

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA  
FINANSOWA**

**GMINY KIWITY**

**NA LATA  
2021-2030 r.**

**Uchwała Nr XX/147/20**

**Rady Gminy Kiwity  
z dnia 17 grudnia 2020r.  
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

Rafał Wojczulanio

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książ na lata 2021-2030. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Książ Nr XX/147/20 z dnia 17 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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- datków przeznaczo- nych na cele bieżące x. 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprze- dazy majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- datków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	18 183 831,00	17 466 875,00	1 721 394,00	500,00	6 186 524,00	5 635 068,00	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	6 869 500,00	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1		2.13.2	2.13.3	2.2			2.2.1
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	18 509 519,00	17 451 283,95	5 348 732,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 235,05	1 058 235,05	68 396,00	
2022	18 630 000,00	18 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	37 120,00	
2023	17 961 500,00	17 661 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	37 120,00	
2024	17 961 500,00	17 661 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	37 120,00	
2025	17 961 500,00	17 461 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	37 120,00	
2026	17 961 500,00	17 661 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	37 120,00	
2027	17 961 500,00	17 861 500,00	5 300 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	
2028	18 029 000,00	17 929 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	
2029	18 029 000,00	17 929 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	
2030	18 027 136,00	17 927 136,00	5 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp													
2021	-325 688,00	0,00	631 188,00	0,00	367 864,00	62 364,00	0,00	0,00	0,00	3 324,00	3 324,00		
2022	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	73 864,00	73 864,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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							
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			
Lp												
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) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,92%	-1,64%	1,66%	6,78%	6,79%	TAK	TAK
2022	1,60%	4,18%	6,34%	4,69%	4,70%	TAK	TAK
2023	1,41%	3,15%	3,33%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	1,39%	3,13%	3,30%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2025	1,37%	4,85%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2026	1,35%	3,09%	x	3,42%	3,67%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	x	2,10%	2,35%	TAK	TAK
2028	0,75%	0,75%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,73%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2030	0,71%	0,71%	x	2,43%	2,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 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, jednorodny) <sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dofinansowanie 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 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	0,00	251 773,85	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	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
					bieżące	majątkowe				
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	944 235,85	251 773,85	692 462,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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 dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr XX/147/20 z dnia 17 grudnia 2020.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)				1 580 125,85	944 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				767 863,85	251 773,85	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 późnizm.), z tego:				1 320 125,85	804 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 663,85	251 773,85	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	Zmieniamy przyszłość II - Aktywizacja społeczna i zawodowa	KIWITY	2020	2021	364 498,85	114 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Kiwicach	2019	2021	18 090,00	2 200,00	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 Uzdatnienia 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 Klutajny - 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

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	944 235,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 773,85
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	804 235,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 773,85
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
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

## **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 18 183 831 zł z tego bieżące 17 466 875 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 5 635 058 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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Rafał Piotr Wojcuch

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 **18 509 519 zł.** z czego wydatki bieżące to kwot 17 451 283,95 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.