

**UCHWAŁA NR XXI/175/2020
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kisielice 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 Kisielicach

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 XXI/175/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 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 ^x	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	35 001 667,07	33 804 595,17	2 622 703,00	30 000,00	7 965 024,00	13 829 349,54	9 357 518,63	5 372 650,43	1 197 071,90	181 504,00	917 931,90
2021	35 271 427,00	33 843 993,00	2 513 701,00	30 000,00	9 724 151,00	12 106 954,00	9 469 187,00	6 339 108,00	1 427 434,00	161 084,00	1 253 750,00
2022	36 593 000,00	36 593 000,00	2 566 000,00	30 000,00	7 248 000,00	13 704 000,00	13 045 000,00	5 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ⁴⁾	38 051 000,00	38 051 000,00	2 649 000,00	30 000,00	8 576 000,00	14 412 000,00	12 384 000,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 509 000,00	39 509 000,00	2 734 000,00	30 000,00	10 147 000,00	15 120 000,00	11 478 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 967 000,00	40 967 000,00	0,00	0,00	0,00	15 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 425 000,00	42 425 000,00	0,00	0,00	0,00	16 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 283 000,00	43 283 000,00	0,00	0,00	0,00	17 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 740 000,00	44 740 000,00	0,00	0,00	0,00	17 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 198 000,00	46 198 000,00	0,00	0,00	0,00	18 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 656 000,00	47 656 000,00	0,00	0,00	0,00	19 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^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	
			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:					
							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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	36 837 264,16	33 112 205,62	10 923 185,07	0,00	0,00	283 548,85	0,00	0,00	0,00	3 725 058,54	3 519 858,54	415 776,40
2021	36 998 453,88	32 629 904,05	11 514 837,66	0,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	4 368 549,83	4 173 349,83	191 900,00
2022	36 294 398,00	34 381 000,00	12 435 000,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	1 913 398,00	1 728 198,00	0,00
2023 ²	37 442 056,78	35 770 000,00	13 429 000,00	0,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	1 672 056,78	1 627 256,78	0,00
2024	38 138 002,00	37 158 000,00	14 503 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	980 002,00	0,00	0,00
2025	39 596 002,00	38 547 000,00	0,00	0,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	1 049 002,00	0,00	0,00
2026	40 990 002,00	39 936 000,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	1 054 002,00	0,00	0,00
2027	41 848 002,00	41 325 000,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	523 002,00	0,00	0,00
2028	43 421 584,00	42 713 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	708 584,00	0,00	0,00
2029	44 986 822,00	44 102 000,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	884 822,00	0,00	0,00
2030	46 444 822,00	45 491 000,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	953 822,00	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	-1 727 026,88	0,00	2 105 628,88	1 600 000,00	1 227 026,88	0,00	0,00	5 628,88	0,00
2022	298 602,00	298 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	608 943,22	608 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 998,00	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 434 998,00	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 416,00	1 318 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 211 178,00	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 211 178,00	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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	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	500 000,00	500 000,00	378 602,00	378 602,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	298 602,00	298 602,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	608 943,22	608 943,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 998,00	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 998,00	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 416,00	1 318 416,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 178,00	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 178,00	1 211 178,00	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:						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 ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 450,05	0,00	692 389,55	916 485,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 981 848,05	0,00	1 214 088,95	1 219 717,83
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 683 246,05	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00
2023 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	12 074 302,83	0,00	2 281 000,00	2 281 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 703 304,83	0,00	2 351 000,00	2 351 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 332 306,83	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 897 308,83	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 462 310,83	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 143 894,83	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 932 716,83	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 538,83	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00

⁸⁾ Skorygowanie 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.

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 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	5,56%	6,70%	7,61%	16,80%	16,36%	TAK	TAK
2021	3,08%	6,92%	7,66%	7,23%	6,79%	TAK	TAK
2022	2,61%	10,97%	10,97%	5,02%	4,58%	TAK	TAK
2023 ²	3,81%	10,89%	10,89%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	16,90%	20,92%	20,92%	9,84%	9,84%	NIE	NIE
2025	6,42%	10,60%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2026	6,36%	10,43%	x	9,36%	9,08%	TAK	TAK
2027	6,20%	8,21%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2028	5,48%	8,12%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2029	4,83%	8,04%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2030	4,60%	7,97%	x	11,03%	11,03%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	752 080,15	738 160,15	699 104,97	0,00	0,00	0,00	1 031 335,59	1 031 335,59	877 698,97
2021	565 472,00	565 472,00	481 735,91	500 000,00	500 000,00	500 000,00	565 471,45	565 471,45	497 813,73
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 przekształcenie m 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 przejścia 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	1 489 887,81	901 652,81	588 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	2 762 471,45	565 471,45	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wykup papierów wartościowych , spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2020	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 954,10
2021	378 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	298 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023 ²	608 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 210 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 210 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 274 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 274 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 158 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 051 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 051 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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 XXI/175/2020
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 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)				5 238 083,40	1 489 887,81	2 762 471,45	0,00	0,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 103 376,22	901 652,81	565 471,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 134 707,18	588 235,00	2 197 000,00	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:				4 195 714,20	1 002 305,59	2 565 471,45	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 093 614,20	900 205,59	565 471,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach -	Urząd Miejski w Kisielicach	2020	2021	501 048,90	279 850,90	183 414,00	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	Szkoła Podstawowa w Łęgowie	2018	2020	285 492,68	36 781,43	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	157 271,00	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	1 012 267,62	426 302,26	382 057,45	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	197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 1	- wydatki bieżące				9 762,02	1 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	Urząd Miejski w Kisielicach	20 20	20 20	9 762,02	1 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2	- wydatki majątkowe				1 032 607,18	486 135,00	197 000,00	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	20 19	20 21	1 032 607,18	486 135,00	197 000,00	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 35.001.667,07 zł (poz. 1), w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 33.804.595,17 zł (poz.1.1),
 - zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 1.197.071,90 zł (poz. 1.2).
2. Zmiany poziomu wydatków do kwoty 36.837.264,16 zł (poz. 2), w tym:
 - zmniejszenia wydatków bieżących do kwoty 33.112.205,62 zł (poz. 2.1),
 - zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 3.725.058,54 zł (poz. 2.2).
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.835.597,09 zł (poz. 3).
4. Przychody budżetu 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. Rozchody budżetu wynoszą 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 68.954,10 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowany wynik na działalności bieżącej (rozumiany, jako różnica dochodów i wydatków bieżących) wzrasta do poziomu 692.389,55 zł (poz. 7.1).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku dokonanych zmian dla roku 2020 (tzw. wskaźnik jednoroczny) wzrasta do poziomu 6,70 % (poz. 8.2).

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

- Realizację zadania pn. „Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach” z limitem wydatków dla roku 2020 w wysokości 279.850,90 zł i dla roku 2021 w wysokości 221.198,00 zł.
- 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 maluch 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.