majątkowe 1 588 108,89 zł.

III Wynik budżetu – prognozuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 793 017 zł, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

IV Przychody budżetu – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL) w wysokości 566 896 zł, oraz środki wynikające z rozliczenia roku 2020r. (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) w wysokości 7 780 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 894 906 zł oraz spłata udzielonych pożyczek 198 376 zł.

V Rozchody budżetu – niniejsza uchwała zmniejsza wysokość spłacanych rat do wysokości 200 500 zł (zmniejszenie 105 000 zł)

VI Dług - kwota długu wynosi 813 000 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Rafał Piotr Wojczulanio