

UCHWAŁA NR X/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kisielice na lata 2019-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/91/2019

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	30 911 788,19	28 793 520,00	2 462 324,00	25 000,00	6 759 458,00	4 159 642,00	6 125 465,00	12 763 783,00	2 118 268,19	231 958,00	1 874 467,19
2020	30 985 000,00	30 985 000,00	2 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 824 000,00	9 989 200,24	0,00	0,00	0,00
2021	29 614 200,24	29 314 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 700 000,00	9 989 200,24	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2022	29 614 200,24	29 314 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 700 000,00	9 989 200,24	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2023	28 914 200,24	28 714 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	9 989 200,24	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	28 914 200,24	28 714 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	9 989 200,24	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	28 914 200,24	28 714 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	9 989 200,24	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	28 814 200,24	28 714 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	9 989 200,24	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	28 814 200,24	28 714 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	9 989 200,24	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	28 814 200,24	28 714 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	9 989 200,24	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	28 814 200,24	28 714 200,24	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	9 989 200,24	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	28 814 200,28	28 714 200,28	2 500 000,00	25 000,00	9 100 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	9 989 200,28	100 000,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	35 957 119,89	31 664 157,60	0,00	0,00	x	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	4 292 962,29
2020	30 158 160,00	26 300 763,17	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 857 396,83
2021	28 710 200,24	25 029 963,41	0,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	3 680 236,83
2022	28 649 214,52	26 029 963,41	0,00	0,00	x	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	2 619 251,11
2023	27 949 214,52	26 029 963,41	0,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	1 919 251,11
2024	27 949 214,52	26 029 963,41	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	1 919 251,11
2025	27 949 214,52	26 029 963,41	0,00	0,00	x	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 919 251,11
2026	27 785 214,52	26 029 963,41	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 755 251,11
2027	27 785 214,52	26 029 963,41	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 755 251,11
2028	27 885 977,11	26 029 963,41	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 856 013,70
2029	27 993 214,52	26 029 963,41	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 963 251,11
2030	28 063 214,62	26 029 963,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 033 251,12

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 045 331,70	5 872 171,70	0,00	0,00	5 872 171,70	5 045 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 028 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	928 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	826 840,00	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 948,83	0,00	-2 870 637,60	3 001 534,10	
2020	826 840,00	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 108,83	0,00	4 684 236,83	4 684 236,83	
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 108,83	0,00	4 284 236,83	4 284 236,83	
2022	964 985,72	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 123,11	0,00	3 284 236,83	3 284 236,83	
2023	964 985,72	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 137,39	0,00	2 684 236,83	2 684 236,83	
2024	964 985,72	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 151,67	0,00	2 684 236,83	2 684 236,83	
2025	964 985,72	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 165,95	0,00	2 684 236,83	2 684 236,83	
2026	1 028 985,72	1 028 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 180,23	0,00	2 684 236,83	2 684 236,83	
2027	1 028 985,72	1 028 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 194,51	0,00	2 684 236,83	2 684 236,83	
2028	928 223,13	928 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 971,38	0,00	2 684 236,83	2 684 236,83	
2029	820 985,72	820 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 985,66	0,00	2 684 236,83	2 684 236,83	
2030	750 985,66	750 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 236,78	2 684 236,78	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	-8,54%	12,79%	12,95%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	15,12%	7,33%	7,49%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	15,14%	4,56%	4,71%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	11,77%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,63%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,63%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,63%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,32%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,32%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	10 540 203,67	2 842 777,65	1 222 176,32	686 301,88	535 874,44	0,00	3 439 617,95	600 000,00
2020	826 840,00	826 840,00	9 706 431,00	3 230 252,74	1 191 463,46	387 614,22	803 849,24	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	904 000,00	9 949 091,00	3 304 152,54	939 191,60	83 358,00	855 833,60	0,00	0,00	0,00
2022	964 985,72	964 985,72	10 197 817,00	3 393 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	964 985,72	964 985,72	10 452 763,00	3 470 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 985,72	964 985,72	10 714 081,00	3 549 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	964 985,72	964 985,72	10 981 934,00	3 629 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 985,72	1 028 985,72	11 256 480,00	3 712 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 028 985,72	1 028 985,72	11 537 893,00	3 797 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	928 223,13	928 223,13	11 826 341,00	3 883 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 985,72	820 985,72	12 122 000,00	3 973 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 985,66	750 985,62	12 735 678,00	4 160 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 306 992,57	1 288 276,50	0,00	759 467,00	759 467,00	0,00	768 877,39	699 240,94	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 614,22	387 614,22	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 358,00	83 358,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	497 756,80	192 290,10	0,00	206 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	936 790,00	604 555,00	0,00	332 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 360,00	0,00	0,00	416 360,00	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
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

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 028 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	928 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/91/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 października 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 866 185,08	1 222 176,32	1 191 463,46	939 191,60	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 670 627,80	686 301,88	387 614,22	83 358,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 195 557,28	535 874,44	803 849,24	855 833,60	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:				2 833 577,90	912 891,98	907 614,22	499 718,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 670 627,80	686 301,88	387 614,22	83 358,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kreatywna szkoła - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Szkoła Podstawowa w Goryniu	2018	2019	423 466,12	149 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z kompetencjami na szczyt w Szkole podstawowej w Łęgowie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	SzkołaPodstawowa w Łęgowie	2018	2020	285 492,68	28 482,95	17 472,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice - ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2020	294 805,00	258 095,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice - pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2021	666 864,00	250 074,00	333 432,00	83 358,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				1 162 950,10	226 590,10	520 000,00	416 360,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach - Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2021	1 020 000,00	83 640,00	520 000,00	416 360,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice - pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2021	142 950,10	142 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice - ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 032 607,18	309 284,34	283 849,24	439 473,60	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				1 032 607,18	309 284,34	283 849,24	439 473,60	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	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
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń gm. Kisielice -	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2021	1 032 607,18	309 284,34	283 849,24	439 473,60	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00