

Uchwała Nr XXIX/206/21

**Rady Gminy Kiwity
z dnia 17 grudnia 2021r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiwity
na lata 2022-2034**

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 2021r., poz.305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 ze zm.)

Rada Gminy uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2034, 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.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2

§ 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 XX/147/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiwity na lata 2021-2030 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiwity.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Wojczulanio

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kiviwty na lata 2022-2034. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kiviwty Nr XXIX/206/21 z dnia 17 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
2022	18 250 802,00	1 574 144,00	3 084,00	6 491 824,00	3 396 416,00	4 184 569,00	579 690,00	174 500,00	2 600 765,00	174 500,00	2 426 265,00		
2023	17 655 283,90	1 600 000,00	1 000,00	6 410 001,00	3 410 000,00	4 000 000,00	600 000,00	110 000,00	2 234 282,90	110 000,00	2 124 282,90		
2024	15 659 500,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 508 500,00	4 050 000,00	500 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
2025	15 679 500,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 508 500,00	4 070 000,00	500 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00		
2026	15 781 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	20 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00		
2027	15 791 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 500 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	20 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00		
2028	15 796 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	4 150 000,00	500 000,00	30 000,00	85 000,00	30 000,00	55 000,00		
2029	15 676 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	20 000,00	75 000,00	20 000,00	55 000,00		
2030	15 696 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	4 120 000,00	500 000,00	20 000,00	75 000,00	20 000,00	55 000,00		
2031	15 701 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2032	15 701 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2033	15 701 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	4 100 000,00	500 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		
2034	15 721 000,00	1 600 000,00	1 000,00	6 400 000,00	3 500 000,00	4 120 000,00	500 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		

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 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 celowym, które jednostka 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2022	19 349 728,00	15 820 403,00	5 622 763,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 325,00	67 120,00
2023	17 525 783,90	15 401 501,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 282,90	37 120,00
2024	15 539 000,00	15 439 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 120,00
2025	15 570 000,00	15 470 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 120,00
2026	15 621 500,00	15 421 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	37 120,00
2027	15 631 500,00	15 371 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	15 000,00
2028	15 632 000,00	15 482 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	15 000,00
2029	15 572 000,00	15 472 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00
2030	15 592 000,00	15 492 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00
2031	15 597 000,00	15 497 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00
2032	15 597 000,00	15 497 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00
2033	15 597 000,00	15 497 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00
2034	15 582 039,00	15 482 039,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022	-1 098 926,00	0,00	1 364 426,00	893 961,00	893 961,00	0,00	0,00	470 465,00	204 965,00					
2023	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	138 961,00	138 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Ilnie przeznaczanie 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	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	138 961,00	138 961,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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	kwota długu x	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 461,00	0,00	-170 366,00	300 099,00					
	x	x	x	x	0,00	1 311 961,00	0,00	19 500,00	19 500,00					
	x	x	x	x	0,00	1 191 461,00	0,00	120 500,00	120 500,00					
	x	x	x	x	0,00	1 081 961,00	0,00	109 500,00	109 500,00					
	x	x	x	x	0,00	922 461,00	0,00	279 500,00	279 500,00					
	x	x	x	x	0,00	762 961,00	0,00	329 500,00	329 500,00					
	x	x	x	x	0,00	658 961,00	0,00	169 000,00	169 000,00					
	x	x	x	x	0,00	554 961,00	0,00	129 000,00	129 000,00					
	x	x	x	x	0,00	450 961,00	0,00	129 000,00	129 000,00					
	x	x	x	x	0,00	346 961,00	0,00	104 000,00	104 000,00					
	x	x	x	x	0,00	242 961,00	0,00	104 000,00	104 000,00					
	x	x	x	x	0,00	138 961,00	0,00	104 000,00	104 000,00					
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	138 961,00	138 961,00					

B) Storgowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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 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 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	2,57%	-0,98%	0,44%	5,78%	5,73%	TAK	TAK	
2023	1,35%	0,44%	1,35%	6,36%	6,30%	TAK	TAK	
2024	1,25%	1,25%	1,67%	5,46%	5,41%	TAK	TAK	
2025	1,14%	1,14%	x	5,12%	5,06%	TAK	TAK	
2026	1,51%	2,50%	x	3,40%	3,46%	TAK	TAK	
2027	1,46%	2,86%	x	2,00%	2,06%	TAK	TAK	
2028	0,99%	1,52%	x	1,08%	1,14%	TAK	TAK	
2029	0,97%	1,17%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	
2030	0,95%	1,16%	x	1,55%	1,55%	TAK	TAK	
2031	0,94%	0,94%	x	1,66%	1,66%	TAK	TAK	
2032	0,93%	0,93%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK	
2033	0,91%	0,91%	x	1,58%	1,58%	TAK	TAK	
2034	1,18%	1,18%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Działania 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	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 i 3 ustawy	Dochody 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 i 3 ustawy	Dochody 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 ^x	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie tjemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przystępujących do zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	3 150 624,00	0,00	3 150 624,00	0,00	3 150 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 124 282,90	0,00	2 124 282,90	0,00	2 124 282,90	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	
2031	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	
2033	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	

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych powęczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
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
2022	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	138 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 została wygenerowana 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 wyrobieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych powęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych powęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych powęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kivity Nr XXIX/206/21 z dnia 17 grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 329 907,03	3 150 624,00	2 124 282,90	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 329 907,03	3 150 624,00	2 124 282,90	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 629 907,03	2 475 624,00	2 124 282,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 629 907,03	2 475 624,00	2 124 282,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie centrum kulturalnego w miejscowości Kivity -	Urząd Gminy	2021	2022	157 341,13	127 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kivity, Gmina Kivity - Poprawa gospodarki wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	4 472 565,90	2 348 283,00	2 124 282,90	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:				700 000,00	675 000,00	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				700 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji na mieszkalno-usługową w miejscowości Stoczek 31 - Zimiana funkcjonalności budynku	Urząd Gminy	2021	2022	700 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio

L.p.	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	5 299 906,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299 906,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 906,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 906,90
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 341,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 565,90
1.2	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
1.2.2	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	700 000,00
1.3.1	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	700 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034 Gminy Kiwity

Dane na 2022 rok przyjęto zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Kalkulację dochodów własnych przyjęto częściowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz na podstawie nowo ustalonych stawek. W roku 2022 i 2023 przewiduje się wzrost dochodów majątkowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Od roku 2024 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 2022 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok, oraz zwiększono o dochody pozyskane z dofinansowań do inwestycji. Plan dochodów wynosi 18 250 802 zł z tego bieżące 15 650 037 zł a majątkowe 2 600 765 zł.

1/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 1 574 144 zł. W latach następnych kwoty są zbliżone.

2/ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 3 084 zł. a na lata następne kwotę 3 500 zł.

3/ Pozostałe dochody bieżące, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych – w uchwale budżetowej przyjęto kwotę 4 184 569 zł. Na podstawie projektów Uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat przyjmuje się:

- stawki podatku od nieruchomości w większości zostały przyjęte w wysokości maksymalnej (wartości trzech podatków zostały obniżone)
- stawki podatku od środków transportowych bez zmian,
- stawki ceny za śmieci zostały przyjęte w wysokości zapewniającej pokrycie wydatków,
- stawka podatku rolnego zgodnie z komunikatem 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 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 6 491 824 zł. Część wyrównawcza wynosi 2 871 124 zł, oświatowa wynosi 3 617 025 zł oraz równoważąca 3 675 zł.

5/ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – dochody zostały zaplanowane w wysokości 3 396 416 zł na podstawie decyzji Wojewody, KBW oraz własnych.

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Rafał Piotr Wojczulanio

6/ Dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 174 500 zł. Pozostałe dochody są to środki do pozyskania z innych źródeł, tj 301 982 zł dotyczą zwrotu dofinansowania inwestycji zrealizowanej w 2021 roku oraz 2 124 283 zł na gospodarkę wodno-ściekową w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2023 dochody stanowią również środki z Polskiego Ładu. W latach następnych gmina również pozyskać środki krajowe oraz z UE na inwestycje.

II Wydatki budżetowe

Wszystkie obligatoryjne zadania zaplanowane zostały w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych. Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości **19 349 728** zł. z czego wydatki bieżące to kwota 15 820 403 zł a majątkowe 3 529 325 zł. W kolejnych latach 2024-2034 wydatki ogółem są na zbliżonym poziomie do roku bieżącego pomniejszone o wydatki inwestycyjne. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 170 366 zł zostanie pokryta wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.

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

III Wynik budżetu

W 2022 roku przyjęto w uchwale budżetowej deficyt budżetowy w wysokości **1 098 926** 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 w wysokości 1 364 426 zł tj. planowany do zaciągnięcia 2022 roku kredyt w wysokości 893 961 zł, wolne środki w wysokości 170 366 oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (RFIL) w wysokości 300 099 zł. W latach 2022-2034 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. Planowany kredyt w 2022 w wysokości 893 961 zł został rozpisany na 13 lat, z dwu letnią karencją w spłacie, czyli do 2034 roku. W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości **265 500** zł. W 2023-2024 roku kwota spłaty

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Rafał Piotr Wojczulanio

wynosi 129 500 zł. W roku 2025 – 109 500 zł, w latach 2026 -2027 po 159 500 zł. W latach 2028-2033 wysokość rat wynosi 104 000 zł. W ostatnim 2034 roku 129 961 zł.

VI Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2021 roku, gdzie planowany dług wyniesie 813 000 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 2022 roku wyniesie **1 441 461 zł**.

Całkowita spłata kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia nastąpi w 2034 roku.


**Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Piotr Wojczulanio**