

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA  
FINANSOWA**

**GMINY KIWITY**

**NA LATA  
2020-2035 r.**



**Uchwała Nr X/66/19**

**Rady Gminy Kiwity  
z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiwity  
na lata 2020-2035**

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 2019r., poz.869, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2035, zgodnie z załącznikiem nr 2

**§ 3**

1. Upoważnia się 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.

**§ 4**

1. Upoważnia się 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.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr II/11/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiwity na lata 2019-2034 ze zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kivity na lata 2020-2035. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr X/66/19 z dnia 19 grudnia 2019r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	18 457 528,00	17 211 248,00	1 621 386,00	5 000,00	6 235 067,00	5 501 896,00	3 847 919,00	690 114,00	1 246 280,00	243 000,00	1 003 280,00		
2021	17 151 000,00	16 951 000,00	1 550 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00		
2022	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2023	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2024	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2025	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2026	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2027	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2028	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2029	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2030	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2031	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2032	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2033	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2034	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		

2035	17 101 000,00	17 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	5 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	-----------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> 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 budżetowe 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		21	211	212	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	w tym:			
Lp	2	21	211	212	21.2.1	21.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	19 954 500,00	16 996 450,00	5 392 797,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	2 958 040,00	2 958 040,00	1 221 920,00		
2021	16 899 500,00	16 459 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00		
2022	16 761 500,00	16 611 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	16 921 500,00	16 821 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	16 921 500,00	16 821 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	16 921 500,00	16 821 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	16 921 500,00	16 821 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	16 921 500,00	16 821 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	16 926 191,00	16 826 191,00	5 300 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	16 926 191,00	16 826 191,00	5 300 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	16 926 191,00	16 826 191,00	5 300 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	16 926 191,00	16 826 191,00	5 300 000,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	16 926 191,00	16 826 191,00	5 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2033	16 926 191,00	16 826 191,00	5 300 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	16 926 191,00	16 826 191,00	5 300 000,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	16 926 191,00	16 826 191,00	5 300 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			4	4.1		4.1.1	4.2			
2020		-1 496 972,00	0,00	1 748 472,00	1 748 472,00	1 496 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limbu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 972,00	0,00	214 788,00	214 788,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 635 472,00	0,00	491 500,00	491 500,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 295 972,00	0,00	389 500,00	389 500,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 116 472,00	0,00	179 500,00	179 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 936 972,00	0,00	179 500,00	179 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 757 472,00	0,00	179 500,00	179 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 577 972,00	0,00	179 500,00	179 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 398 472,00	0,00	179 500,00	179 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 223 663,00	0,00	174 809,00	174 809,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 048 854,00	0,00	174 809,00	174 809,00
2030	x	x	x	x	0,00	874 045,00	0,00	174 809,00	174 809,00
2031	x	x	x	x	0,00	699 236,00	0,00	174 809,00	174 809,00
2032	x	x	x	x	0,00	524 427,00	0,00	174 809,00	174 809,00
2033	x	x	x	x	0,00	349 618,00	0,00	174 809,00	174 809,00
2034	x	x	x	x	0,00	174 809,00	0,00	174 809,00	174 809,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	174 809,00	174 809,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	2,76%	2,45%	4,76%	4,57%	TAK	TAK
2021	2,87%	4,96%	4,84%	4,64%	TAK	TAK
2022	3,56%	4,00%	3,93%	3,73%	TAK	TAK
2023	2,06%	2,06%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2026	1,95%	1,95%	2,76%	2,78%	TAK	TAK
2027	1,89%	1,89%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,82%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2031	1,73%	1,73%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2032	1,68%	1,68%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2033	1,63%	1,63%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
2034	1,60%	1,60%	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2035	1,56%	1,56%	1,72%	1,72%	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:			
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 027,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie finansowego wyniku ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	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	Wydatki na spłatę zobowiązań				
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	
Lp										
2020	877 969,00	0,00	0,00	971 996,00	94 027,00	877 969,00	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
2035	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	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x			
Lp										
2020	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	140 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XI/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 405 741,50	971 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				519 157,50	94 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				886 584,00	877 969,00	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:				1 405 741,50	971 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				519 157,50	94 027,00	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	85 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Kiwicach	2019	2020	19 080,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia Kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kiwity - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kiwity	Urząd Gminy	2019	2020	84 000,00	3 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				886 584,00	877 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Kiwity - Podniesienie jakości usług publicznych	Urząd Gminy	2019	2020	886 584,00	877 969,00	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
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:				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				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 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 996,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 027,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 969,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 996,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 027,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 154,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,00
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	877 969,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 969,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 Gminy Kiwity**

Dane na 2020 rok przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz na podstawie nowo ustalonych stawek. W roku 2020 przewiduje się wzrost dochodów majątkowych z uwagi na możliwości pozyskania środków z innych źródeł oraz ze sprzedaży majątku. Od roku 2022 przyjęto zbliżone do siebie wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie zmian w tak odległych latach obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### **I Dochody budżetowe**

Plan dochodów w 2020 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok, oraz zwiększono o dochody pozyskane z dofinansowań do inwestycji. Plan dochodów wynosi 18 457 528 zł z tego bieżące 17 211 248 zł a majątkowe 1 246 280 zł.

**1/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości **1 621 366 zł**. W latach następnych kwoty są zbliżone.

**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 2020 rok **5 000 zł** a na lata następne kwotę 1 000 zł.

**3/ Dochody z podatków i opłat lokalnych** – w uchwale budżetowej przyjęto kwotę **5 716 285 zł**. Na podstawie projektów Uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat przyjmuje się:

- stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego zostały podwyższone od 1 grosza do 1 złotówki.
- stawki podatku od środków transportowych bez zmian,
- stawki ceny za śmieci na poziomie 2019 roku,
- podwyższenie stawki podatku rolnego o 7,5 % 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 na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości **6 235 067 zł**. Część wyrównawcza wynosi 2 774 989 zł , oświatowa wynosi 3 446 702 zł oraz równoważąca 13 376 zł.

**5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – dochody zostały zaplanowane w wysokości **5 501 896 zł** na podstawie decyzji Wojewody, KBW oraz własnych.

**6/ Dochody majątkowe** - dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 243 000 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 budżetowe**

Wszystkie obligatoryjne zadania zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych. Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości **19 954 500** zł. z czego wydatki bieżące to kwot 16 996 460 zł a majątkowe 2 958 040 zł. W kolejnych latach wydatki ogółem są na zbliżonym poziomie do roku bieżącego pomniejszone o wydatki inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

## **III Wynik budżetu**

W 2020 roku przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości **1 496 972** zł. W latach kolejnych planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i przyszłych.

## **IV Przychody budżetu**

Przychody budżetu stanowi planowany do zaciągnięcia 2020 roku kredyt, który zostały zaplanowane jedynie w 2020 roku na poziomie **1 748 472** zł. i jest przeznaczony na spłatę raty kapitałowej ( 251 500 zł) i pokrycie deficytu budżetu gminy. W latach 2021-2035 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. Planowany kredy w 2020 w wysokości 1 748 472 zł został rozpisany na 16 lat, z trzy letnią karencją w spłacie, czyli do 2035 roku. W 2020 roku rozchody wynoszą **251 500** zł. oraz w 2021 roku. W roku 2022 rata wynosi 339 500 zł. W latach 2023 do 2027 wysokość raty wynosi 174 809 zł a w ostatnich ośmiu latach czyli od 2028 do 2035 roku wynoszą 174 809 zł.

## **VI Dług**

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2019 roku, gdzie dług wyniesie 1 390 000 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 2020 roku zwiększa się w porównaniu z 2019 rokiem i wynosi **2 886 972** zł. Całkowita spłata kredytów nastąpi w 2035 roku.