

**Uchwała Nr XXII/2020  
Rady Miejskiej w Kaletach**

**z dnia 23 grudnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2029**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz 869 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (D. U. z 2015 roku, poz. 92 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Kaletach  
uchwała:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021– 2029 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizowania przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kalety do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w zakresie działalności bieżącej, do kwoty 5 000 000,00 zł do roku 2022.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kalety do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kalety do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**§ 7**

Traci moc Uchwała Nr 111/XIII/2019 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 z

późniejszymi zmianami.

---

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UCHWAŁA  
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	39 812 563,60	38 810 577,07	7 552 862,00	30 000,00	9 966 975,00	11 318 571,07	9 942 169,00	3 055 000,00	1 002 006,53	100 000,00	902 006,53
2022	39 608 627,00	39 508 627,00	7 688 814,00	30 000,00	10 146 381,00	11 522 305,00	10 121 127,00	3 109 990,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	40 398 200,00	40 298 200,00	7 842 590,00	30 000,00	10 349 308,00	11 752 751,00	10 323 551,00	3 172 190,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	41 203 564,00	41 103 564,00	7 999 442,00	30 000,00	10 556 294,00	11 987 806,00	10 530 022,00	3 235 634,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	42 025 035,00	41 925 035,00	8 159 430,00	30 000,00	10 767 420,00	12 227 563,00	10 740 622,00	3 300 346,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	42 862 936,00	42 762 936,00	8 322 619,00	30 000,00	10 982 769,00	12 472 114,00	10 955 434,00	3 366 363,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	43 717 595,00	43 617 595,00	8 489 071,00	30 000,00	11 202 424,00	12 721 556,00	11 174 543,00	3 433 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	44 569 347,00	44 469 347,00	8 658 853,00	30 000,00	11 426 472,00	12 975 987,00	11 398 034,00	3 502 354,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	45 478 534,00	45 378 534,00	8 832 030,00	30 000,00	11 655 002,00	13 235 507,00	11 625 985,00	3 572 401,00	100 000,00	100 000,00	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”, wiodłeni prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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 <sup>x</sup>
2021	39 896 933,64	35 873 685,97	13 709 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 023 247,67	86 000,00
2022	37 628 627,00	36 519 412,00	13 956 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 458 200,00	37 249 801,00	14 096 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 663 564,00	37 994 797,00	14 378 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 485 035,00	38 754 693,00	14 665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 322 996,00	39 529 786,00	14 959 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 177 595,00	40 320 382,00	15 258 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 049 347,00	41 126 790,00	15 563 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 073 534,00	41 949 326,00	15 874 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2021		-84 350,04	0,00	1 264 350,04	800 000,00	0,00	0,00	0,00	364 350,04	0,00	100 000,00	84 350,04
2022		1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	52	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 000,00	0,00	2 936 891,10	3 401 241,14			
2022	x	x	x	x	0,00	4 045 000,00	0,00	2 989 215,00	2 989 215,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 105 000,00	0,00	3 048 399,00	3 048 399,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 565 000,00	0,00	3 108 767,00	3 108 767,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 025 000,00	0,00	3 170 342,00	3 170 342,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 485 000,00	0,00	3 233 150,00	3 233 150,00			
2027	x	x	x	x	0,00	945 000,00	0,00	3 297 213,00	3 297 213,00			
2028	x	x	x	x	0,00	405 000,00	0,00	3 362 557,00	3 362 557,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 429 208,00	3 429 208,00			

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. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	11,46%	11,82%	19,68%	26,93%	TAK	
2022	7,61%	11,22%	15,29%	22,55%	TAK	
2023	3,71%	11,10%	11,70%	18,95%	TAK	
2024	2,18%	11,00%	11,61%	11,61%	TAK	
2025	2,09%	10,94%	11,46%	11,46%	TAK	
2026	1,98%	10,87%	12,60%	15,70%	TAK	
2027	1,89%	10,81%	11,13%	14,23%	TAK	
2028	1,79%	10,75%	11,06%	11,06%	TAK	
2029	1,28%	10,69%	10,96%	10,96%	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:	
	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	9.3.1.1
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	202 605,07	202 605,07	191 350,30	816 006,53	816 006,53	816 006,53	262 273,31	262 273,31	249 764,87	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 225,81	13 225,81	13 225,81	
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:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	1 034 247,67	1 034 247,67	816 006,53	1 803 990,98	297 743,31	1 506 247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	271 188,56	271 188,56	0,00	308 444,37	37 255,81	271 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:			Wyszczególnienie	Wyszczególnienie		
							Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			w tym:	
												Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			
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			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnieszsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Lp													
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 UCHWAŁA  
z dnia 2020-12-22

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 384 426,58	1 803 990,98	308 444,37	0,00	0,00	2 002 554,23
1.a	- wydatki bieżące				1 486 745,64	297 743,31	37 255,81	0,00	0,00	225 118,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 897 680,94	1 506 247,67	271 188,56	0,00	0,00	1 777 436,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 672 576,58	1 296 520,98	284 414,37	0,00	0,00	1 530 554,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 246 895,64	262 273,31	13 225,81	0,00	0,00	225 118,00
1.1.1.1	Kształcenie wiedzy i umiejętności uczniów w gminie Kalety - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Centrum Usług Wspólnych w Kaletach	2019	2021	992 990,00	225 118,00	0,00	0,00	0,00	225 118,00
1.1.1.2	ERAZMUS+ - START WITH YOURSELF - ZACZNIJ OD SIEBIE - Wyzwania związane z edukacją dzieci poprzez nauczanie ich wartości społecznych	Zespół Szkół Publicznych w Kaletach	2020	2021	137 776,58	27 155,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERAZMUS+ - WATER GUARDS - OCHRONA WODY - Przekształcenie szkół w miejsca przyjazne dla wody oraz w jaki sposób wykorzystujemy wodę dziś	Zespół Szkół Publicznych w Kaletach	2020	2022	116 129,06	10 000,00	13 225,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 425 680,94	1 034 247,67	271 188,56	0,00	0,00	1 305 436,23
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach - Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach	URZĄD MIASTA KALETY	2018	2021	1 079 492,38	959 247,67	0,00	0,00	0,00	959 247,67
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIASTA KALETY	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową Termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety - Termomodernizacja MOW	URZĄD MIASTA KALETY	2022	2023	271 188,56	0,00	271 188,56	0,00	0,00	271 188,56
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				711 850,00	507 470,00	24 030,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 850,00	35 470,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	I Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - Trwałość projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety cz I	URZĄD MIASTA KALETY	2015	2021	88 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	II Trwałość projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalet cz II - II Trwałość projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalet cz II - Trwałość projektu -	URZĄD MIASTA KALETY	2015	2022	151 410,00	24 030,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.1	Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 ul. 3 Maja w Kaletach - Drutarni - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD MIASTA KALETY	2020	2021	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.2	DOTACJA Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 ul. 3 Maja w Kaletach - Drutarni - DOTACJA - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Kalety Drutarni	URZĄD MIASTA KALETY	2020	2021	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach - Drutarni - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach - Drutarni	URZĄD MIASTA KALETY	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

## Załącznik nr 3

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029

## Uwagi ogólne:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w roku 2021 w oparciu o najbardziej aktualne dane Ministerstwa Finansów oraz szacowanego wskaźnika inflacji publikowanego przez GUS.

**1. Dochody ogółem, wynoszą 39 812 583,60 zł, w tym:**

1. dochody bieżące – to kwota 38 810 577,07 zł, która przedstawia się następująco:
  1. podatek z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 7 552 862,00 zł i jest to spadek o 16 815,00 zł w porównaniu z planem 2020 roku. W roku 2022 założono wzrost o 101,8% wskaźnik PKB (pismo Ministra Finansów). Od roku 2023 do 2029 roku zaplanowano wzrost na poziomie 102%.
  2. podatek z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyszacowano ostrożnie na kwotę 30 000,00 zł. Pozostałe lata w takiej samej wysokości.
  3. z subwencji ogólnej – zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku wynosi 9 966 975,00 zł, w roku 2022 zaplanowano wzrost o 101,8% zgodnie z pismem Ministra Finansów. Natomiast wzrost subwencji ogólnej od roku 2023 do 2029 zaplanowano na poziomie 102%.
- 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota 11 318 571,07 zł, są to środki:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 3 432 500,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota 7 279 878,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - kwota 403 588,00 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - kwota 202 605,07 zł. Na rok 2022 zaplanowano wzrost o wskaźnik PKB, natomiast na lata 2023-2029 założono wskaźnik 102%.
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące - kwota 9 942 169,00 zł, a w roku następnym to wzrost o 101,8%. Od roku 2023 do roku 2029 zaplanowano wskaźnik wzrostu na poziomie 102%.
- 1.1.5.1. z podatku od nieruchomości – wartość ta została wyszacowana na kwotę 3 055 000,00 zł, plan ten będzie podlegał analizie i będzie weryfikowany w trakcie roku budżetowego, w następnym roku wyszacowano kwotę 3 109 990,00 zł jest to wzrost o 101,8%. Od 2023 do 2029 roku zaplanowano wzrost na poziomie 102% zgodnie z pismem Ministra Finansów.

1.2. dochodów majątkowych wykazano w kwocie 1 002 006,53 zł, w tym:

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku, które w 2021 roku wynosi 100 000,00 zł i są oparte na danych z operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W następnych latach przyjęto wartości szacunkowe, na podstawie sprzedaży w latach 2010 – 2020. Z uwagi na dużą bazę lokali mieszkalnych na terenie gminy, w roku 2020 zaplanowano sprzedaż w/w lokali tylko w kwocie 60 000,00 zł,- zwiększona sprzedaż zostanie wprowadzona w trakcie roku budżetowego – sprzedaż działek pod zabudowę w wysokości operatów szacunkowych w wysokości 40 000,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku gminy w 2022 – 2029 wynoszą 100 000,00 zł. Są to bardzo ostrożne szacunki, a pozycja ta będzie monitorowana i zwiększana, w momencie większej niż zaplanowano sprzedaży.

1.2.2. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, to kwota:

◀ 2021 roku 902 006,53 zł, w tym:

- dotacja celowa z UE w kwocie 816 006,53 zł – środki na realizację zadania inwestycyjnych pod nazwą: „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach**” – kwota 816 006,53 zł. Umowa jest w trakcie podpisania aneksu, realizacja do 2021 roku.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, kwota 86 000,00 zł. przeznaczona na „**Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni**”

Od 2022 roku nie planuje się uzyskania dochodów majątkowych poza dochodami ze sprzedaży majątku.

## **2. Wydatki ogółem, wynoszą 39 896 933,64 zł, w tym:**

2.1. Wydatki bieżące w 2021 roku wynikają z rzeczywistych potrzeb ujętych w projekcie budżetu na 2021 rok i wynoszą **35 873 685,97 zł**. W roku 2022 wyniosą 36 519 412,00 zł, zaplanowano wzrost o 101,8% a od 2023 roku do 2029 planuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 102% w granicach prognozowanego przez Ministra Finansów.

2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 709 869,00 zł, w roku 2022 zaplanowano wzrost o 101,8%. W roku 2023 zaplanowano kwotę 14 096 213,00 zł i zwiększa się o 102% aż do roku 2029.

2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji - nie dotyczy Miasta Kalety

2.1.2.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy - nie dotyczy Miasta Kalety

2.1.3. wydatki na obsługę długu wynosi **190 000,00 zł**, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- spłata pożyczki zaciągniętej na rozbudowę oczyszczalni ścieków – kwota 13 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji Kuczów Miotek w Kaletach – kwota 39 000,00 zł.
- spłata pożyczki zaciągniętej na Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczy. Etap I – Kalety wraz z przyłączami, inwestycja rozpoczęta w 2017 roku – kwota 138 000,00 zł.

2.1.3.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) – wyłączeń gmina nie posiada,

2.1.3.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.

243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy - wyłączeń gmina nie posiada,

2.1.3.3. pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy – wyłączeń gmina nie posiada,

**2.2. Wydatki majątkowe** - to kwota 4 023 247,67 zł w 2021 roku i jest zgodna z załącznikiem nr 3 Projektu Budżetu Miasta Kalety na 2021 rok.

W 2022 roku i latach następnych plan wydatków inwestycyjnych uzależniony jest od możliwości finansowych gminy, od pozyskania środków z UE na nowe zadania inwestycyjne, od zaciągnięcia pożyczek na działania ekologiczne, czy też kredytów komercyjnych. Przedstawiony plan wydatków inwestycyjnych od 2022 roku przedstawia możliwości finansowe gminy.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - kwota 4 023 247,67 zł, lata następne zależą od pozyskania środków z UE na nowe zadania inwestycyjne,

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - kwota 86 000,00 zł.

**3. Wynik budżetu**, czyli różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem wynosi **-84 350,04 zł – deficyt budżetu**. Deficyt budżetu Miasta Kalety na 2021 rok zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

3.1. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - 0 zł

**4. Przychody budżetu** - kwota **1 264 350,04 zł** na który składają się:

4.1. Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych - kwota 800 000,00 zł - zaciągnięcie kredytu na spłatę wczesniej zaciągniętych pożyczek

4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu - 0 zł,

4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - niewykorzystane w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 364 350,04 zł,

4.2.1. na pokrycie deficytu budżetu - 0 zł,

4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 100 000,00 zł,

4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu - 84 350,04 zł,

4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - 0 zł,

4.4.1. na pokrycie deficytu budżetu - 0 zł,

4.5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - 0 zł,

4.5.1. na pokrycie deficytu budżetu - 0 zł,

**5. Rozchody budżetu** to kwota **1 180 000,00 zł**, na którą składają się:

- spłata zaciągniętych przez gminę pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach, na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek kwota ta kształtuje się następująco:

> spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I - Kalety Miotek wraz z przyłączami”. Umowa pożyczki nr 175/2017/311/OW/ot/P zawarta w dniu 14.06.2017 roku na

kwotę 5 248 154,07 zł. Spłata w 2021 roku wynosi **540 000,00 zł**, od roku 2022 wynosi 540 000,00 zł, w ostatnim 2029 roku 405 000,00 zł.

> spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków”. Umowa pożyczki nr 267/2010/311/OW/ok./P zawarta w dniu 23.09.2010 roku na kwotę 2 400 000,00 zł. Spłata od 2013 do 2022 roku



wynosi **240 000,00 zł**.

- > spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S”. Umowa pożyczki nr 25/2013/311/OW/ot./P zawarta w dniu 19.04.2013 roku na kwotę 2 400 000,00 zł. Pierwotny termin spłaty pożyczki zakładał rozpoczęcie spłaty począwszy od 2016 do 2023 roku w kwocie 300 000,00 zł. Po podpisywaniu aneksu po pożyczki, który przesunął rozpoczęcie spłaty o 2 lata, czyli od 2018 do 2023 roku spłata pożyczki będzie w kwocie po 400 000,00 zł. Spłata pożyczki rozpoczyna się od 2019 roku do 2023 roku po **400 000,00 zł** rocznie,

5.1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - j.w.

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - kwota 0 zł.

**6. Kwota długu – 6 025 000,00 zł** i zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy kończy się w 2029 roku.

6.1. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków - 0 zł.

**7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** wynosi 2 936 891,10 zł, jej wartość w przedziale lat 2022-2029 objętych prognozą wykazuje tendencję wzrostową.

7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 401 241,14 zł, i jak wyżej w przedziale lat 2022-2029 ma tendencję wzrostową.

**8. Wskaźnik spłaty zobowiązań** przedstawiają tabele 8.1. do 8.4.1.

**9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy**

9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

- ◀ 2021 rok - kwota 202 605,07 zł, realizacja projektu "Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety" na lata 2019-2021
- ◀ od 2022 roku - dochody bieżące nie występują

9.1.1. jak wyżej

9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

- ◀ 2021 rok - kwota 191 350,30 zł, realizacja projektu "Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety" na lata 2019-2021
- ◀ od 2022 roku - dochody bieżące nie występują

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wynosi:

- ◀ 2021 rok to kwota **816 006,53 zł**, na którą składają się dochody:
  - „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach” – kwota 816 006,53 zł.
- ◀ od roku 2022- dochody majątkowe nie występują.

9.2.1. jak wyżej,

9.2.1.1. umowy już podpisane, jak wyżej,

9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wynosi:

- ◀ 2021 rok to kwota **262 273,31 zł**, na którą składają się następujące wydatki na realizację projektów:
  - "Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety" na lata 2019-2021 - kwota 225 118,00 zł,
  - "ERAZMUS+ START WITH YOURSELF - Zaczynj od siebie" projekt na lata 2020-2021 - kwota 27 155,31 zł,
  - "ERAZMUS+ WATER GUARDS - Ochrona Wody" projekt na lata 2020-2022-kwota 10 000,00zł,
- ◀ 2022 rok - kwota 13 225,81 zł, i dotyczy projektu "ERAZMUS+ WATER GUARDS - Ochrona Wody" projekt na lata 2020-2022 - kwota 13 225,81 zł,

9.3.1. jak wyżej

9.3.1.1. Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

- ◀ 2021 rok to kwota **249 764,87 zł**, na którą składają się następujące wydatki na realizację projektów
  - "Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety" na lata 2019-2021- kwota 212 609,56 zł
  - "ERAZMUS+ START WITH YOURSELF - Zaczynj od siebie" projekt na lata 2020-2021 - kwota 27 155,31 zł,
  - "ERAZMUS+ WATER GUARDS - Ochrona Wody" projekt na lata 2020-2022-kwota 10 000,00zł,
- ◀ 2022 rok - kwota 13 225,81 zł, i dotyczy projektu "ERAZMUS+ WATER GUARDS - Ochrona Wody" projekt na lata 2020-2022 - kwota 13 225,81 zł,

9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wynosi:

- ◀ 2021 rok kwota - **1 034 247,67 zł**, z przeznaczeniem na:
  - kwota **75 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”,
  - kwota **959 247,67 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”,
- ◀ 2022 rok kwota **271 188,56 zł**, z przeznaczeniem na inwestycję pod nazwą "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety - Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego"

9.4.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwota **1 034 247,67 zł**, z przeznaczeniem na:

- kwota **75 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”,
- kwota **959 247,67 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”,
- ◀ 2022 rok kwota **271 188,56 zł**, z przeznaczeniem na inwestycję pod nazwą "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety - Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego"

9.4.1.1 Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy kwota **816 006,53 zł**, z

przeznaczeniem na:

- kwota **816 006,53 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”,

## 10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących:

10.1. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy to kwota **1 803 990,98 zł**, na którą składają się:

10.1.1. wydatki bieżące -

◀ 2021 roku kwota **297 743,31 zł**, w tym:

- kwota **225 118,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety. Realizacja Programu w latach 2019 – 2021.

- kwota **27 155,31 zł** z przeznaczeniem na realizację programu ERAZMUS+ START WITH YOURSELF - Zaczynaj od siebie" w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach. Realizacja Programu w latach 2020 – 2021.

- kwota **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu ERAZMUS+ WATER GUARDS - Ochrona Wody" w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach. Realizacja Programu w latach 2020 – 2022.

- kwota **11 440,00 zł** z przeznaczeniem na trwałość projektu – I cz. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety,

- kwota **24 030,00 zł** z przeznaczeniem na trwałość projektu - II cz. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety,

◀ 2022 roku kwota **37 255,81 zł**, w tym:

- kwota **24 030,00 zł** z przeznaczeniem na trwałość projektu - II cz. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety

- kwota **13 225,81 zł** z przeznaczeniem na realizację programu ERAZMUS+ WATER GUARDS - Ochrona Wody" w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach. Realizacja Programu w latach 2020 – 2022.

10.1.2. wydatki majątkowe:

◀ 2021 kwota **1 506 247,67 zł** z przeznaczeniem na:

- kwota **75 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”,

- kwota **86 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Pomoc Miasta Kalety dla samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni”,

- kwota **86 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni”,

- kwota **959 247,67 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą:  
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”,

- kwota **300 000,00 zł**, z przeznaczeniem na inwestycję: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach - Drutarni"

◀ 2022 rok kwota **271 188,56 zł**, z przeznaczeniem na inwestycję pod nazwą "Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety - Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego"

- 10.2. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - kwota 0 zł
- 10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - kwota 0 zł,
- 10.4. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy - 0 zł,
- 10.5. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych - 0 zł,
- 10.6. Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
- ◀ 2021 - kwota 1 180 000,00 zł
- 10.7. Wydatki zmniejszające dług - 0 zł,
- 10.8. Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe - 0 zł,
- 10.9. Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych - 0 zł,
- 10.10. Wykup papierów wartościowych, spłat raty 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 - 0 zł,
- 10.11. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań - 0 zł.

Wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej sporządzonej na lata 2021 -2029 są spełnione i zgodne z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych