

**Zarządzenie Nr 53/18  
Wójta Gminy Kiwity  
z dnia 13 listopada 2018r.**

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity  
na lata 2019-2034.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2019-2034 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

**§ 2**

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2019-2034 przedkłada się:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,
- b/ organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego  
- w terminie do 15 listopada 2018 roku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2019r.  
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kiwity.

Wójt Gminy  
  
Wiesław Tkaczuk

**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

**GMINY KIWITY**

**NA LATA  
2019-2034 r.**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kiwity**  
**z dnia .....r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiwity**  
**na lata 2019-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 1**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2034, zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 2**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta do;

1/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXVI/156/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2018-2027 ze zmianami.


**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

.....  
  
**Wiesław Tkaczuk**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłwity na lata 2019-2034. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłwity Nr ..... z dnia .....

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	15 953 270,00	15 352 770,00	1 531 866,00	400,00	2 707 050,00	656 600,00	5 535 027,00	5 578 427,00	600 500,00	200 500,00	400 000,00
2020	15 505 158,00	15 365 158,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	600 000,00	5 500 000,00	6 164 658,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2021	15 352 500,00	15 212 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	600 000,00	5 500 000,00	6 012 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2022	15 344 500,00	15 204 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 004 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2023	15 392 000,00	15 252 000,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 051 500,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2024	15 392 500,00	15 252 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 052 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2025	15 392 500,00	15 252 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 052 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2026	15 380 500,00	15 240 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 040 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2027	15 380 500,00	15 240 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 040 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2028	15 397 500,00	15 257 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 057 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2029	15 398 500,00	15 258 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 058 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2030	15 397 500,00	15 257 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 057 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2031	15 415 500,00	15 275 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 075 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2032	15 404 500,00	15 264 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 064 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00
2033	15 408 500,00	15 268 500,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	6 068 000,00	140 000,00	50 000,00	90 000,00

2034	15 306 412,00	15 206 412,00	1 200 000,00	500,00	2 500 000,00	500 000,00	5 500 000,00	5 975 912,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
------	---------------	---------------	--------------	--------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------

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 2013 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:						
										Wydadki bieżące x		w tym:		Wydadki majątkowe x		
										Wydadki ogółem x	Wydadki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2019	16 334 917,00	15 332 797,00	0,00	0,00	X	55 000,00	0,00	0,00	1 002 120,00							
2020	15 291 158,00	15 091 158,00	0,00	0,00	X	36 000,00	0,00	0,00	200 000,00							
2021	15 138 500,00	15 038 500,00	0,00	0,00	X	34 000,00	0,00	0,00	100 000,00							
2022	15 130 500,00	15 030 500,00	0,00	0,00	X	33 000,00	0,00	0,00	100 000,00							
2023	15 280 000,00	15 180 000,00	0,00	0,00	X	30 500,00	0,00	0,00	100 000,00							
2024	15 280 500,00	15 180 500,00	0,00	0,00	X	28 200,00	0,00	0,00	100 000,00							
2025	15 280 500,00	15 180 500,00	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00							
2026	15 280 500,00	15 175 500,00	0,00	0,00	X	20 200,00	0,00	0,00	105 000,00							
2027	15 280 500,00	15 175 500,00	0,00	0,00	X	18 200,00	0,00	0,00	105 000,00							
2028	15 295 500,00	15 195 500,00	0,00	0,00	X	13 300,00	0,00	0,00	100 000,00							
2029	15 295 500,00	15 195 500,00	0,00	0,00	X	10 900,00	0,00	0,00	100 000,00							
2030	15 295 500,00	15 175 500,00	0,00	0,00	X	8 800,00	0,00	0,00	120 000,00							
2031	15 310 500,00	15 190 500,00	0,00	0,00	X	5 500,00	0,00	0,00	120 000,00							
2032	15 290 500,00	15 170 500,00	0,00	0,00	X	4 800,00	0,00	0,00	120 000,00							
2033	15 294 500,00	15 174 500,00	0,00	0,00	X	3 500,00	0,00	0,00	120 000,00							
2034	15 180 500,00	15 130 500,00	0,00	0,00	X	2 200,00	0,00	0,00	50 000,00							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											
2019	-381 647,00	585 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 647,00	381 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 000,00	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	112 000,00	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	112 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
	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
2019	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 912,00	0,00	19 973,00	19 973,00
2020	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 912,00	0,00	274 000,00	274 000,00
2021	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 912,00	0,00	174 000,00	174 000,00
2022	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 912,00	0,00	174 000,00	174 000,00
2023	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 912,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2024	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 912,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2025	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 912,00	0,00	72 000,00	72 000,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 912,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 912,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2028	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 912,00	0,00	62 000,00	62 000,00
2029	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 912,00	0,00	63 000,00	63 000,00
2030	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 912,00	0,00	82 000,00	82 000,00
2031	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 912,00	0,00	85 000,00	85 000,00
2032	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 912,00	0,00	94 000,00	94 000,00
2033	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 912,00	0,00	94 000,00	94 000,00
2034	125 912,00	125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 912,00	75 912,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,38%	2,74%	2,76%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,09%	1,68%	1,70%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,46%	1,67%	1,69%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,46%	1,64%	1,64%	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,79%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2024	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,79%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
2025	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,79%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,75%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,75%	0,78%	0,78%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,73%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
2029	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,73%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
2030	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,86%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
2031	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,88%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
2032	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,93%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
2033	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,93%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
2034	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,82%	0,91%	0,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						z tego:		11.3	11.4				11.5	11.6
						bieżące	majątkowe							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	0,00	0,00	5 292 059,00	1 662 457,00	321 297,00	321 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	214 000,00	214 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	174 332,50	174 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	214 000,00	214 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	214 000,00	214 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	112 000,00	112 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	112 000,00	112 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	112 000,00	112 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	100 000,00	100 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	100 000,00	100 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	102 000,00	102 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	103 000,00	103 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	102 000,00	102 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	105 000,00	105 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	114 000,00	114 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	114 000,00	114 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	125 912,00	125 912,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr ..... z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				607 168,38	321 297,00	174 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				607 168,38	321 297,00	174 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				607 168,38	321 297,00	174 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				607 168,38	321 297,00	174 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzina razem - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	416 077,50	241 745,00	174 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zmieniamy Przyszłość - Program Zmieniamy Przyszłość	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	191 090,88	79 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 629,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 629,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 629,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 629,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 077,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 552,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2034 Gminy Kiwity**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2034 przyjęto zróżnicowane zmiany do ogólnych kwot dochodów i wydatków. W roku 2019 przewiduje się wzrost dochodów majątkowych z uwagi na możliwości pozyskania środków z innych źródeł oraz ze sprzedaży majątku. Od roku 2020 przyjęto zbliżone do siebie wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie zmian w tak odległych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **I Dochody**

Plan dochodów w 2019 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok, oraz zwiększono o dochody pozyskane z innych źródeł. Dochody wynoszą **15 953 270** zł. Plan dochodów bieżących w 2019 roku wynosi 15 352 770 zł. a majątkowych 600 500 zł.

**1/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 1 531 866 zł. W latach następnych prognozuje się spadek.

**2/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – na podstawie wykonanych dochodów z roku poprzedniego przyjęto w uchwale budżetowej na 2019 rok 400 zł a na lata następne kwotę 500 zł.

**3/ Dochody z podatków i opłat lokalnych** – planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się kształtowała podobnie do roku ubiegłego. W Uchwale budżetowej przyjęto kwotę 4 239 316 zł. Na podstawie projektów Uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat przyjmuje się:

- stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego średnio na tym samym poziomie,
- stawki podatku od środków transportowych bez zmian, śmieci bez zmian,
- podwyższenie stawki podatku rolnego o 3,5 % w stosunku do roku poprzedniego (zgodnie z komunikatem)
- wzrost stawki (netto) za wodę i za odprowadzone ścieki zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.

**4/ Dochody z subwencji ogólnej** - na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości **5 535 027** zł. Część wyrównawcza wynosi 2 746 585 zł , oświatowa wynosi 2 772 591 zł oraz równoważąca 15 851 zł.

WÓJT  
Wiesław Tkaczuk

**5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – dochody zostały zaplanowane w wysokości **5 578 427 zł** na podstawie decyzji Wojewody, KBW oraz własnych.

**6/ Dochody majątkowe** - dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 200 500 zł.- do sprzedaży przeznaczono lokale oraz działki. Pozostałe dochody są to środki do pozyskania z innych źródeł. W latach następnych gmina planuje również pozyskać środki z UE na inwestycje.

## **II Wydatki**

Wydatki budżetowe w 2019 roku zaplanowano w wysokości **16 334 917 zł**. W kolejnych latach wydatki ogółem są na zbliżonym poziomie do roku bieżącego pomniejszone o wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące określone w wieloletniej prognozie finansowej utrzymywane są na zbliżonym poziomie i wynoszą 15 332 797 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1 002 120 zł**. W 2019 roku znaczny wzrost wydatków majątkowych jest spowodowany realizacją zakupu inwestycyjnego z dofinansowaniem.

## **III Wynik budżetu**

W 2019 roku przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości **381 647 zł**. W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych i przyszłych.

## **IV Przychody budżetu**

Przychody zostały zaplanowane jedynie w 2019 roku na poziomie **585 647 zł**. i są przeznaczone na spłatę raty kapitałowej (204 000 zł) i pokrycie deficytu budżetu gminy. Przychody stanowi kredyt. W latach 2020-2034 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, nie planuje się przychodów budżetowych.

## **V Rozchody budżetu**

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia. Dostyc trudna sytuacja finansowa gminy spowodowała konieczność rozciągnięcia spłaty zadłużenia do lat 16 czyli do 2034 roku. W 2019 roku rozchody wynoszą **204 000 zł**. W latach kolejnych 2020-2022 wynoszą po 214 000 zł, w 2023-2025 wynoszą po 112 000 zł, w latach 2026-2031 kwoty spłat wynoszą od

**WOJ T**  
*Wiesław Tkaczuk*

100 000 zł do 105 000 zł, w latach 2032-2033 rata wynosi po 114 000 zł. Ostatnim rokiem spłaty jest rok 2034 i rozchody wynoszą 125 912 zł.

## **VI Dług**

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2018 roku, gdzie dług wyniesie 1 5 62 265 zł. W latach kolejnych dług ten jest zmieniany w związku z planowanymi spłatami i planowanymi do zaciągnięcia nowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów. Dług gminy na koniec 2019 roku zwiększa się w porównaniu z 2018 rokiem i wynosi **1 943 912** zł, co stanowi **12,18** % zadłużenia gminy. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i całkowicie spłacony zostanie w 2034 roku.

**WOJ T**  
*Wiesław Tkaczuk*