

**UCHWAŁA NR XIX/169/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ksielice 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 w Ksielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksielice na lata 2020-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ksielicach

Jarosław Zaborowski

¹⁾ Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/169/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 października 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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
2020	34 485 521,98	33 758 526,13	2 623 600,00	30 000,00	7 934 024,00	13 880 594,93	9 290 307,20	5 407 132,00	726 995,85	132 304,00	580 695,85
2021	33 227 200,24	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	600 000,00	100 000,00	500 000,00
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	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	36 321 119,07	33 191 235,37	11 058 466,54	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	3 129 883,70	2 924 683,70	415 776,40
2021	32 323 200,24	28 029 963,41	9 949 091,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	4 293 236,83	0,00	0,00
2022	28 249 214,52	26 029 963,41	10 197 817,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	2 219 251,11	0,00	0,00
2023 ²	28 038 873,30	26 029 963,41	10 452 763,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	2 008 909,89	0,00	0,00
2024	28 045 214,52	26 029 963,41	10 714 081,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	2 015 251,11	0,00	0,00
2025	28 045 214,52	26 029 963,41	10 981 934,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	2 015 251,11	0,00	0,00
2026	27 881 214,52	26 029 963,41	11 256 480,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 851 251,11	0,00	0,00
2027	27 881 214,52	26 029 963,41	11 537 893,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	1 851 251,11	0,00	0,00
2028	27 981 977,11	26 029 963,41	11 826 341,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 952 013,70	0,00	0,00
2029	28 089 214,52	26 029 963,41	12 122 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	2 059 251,11	0,00	0,00
2030	28 351 555,84	26 029 963,41	12 735 678,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 321 592,43	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	-1 835 597,09	0,00	2 662 437,09	2 438 341,22	1 835 597,09	0,00	0,00	224 095,87	0,00
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	964 985,72	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	1 275 326,94	1 275 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 268 985,72	1 268 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 268 985,72	1 268 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 332 985,72	1 332 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 332 985,72	1 332 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 232 223,13	1 232 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 124 985,72	1 124 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 054 985,66	1 054 985,66	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 zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	964 985,72	964 985,72	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 326,94	1 275 326,94	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 985,72	1 268 985,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 985,72	1 268 985,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 985,72	1 332 985,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 985,72	1 332 985,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 223,13	1 232 223,13	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 985,72	1 124 985,72	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 985,66	1 054 985,66	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 dochodami bieżącymi, 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	567 290,76	791 386,63	
2021	x	x	x	x	0,00	10 856 450,05	0,00	4 597 236,83	4 597 236,83	
2022	x	x	x	x	0,00	9 891 464,33	0,00	2 884 236,83	2 884 236,83	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	8 616 137,39	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83	
2024	x	x	x	x	0,00	7 347 151,67	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83	
2025	x	x	x	x	0,00	6 078 165,95	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83	
2026	x	x	x	x	0,00	4 745 180,23	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83	
2027	x	x	x	x	0,00	3 412 194,51	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83	
2028	x	x	x	x	0,00	2 179 971,38	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83	
2029	x	x	x	x	0,00	1 054 985,66	0,00	3 084 236,83	3 084 236,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 276 578,09	3 276 578,09	

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	5,66%	5,71%	6,38%	16,80%	16,36%	TAK	TAK
2021	5,69%	23,11%	23,54%	6,82%	6,38%	TAK	TAK
2022	7,05%	16,98%	18,02%	9,91%	9,47%	TAK	TAK
2023 ²	8,59%	18,05%	18,57%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2024	8,29%	17,78%	18,31%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2025	8,04%	17,53%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2026	8,12%	17,28%	x	13,96%	13,67%	TAK	TAK
2027	7,85%	17,01%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2028	7,07%	16,75%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2029	6,27%	16,51%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2030	5,66%	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	718 498,04	704 578,04	665 522,86	0,00	0,00	0,00	945 523,30	945 523,30	813 368,86
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	347 325,00	347 325,00	267 440,25
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 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	102 100,00	102 100,00	0,00	1 210 036,91	621 801,91	588 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 542 532,20	350 572,20	2 191 960,00	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	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	1 275 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 268 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 268 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 332 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 332 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 232 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 124 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 054 985,66	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 XIX/169/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 października 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 737 034,50	1 210 036,91	2 542 532,20	3 247,20	1 820,40	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 602 327,32	621 801,91	350 572,20	3 247,20	1 820,40	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 134 707,18	588 235,00	2 191 960,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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:				3 694 665,30	722 454,69	2 347 325,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 592 565,30	620 354,69	347 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Z kompetencjami na szczyt w Szkole podstawowej w Łęgowie	Szkoła Podstawaowa w Łęgowie	2018	2020	285 492,68	36 781,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2020	294 805,00	157 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kielice - ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	Urząd Miejski w Kisielicach	2019	2021	1 012 267,62	426 302,26	347 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 102 100,00	102 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2 102 100,00	102 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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				1 042 369,20	487 582,22	195 207,20	3 247,20	1 820,40	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 762,02	1 447,22	3 247,20	3 247,20	1 820,40	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 032 607,18	486 135,00	191 960,00	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	1 032 607,18	486 135,00	191 960,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kisielice

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kisielice na lata 2020 – 2030 dokonują się dla roku 2020 w zakresie:

1. Zmiany poziomu dochodów do kwoty 34.485.521,98 zł (poz. 1) w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 33.758.526,13 zł (poz. 1.1),
 - zmniejszenia dochodów majątkowych do kwoty 726.995,85 zł (poz. 1.2).
2. Zmiany poziomu wydatków do kwoty 36.321.119,07 zł (poz. 2) w tym:
 - zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 33.191.235,37 zł (poz. 2.1),
 - zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 3.129.883,70 zł (poz. 2.2).
3. Zwiększenia planowanego deficytu budżetu o 162.339,17 zł do wysokości 1.835.597,09 zł (poz. 3).
4. Zwiększenia przychodów budżetu o 140.339,17 zł z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości 224.095,87 zł, mających na celu zbilansowanie budżetu roku 2020 (poz. 4 oraz 4.3 i 4.3.1). Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.662.437,09 zł.
5. Zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 22.000,00 zł do poziomu 826.840,00 zł (poz. 5 oraz 5.2) z tytułu udzielanych pożyczek przez gminę w roku 2020.
6. W zakresie wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (poz. 10.11) to kwota zaplanowanych w budżecie środków na przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19 w kwocie 29.275,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany wynik dla działalności bieżącej (rozumiany jako różnica dochodów i wydatków bieżących) maleje do poziomu 567.290,76 zł (poz. 7.1).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku dokonanych zmian dla roku 2020 (tzw. wskaźnik jednoroczny) maleje do poziomu 5,71 % (poz. 8.2).

Zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez gminę Kisielice dokonuje się dla przedsięwzięć:

- Realizację zadania pn. „Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie” z limitem wydatków dla roku 2020 w wysokości 36.781,43 zł,
- Realizację zadania pn. „Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice” z limitem wydatków dla roku 2020 w wysokości 157.271,00 zł,
- Realizację zadania pn. „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice” z limitem wydatków dla roku 2020 w wysokości 426.302,26 zł i dla roku 2021 w wysokości 347.325,00 zł,

- Realizację zadania (przesunięcie terminu jego realizacji) pn. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach” z limitem wydatków dla roku 2020 w wysokości 102.100,00 zł i dla roku 2021 w wysokości 2.000.000,00 zł.