UCHWAŁA NR XXXI/361/2021
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713, z póź. zm.) oraz 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm), Rada Miejska w Kietrzu u c h w a l a **,** co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/303/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:
1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2029", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć", otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mirosław Marek Skoczylas
Data: 2021.05.31 13:24:01 CEST

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.28

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/361/2021
z dnia 2021-05-18

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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2021	54 383 882,39	51 742 863,86	7 919 615,00	70 000,00	13 950 784,00	15 952 639,89	13 849 824,97	4 950 000,00	2 641 018,53	1 309 000,00	1 329 018,53
2022	55 400 000,00	50 920 000,00	8 430 000,00	90 000,00	14 300 000,00	15 200 000,00	12 900 000,00	4 960 000,00	4 480 000,00	100 000,00	3 380 000,00
2023	52 555 000,00	51 555 000,00	8 550 000,00	90 000,00	14 450 000,00	15 515 000,00	12 950 000,00	4 970 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	52 805 000,00	52 755 000,00	8 830 000,00	90 000,00	14 925 000,00	15 840 000,00	13 070 000,00	4 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	53 345 000,00	53 295 000,00	8 650 000,00	90 000,00	15 200 000,00	15 900 000,00	12 990 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	53 710 000,00	53 660 000,00	8 650 000,00	90 000,00	15 830 000,00	16 090 000,00	13 000 000,00	5 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	53 740 000,00	53 690 000,00	8 660 000,00	90 000,00	15 840 000,00	16 100 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	54 665 000,00	54 615 000,00	8 750 000,00	90 000,00	15 900 000,00	16 110 000,00	13 050 000,00	5 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	55 300 000,00	55 250 000,00	8 960 000,00	100 000,00	16 400 000,00	16 220 000,00	13 170 000,00	5 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

[2)] 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.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	61 344 559,54	51 980 678,37	15 283 452,12	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 363 881,17	9 363 881,17	894 317,67
2022	54 390 000,00	48 900 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
2023	51 145 000,00	49 000 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
2024	51 795 000,00	49 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00
2025	51 835 000,00	49 400 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00
2026	52 586 000,00	49 600 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 986 000,00	2 986 000,00	0,00
2027	52 616 000,00	49 890 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
2028	53 543 000,00	50 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 543 000,00	3 543 000,00	0,00
2029	54 320 000,00	50 200 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	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 x 6)	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
2021	-6 960 677,15	0,00	7 965 677,15	2 500 000,00	2 500 000,00	973 333,96	0,00	4 492 343,19	4 460 677,15
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	980 000,00	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 x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	-237 814,51	5 227 862,64
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 280 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 860 000,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 226 000,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 102 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00

[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 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
2021	3,65%	1,03%	4,69%	10,59%	14,16%	TAK	TAK
2022	3,67%	6,52%	6,80%	7,89%	11,46%	TAK	TAK
2023	4,58%	7,76%	10,53%	6,55%	10,11%	TAK	TAK
2024	3,39%	10,28%	10,42%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	4,65%	11,03%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	3,58%	11,39%	x	7,71%	8,96%	TAK	TAK
2027	3,55%	10,67%	x	7,87%	9,13%	TAK	TAK
2028	3,17%	12,25%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2029	2,64%	13,07%	x	9,99%	9,99%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2021	268 775,32	268 775,32	268 775,32	501 700,86	501 700,86	501 700,86	576 199,61	576 199,61	576 199,61
2022	121 046,72	35 265,42	35 265,42	2 880 456,74	2 880 456,74	2 880 456,74	129 852,71	44 071,41	44 071,41
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2021	3 806 437,85	3 806 437,85	3 806 437,85	4 230 830,83	820 830,83	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	1 789 852,71	129 852,71	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

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
2021	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/361/2021
z dnia 2021-05-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 478 657,47	4 230 830,83	1 789 852,71	1 095 000,00	250 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 652 457,47	820 830,83	129 852,71	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 826 200,00	3 410 000,00	1 660 000,00	1 095 000,00	250 000,00	200 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 705 982,47	3 642 765,83	1 689 852,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 041 382,47	562 765,83	129 852,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie-pozytywnie-twórczo-edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz - edukacja dzieci	Urząd Miejski w Kietrzu	2018	2021	382 626,88	64 197,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie, razem, bez granic - propagowanie sportu	Urząd Miejski w Kietrzu	2019	2021	101 030,73	81 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywnie i kreatywnie przez świat - edukacja dzieci	Urząd Miejski w Kietrzu	2020	2022	394 430,46	339 859,05	44 071,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Angielski poprzez kulturę - poprawa poziomu nauczania wśród dzieci i młodzieży	Zespół Szkół w Kietrzu	2020	2021	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ - Traces - Learningfrom past racizm for a tolerant present and future - podnoszenie kompetencji jężykowych ucznów ZS w Kietrzu	Zespół Szkół w Kietrzu	2020	2022	150 294,40	64 513,10	85 781,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 664 600,00	3 080 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu - zapewnienie mieszkańcom dostepu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Kietrzu	2020	2022	4 664 600,00	3 080 000,00	1 560 000,00	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				2 772 675,00	588 065,00	100 000,00	1 095 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				611 075,00	258 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2017-2021 - Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży Gminy Kietrz	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu	2017	2021	211 075,00	43 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz regularny uczniów do szkół przez PKS - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kietrzu	2019	2021	400 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 161 600,00	330 000,00	100 000,00	1 095 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Kietrzu - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrzu	2014	2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrzu	2015	2023	1 041 600,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrzu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnetrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrzu	2021	2024	280 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	7 017 812,25
1.a	0,00	402 112,25
1.b	0,00	6 615 700,00
1.1	0,00	4 784 047,25
1.1.1	0,00	144 047,25
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	144 047,25
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 640 000,00
1.1.2.1	0,00	4 640 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	2 233 765,00
1.3.1	0,00	258 065,00
1.3.1.1	0,00	43 065,00
1.3.1.2	0,00	215 000,00
1.3.2	0,00	1 975 700,00
1.3.2.1	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	1 015 700,00
1.3.2.3	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 25 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Kietrzu	2020	2021	430 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu - zapewnienie mieszkańcom dostepu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Kietrzu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	330 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00

Objaśnienia:

1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i Nr 2:

Zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz zarządeń Burmistrza Kietrza. Ponadto z załaczniku nr 2 zmieniono klasyfikację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu" poprzez wpisanie do przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków z UE (zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim) oraz wpisano dochody inwstycyjne z planowanych dofinansowań ze środków zewnętrznych w roku 2022.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.28