

Zarządzenie Nr 68/20
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 12 listopada 2020r.

**w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity
na lata 2021-2030.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), **Wójt zarządza**, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2021-2030 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2

Przygotowany projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2021-2030 przedkłada się:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania,
- b/ organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
- w terminie do 15 listopada 2020 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021r.
Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kiwity.

Wójt Gminy
Wiesław Tkaczuk



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ**

GMINY KIWITY

**NA LATA
2021-2030 r.**

Uchwała Nr
Rady Gminy Kiwity
z dniar.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiwity
na lata 2021-2030

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 2020r. poz.713)

Rada Gminy uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2030, 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 X/66/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiwity na lata 2020-2035 ze zmianami.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

W O J T
Wiesław Tkaczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłiwity na lata 2021-2030. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłiwity Nrz dnia.....

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomo- ści	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje	
2021	18 181 631,00	17 464 675,00	1 721 394,00	500,00	6 186 524,00	5 632 858,00	3 923 399,00	668 000,00	716 956,00	389 974,00	326 982,00	
2022	18 790 500,00	18 460 500,00	1 700 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 859 500,00	3 700 000,00	500 000,00	330 000,00	250 000,00	80 000,00	
2023	18 101 000,00	18 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	
2024	18 101 000,00	18 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	
2025	18 101 000,00	18 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	
2026	18 101 000,00	18 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	
2027	18 101 000,00	18 001 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	3 700 000,00	500 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	
2028	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	
2029	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	
2030	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 łącznie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną 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 osłowym. Idone jednostki 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 z wykonywanymi zadaniami wyodrębnionymi z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Official stamp of Gmina Kłiwity and a handwritten signature in blue ink.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
2021		18 507 319,00	17 449 083,95	5 348 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 235,05	68 396,00
2022		18 630 000,00	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	0,00	630 000,00	37 120,00
2023		17 961 500,00	17 661 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	37 120,00
2024		17 961 500,00	17 661 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	37 120,00
2025		17 961 500,00	17 461 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	37 120,00
2026		17 961 500,00	17 661 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	37 120,00
2027		17 961 500,00	17 861 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00
2028		18 029 000,00	17 929 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00
2029		18 029 000,00	17 929 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00
2030		18 027 136,00	17 927 136,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00

Miejska Karczek

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
2021	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	73 864,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-325 688,00	0,00	0,00	631 188,00	367 864,00	62 364,00	0,00	0,00	3 324,00	3 324,00	
2022	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 864,00	73 864,00	73 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Województwo
Miejski Rezerwu
Kaczuf

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu gęstości zobowiązań, z tego:				z tego:										Kwota długu ^x
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2					
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	0,00	0,00	1 075 864,00	0,00	15 591,05	18 915,05					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	915 364,00	0,00	460 500,00	460 500,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	775 864,00	0,00	339 500,00	339 500,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	636 364,00	0,00	339 500,00	339 500,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	496 864,00	0,00	539 500,00	539 500,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	357 364,00	0,00	339 500,00	339 500,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	217 864,00	0,00	139 500,00	139 500,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	145 864,00	0,00	72 000,00	72 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	73 864,00	0,00	72 000,00	72 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	73 864,00	73 864,00					

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	2,92%	-1,64%	6,78%	6,79%	8,41	8,41
2022	1,60%	4,18%	4,69%	4,70%	TAK	TAK
2023	1,41%	3,15%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	1,39%	3,13%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2025	1,37%	4,85%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2026	1,35%	3,09%	3,42%	3,67%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	2,10%	2,35%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,73%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2030	0,71%	0,71%	2,43%	2,43%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	249 573,85	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	
2028	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	
2030	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:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	552 462,00	0,00	0,00	942 035,85	249 573,85	692 462,00	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	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
2028	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Województwo
Wielkopolskie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:					w tym:					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 500,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	19 500,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 splaty 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 spełnieniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


 Wzrostki
 Wiesław Kuczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr z dnia.....r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 562 035,85	942 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				749 573,85	249 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				812 462,00	692 462,00	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:				1 302 035,85	802 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				749 573,85	249 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzian razem II - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	KIWITY	2020	2021	385 075,00	135 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zmianamy przyszłość II - Aktywizacja społeczna i zawodowa	KIWITY	2020	2021	364 498,85	114 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				552 462,00	552 462,00	0,00	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	377 193,00	377 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Klitajny - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2021	175 269,00	175 269,00	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:				260 000,00	140 000,00	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				260 000,00	140 000,00	0,00	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	260 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J I
Wiesław Tkaczuk

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 035,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 573,85
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 462,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 035,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 573,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 075,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 498,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 462,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 193,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 269,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1	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	140 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Województwo
Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski
Wielkopolski
Wielkopolski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 Gminy Kiwity

Dane na 2021 rok przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok oraz na podstawie nowo ustalonych stawek. W roku 2021 przewiduje się wzrost dochodów majątkowych pozyskanych z innych źródeł oraz ze sprzedaży majątku. Od roku 2023 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 2021 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok, oraz zwiększono o dochody pozyskane z dofinansowań do inwestycji. Plan dochodów wynosi 18 181 631 zł z tego bieżące 17 464 675 zł a majątkowe 716 956 zł.

1/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **1 721 394 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 2021 rok **500 zł** a na lata następne kwotę 1 000 zł.

3/ Dochody z podatków i opłat lokalnych – w uchwale budżetowej przyjęto kwotę **3 923 399 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 1,82 złotych.
- stawki podatku od środków transportowych bez zmian,
- stawki ceny za śmieci na poziomie 2020 roku,
- obniżenie stawki podatku rolnego o 5 groszy w stosunku do komunikatu Prezesa GUS
- stawka (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 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości **6 186 524 zł**. Część wyrównawcza wynosi 2 936 537 zł , oświatowa wynosi 3 244 927 zł oraz równoważąca 5 060 zł.

5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – dochody zostały zaplanowane w wysokości **5 632 858 zł** na podstawie decyzji Wojewody, KBW oraz własnych.

6/ Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 389 974 zł.- do sprzedaży przeznaczono 4 lokale (Kiwity ZOZ, Rokitnik, Kierwiny) oraz 11

WÓJ
Wiesław Tkaczuk

działek. Pozostałe dochody są to środki do pozyskania z innych źródeł, tj 25 000 zł od Marszałka Województwa na modernizację drogi oraz 301 982 zł na gospodarkę wodno-ściekową w ramach PROW. 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 2021 rok zaplanowano w wysokości **18 507 319 zł**. z czego wydatki bieżące to kwota 17 449 083,95 zł a majątkowe 1 058 235,05 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 2021 roku przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości **325 688 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 2021 roku kredyt w wysokości 367 864 zł, wolne środki w wysokości 3 324 oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL) w wysokości 260 000 zł. W latach 2022-2030 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 kredyt w 2021 w wysokości 367 864 zł został rozpisany na 8 lat, z dwu letnią karencją w spłacie, czyli do 2030 roku. W 2021 roku planuje się rozchody w wysokości **305 500 zł**. W 2022 roku kwota spłaty wynosi 160 500 zł. W latach 2023 do 2027 wysokość raty wynosi 139 500 zł a w kolejnych po 72 000 zł. W ostatnim 2030 roku 73 864 zł.

VI Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2020 roku, gdzie planowany dług wyniesie 1 013 500 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 2021 roku wyniesie **1 075 864 zł**.

Całkowita spłata kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia nastąpi w 2030 roku.

W O J T
Wiesław Tkaczuk