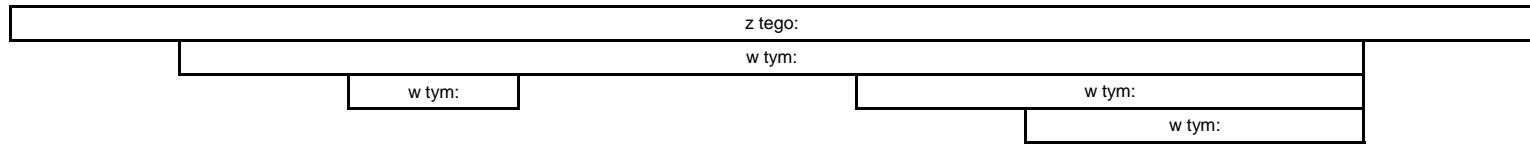


wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiwity na lata 2017-2024. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kiwity Nr 33/17 z dnia 30 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	w tym:									w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2017	14 896 886,94	14 178 693,94	1 110 873,00	200,00	2 834 200,00	781 000,00	4 512 899,00	5 720 521,94	718 193,00	180 500,00	537 693,00	
2018	16 250 500,00	13 950 500,00	900 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 000 000,00	4 496 000,00	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	
2019	12 316 500,00	12 176 500,00	880 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 000 000,00	4 496 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00	
2020	12 316 500,00	12 176 500,00	880 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 000 000,00	4 496 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00	
2021	12 316 500,00	12 176 500,00	880 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 000 000,00	4 496 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00	
2022	12 340 500,00	12 200 500,00	880 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00	
2023	12 290 500,00	12 150 500,00	850 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00	
2024	12 290 500,00	12 150 500,00	850 000,00	500,00	2 800 000,00	600 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00	

Wyszczególnienie



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	15 033 151,94	13 796 432,94	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 236 719,00
2018	16 046 500,00	12 896 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2019	12 097 500,00	11 700 500,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	397 000,00
2020	12 097 500,00	11 714 791,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	382 709,00
2021	12 097 500,00	11 603 791,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	493 709,00
2022	12 145 500,00	11 649 907,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	495 593,00
2023	12 147 500,00	11 652 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	495 000,00
2024	12 153 235,00	11 636 790,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	516 445,00

Wyszczególnienie

z tego:			
w tym:		w tym:	

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-136 265,00	340 265,00	0,00	0,00	148 869,00	136 265,00	191 396,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	w tym:					5.2				8.1	8.2	
	z tego:											
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							5.1.1.3
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	
2017	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 265,00	0,00	382 261,00	531 130,00	
2018	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 265,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	
2019	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 265,00	0,00	476 000,00	476 000,00	
2020	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 265,00	0,00	461 709,00	461 709,00	
2021	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 265,00	0,00	572 709,00	572 709,00	
2022	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 265,00	0,00	550 593,00	550 593,00	
2023	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 265,00	0,00	498 000,00	498 000,00	
2024	137 265,00	137 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 710,00	513 710,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,78%	1,93%	2,08%	TAK	TAK
2018	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,72%	1,50%	1,65%	TAK	TAK
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,27%	5,20%	5,35%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,15%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,06%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,87%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	4,46%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	4,59%	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				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
2017	0,00	0,00	4 938 846,00	1 572 455,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	204 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	219 000,00	219 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	219 000,00	219 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 000,00	219 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 000,00	195 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	143 000,00	143 000,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 265,00	137 265,00	4 600 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.6	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00