UCHWAŁA NR XXXVII/414/2021
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 30 września 2021 r.

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 2021r., poz. 1372) oraz 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), 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 Stanisław Babiniec
Data: 2021.10.01 12:32:54 CEST

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.01

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/414/2021
z dnia 2021-09-30

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	58 605 190,24	51 884 629,73	7 919 615,00	102 589,12	14 049 437,00	15 810 811,24	14 002 177,37	4 950 000,00	6 720 560,51	1 309 000,00	2 408 560,51
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	66 542 287,39	53 480 576,92	15 564 617,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 061 710,47	13 061 710,47	1 333 531,40
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	-7 937 097,15	0,00	8 942 097,15	2 500 000,00	2 500 000,00	1 060 922,16	55 922,16	5 381 174,99	5 381 174,99
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	-1 595 947,19	4 846 149,96
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	3,62%	-2,19%	1,44%	10,59%	14,16%	TAK	TAK
2022	3,67%	6,52%	6,80%	6,81%	10,37%	TAK	TAK
2023	4,58%	7,76%	10,53%	5,46%	9,03%	TAK	TAK
2024	3,39%	10,28%	10,42%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2025	4,65%	11,03%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2026	3,58%	11,39%	x	7,25%	8,50%	TAK	TAK
2027	3,55%	10,67%	x	7,41%	8,67%	TAK	TAK
2028	3,17%	12,25%	x	7,92%	7,92%	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	272 775,32	272 775,32	272 775,32	774 476,18	774 476,18	774 476,18	777 723,50	777 723,50	777 723,50
2022	121 046,72	35 265,42	35 265,42	2 880 456,74	2 880 456,74	2 880 456,74	230 685,28	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	3 606 546,98	3 606 546,98	3 606 546,98	3 953 105,83	1 020 721,70	2 932 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 560 000,00	0,00	0,00	1 896 247,71	230 685,28	1 665 562,43	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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

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 XXXVII/414/2021
z dnia 2021-09-30

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)				7 797 327,47	3 953 105,83	1 896 247,71	1 095 000,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 953 180,91	1 020 721,70	230 685,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 844 146,56	2 932 384,13	1 665 562,43	1 095 000,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 705 982,47	3 642 765,83	1 689 852,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 342 105,91	762 656,70	230 685,28	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
1.1.1.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu - zapewnienie mieszkańcom dostepu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Kietrzu	2020	2022	300 723,44	199 890,87	100 832,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 363 876,56	2 880 109,13	1 459 167,43	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	4 363 876,56	2 880 109,13	1 459 167,43	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				2 091 345,00	310 340,00	206 395,00	1 095 000,00	100 000,00	0,00
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				1 480 270,00	52 275,00	206 395,00	1 095 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Kietrzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrzu	2014	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	6 195 758,81
1.a	0,00	402 112,25
1.b	0,00	5 793 646,56
1.1	0,00	4 483 323,81
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
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 339 276,56
1.1.2.1	0,00	4 339 276,56
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 712 435,00
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	1 454 370,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 015 700,00

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						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 25 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Kietrzu	2020	2021	0,00	0,00	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
1.3.2.6	Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Kietrzu -	Urząd Miejski w Kietrzu	2021	2022	158 670,00	52 275,00	106 395,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	280 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	158 670,00

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 budetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej jak również w załączniku nr 2 dokonano zmian dotyczących przedsięwzięcia pn."Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu" poprzez podział na wydatki bieżące i majątkowe oraz zlikwidowano przedsięwzięcie pn. Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Kietrzu - Etap I w związku zaplanowaną inwestycją w roku 2021 pn."Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kościuszki w Kietrzu".

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.01