

**UCHWAŁA NR XIV/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kisielice na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kisielice na lata 2020-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/130/2020

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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
2020	33 759 802,97	32 790 039,44	2 623 600,00	30 000,00	7 859 024,00	13 237 869,44	9 039 546,00	5 174 632,00	969 763,53	128 104,00	0,00
2021	32 927 200,24	32 627 200,24	2 500 000,00	25 000,00	11 567 000,00	9 435 200,24	9 100 000,00	6 800 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2022	29 214 200,24	28 914 200,24	2 500 000,00	25 000,00	7 700 000,00	9 589 200,24	9 100 000,00	6 800 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2023 ⁴⁾	29 314 200,24	29 114 200,24	2 500 000,00	25 000,00	7 500 000,00	9 989 200,24	9 100 000,00	6 800 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	29 314 200,24	29 114 200,24	2 500 000,00	25 000,00	7 500 000,00	9 989 200,24	6 800 000,00	6 800 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	29 314 200,24	29 114 200,24	2 500 000,00	25 000,00	7 500 000,00	9 989 200,24	6 800 000,00	6 800 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	29 214 200,24	29 114 200,24	2 500 000,00	25 000,00	7 500 000,00	9 989 200,24	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	29 214 200,24	29 114 200,24	2 500 000,00	25 000,00	7 500 000,00	9 989 200,24	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	29 214 200,24	29 114 200,24	2 500 000,00	25 000,00	7 500 000,00	9 989 200,24	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	29 214 200,24	29 114 200,24	2 500 000,00	25 000,00	7 500 000,00	9 989 200,24	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	29 406 541,50	29 306 541,50	2 500 000,00	25 000,00	7 500 000,00	9 989 200,28	6 938 341,22	6 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	35 623 559,09	32 034 118,78	9 783 152,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	3 589 440,31	0,00	0,00
2021	32 577 200,24	28 029 963,41	9 949 091,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	4 547 236,83	0,00	0,00
2022	28 649 214,52	26 029 963,41	10 197 817,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	2 619 251,11	0,00	0,00
2023 ²	27 949 214,52	26 029 963,41	10 452 763,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	1 919 251,11	0,00	0,00
2024	27 949 214,52	26 029 963,41	10 714 081,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	1 919 251,11	0,00	0,00
2025	27 949 214,52	26 029 963,41	10 981 934,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	1 919 251,11	0,00	0,00
2026	27 785 214,52	26 029 963,41	11 256 480,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 755 251,11	0,00	0,00
2027	27 785 214,52	26 029 963,41	11 537 893,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	1 755 251,11	0,00	0,00
2028	27 885 977,11	26 029 963,41	11 826 341,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 856 013,70	0,00	0,00
2029	27 993 214,52	26 029 963,41	12 122 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	1 963 251,11	0,00	0,00
2030	28 063 214,62	26 029 963,50	12 735 678,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 033 251,12	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 863 756,12	0,00	2 690 596,12	2 438 341,22	1 611 501,22	0,00	0,00	252 254,90	252 254,90
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 985,72	564 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	1 364 985,72	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 364 985,72	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 364 985,72	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 428 985,72	1 428 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 428 985,72	1 428 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 328 223,13	1 328 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 985,72	1 220 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 343 326,88	1 343 326,88	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
							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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	826 840,00	826 840,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 985,72	564 985,72	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 985,72	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 985,72	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 985,72	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 985,72	1 428 985,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 985,72	1 428 985,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 223,13	1 328 223,13	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 985,72	1 220 985,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 326,88	1 343 326,88	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między skorygowanymi o środki ^(x8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 450,05	0,00	755 920,66	1 008 175,56
2021	x	x	x	x	0,00	11 410 450,05	0,00	4 597 236,83	4 597 236,83
2022	x	x	x	x	0,00	10 845 464,33	0,00	2 884 236,83	2 884 236,83
2023 ²	x	x	x	x	0,00	9 480 478,61	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83
2024	x	x	x	x	0,00	8 115 492,89	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83
2025	x	x	x	x	0,00	6 750 507,17	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83
2026	x	x	x	x	0,00	5 321 521,45	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83
2027	x	x	x	x	0,00	3 892 535,73	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83
2028	x	x	x	x	0,00	2 564 312,60	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83
2029	x	x	x	x	0,00	1 343 326,88	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 276 578,00	3 276 578,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 związku 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,12%	8,17%	6,93%	14,81%	14,29%	TAK	TAK
2021	3,30%	21,97%	21,04%	5,58%	5,05%	TAK	TAK
2022	4,98%	16,98%	15,96%	8,52%	8,00%	TAK	TAK
2023 ²	9,06%	18,05%	16,65%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2024	8,79%	17,78%	16,65%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2025	8,54%	17,53%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2026	8,62%	17,28%	x	14,14%	13,86%	TAK	TAK
2027	8,36%	17,01%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2028	7,57%	16,75%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
2029	6,77%	16,51%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2030	7,15%	17,16%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK

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:	
		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	w tym: 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 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 972,22	470 972,22	387 614,22
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 358,00	83 358,00	83 358,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	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						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	w tym:		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
2020	936 790,00	604 555,00	604 555,00	1 458 554,44	472 419,44	986 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 360,00	0,00	0,00	694 925,20	86 605,20	608 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	564 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 364 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 428 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 428 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 328 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 220 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 343 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/130/2020

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 309 530,88	1 458 554,44	694 925,20	3 247,20	1 820,40	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 256 923,70	472 419,44	86 605,20	3 247,20	1 820,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 052 607,18	986 135,00	608 320,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 267 161,68	970 972,22	499 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 247 161,68	470 972,22	83 358,00	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	17 472,22	0,00	0,00	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	36 710,00	0,00	0,00	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	416 790,00	83 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	500 000,00	416 360,00	0,00	0,00	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	500 000,00	416 360,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 042 369,20	487 582,22	195 207,20	3 247,20	1 820,40	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 762,02	1 447,22	3 247,20	3 247,20	1 820,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	Urząd Miejski w Kisielicach	2020	2023	9 762,02	1 447,22	3 247,20	3 247,20	1 820,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 032 607,18	486 135,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w mijescowości Goryń gm. Kisielice -	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2021	1 032 607,18	486 135,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z kompetencjami na szczyt w Szkole podstawowej w Łęgowie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	SzkołaPodstawowa w Łęgowie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie osób niesamodzielných 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
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	Urząd Miejski w Kisielicach	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020–2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2019.1903).

Objaśnienia do Załącznika nr 1

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o badanie wykonania budżetu gminy Kisielice w latach 2015–2018 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie. Uwzględniono zmiany subwencji ogólnej wynikające z jednorazowego wzrostu dochodów gminy, a co za tym idzie ograniczenie subwencji wyrównawczej w 2019 roku oraz konieczność wpłaty do budżetu państwa. Jednocześnie w związku ze znacznym obniżeniem dochodów podatkowych w 2019 roku uwzględniono istotny wzrost subwencji wyrównawczej w 2021 roku oraz brak wpłat kwot do budżetu państwa.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2020-2030, tj. okres 10 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów do roku 2030.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy Kisielice w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd na 2020 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Lata 2020 -2030 skorygowane są o założenia własne gminy.

Założono stabilizację dochodów bieżących gminy po roku 2021.

Dochody majątkowe w roku 2020 planowane są na poziomie 969.763,53 zł, w kolejnych latach planuje się zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku i pozyskania dotacji inwestycyjnych. Takie ujęcie podyktowane jest możliwościami pozyskania środków zarówno ze sprzedaży majątku jak i informacjami o możliwych do realizacji inwestycjach objętych dotacjami unijnymi. Na terenie Gminy Kisielice pozostał niewiele terenów inwestycyjnych będących własnością samorządu, więc przychody ze sprzedaży majątku dotyczą przede wszystkim sprzedaży mieszkań będących w zasobach Gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z umów zawartych lub przewidzianych do zawarcia. W ramach przedsięwzięć ujęto umowy związane z realizacją projektów z dofinansowaniem środkami unijnymi, które będą realizowane przez okres najbliższego roku lub dwóch. Są to projekty opisane w załączniku nr 2.

Na wielkość prognozowanych wydatków budżetowych na lata 2020-2030 mają wpływ możliwości dochodowe, wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, znaczna wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem z tytułu zaciągniętych kredytów.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Budżet roku 2020 planowany jest jako deficytowy. Kwota deficytu wyniesie 1.863.756,12 zł.

Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 826.840,00 zł, planowane zaciągnięcie kredytów bankowych w wysokości 2.438.341,22 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata.

Na przestrzeni analizowanych lat zgodnie z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.