

UCHWAŁA NR XXXIX/313/2022
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kisielice na lata 2022-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kisielice na lata 2022-2034, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 oraz nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

¹⁾ Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 z 2022 r. 583, 655 i 1079

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/313/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	32 418 180,13	32 189 212,13	2 310 684,00	48 012,00	8 469 549,00	9 661 877,75	11 699 089,38	5 510 026,00	228 968,00	105 897,00	111 071,00
2023	37 808 000,00	37 808 000,00	2 629 000,00	30 000,00	8 144 000,00	15 666 000,00	11 339 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 636 000,00	39 636 000,00	2 712 000,00	30 000,00	8 327 000,00	16 413 000,00	12 154 000,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ⁴⁾	40 614 000,00	40 614 000,00	2 798 000,00	30 000,00	8 514 000,00	17 161 000,00	12 111 000,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2026	42 282 000,00	42 282 000,00	0,00	0,00	0,00	17 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 450 000,00	43 450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 917 000,00	44 917 000,00	0,00	0,00	0,00	19 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 385 000,00	46 385 000,00	0,00	0,00	0,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 853 000,00	47 853 000,00	0,00	0,00	0,00	20 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 321 000,00	49 321 000,00	0,00	0,00	0,00	21 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 789 000,00	50 789 000,00	0,00	0,00	0,00	22 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 257 000,00	52 257 000,00	0,00	0,00	0,00	23 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 725 000,00	53 725 000,00	0,00	0,00	0,00	23 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki 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			
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
2022	35 964 408,92	32 679 316,94	12 720 681,80	0,00	0,00	416 732,00	0,00	0,00	0,00	3 285 091,98	3 099 891,98	1 041 500,00
2023	37 099 056,78	34 330 000,00	12 648 200,00	0,00	0,00	498 700,00	0,00	0,00	0,00	2 769 056,78	1 878 256,78	0,00
2024	38 265 002,00	35 990 000,00	13 027 600,00	0,00	0,00	479 800,00	0,00	0,00	0,00	2 275 002,00	1 399 002,00	0,00
2025 ²	38 923 002,00	36 906 000,00	13 418 400,00	0,00	0,00	441 800,00	0,00	0,00	0,00	2 017 002,00	2 017 002,00	0,00
2026	40 527 002,00	38 934 000,00	0,00	0,00	0,00	388 100,00	0,00	0,00	0,00	1 593 002,00	0,00	0,00
2027	41 695 002,00	40 263 000,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	1 432 002,00	0,00	0,00
2028	43 278 584,59	41 593 000,00	0,00	0,00	0,00	281 700,00	0,00	0,00	0,00	1 685 584,59	0,00	0,00
2029	44 853 822,00	42 922 000,00	0,00	0,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	1 931 822,00	0,00	0,00
2030	46 321 822,00	44 251 000,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	2 070 822,00	0,00	0,00

2031	48 193 822,00	45 580 000,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	2 613 822,00	0,00	0,00
2032	49 661 822,00	46 910 000,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	2 751 822,00	0,00	0,00
2033	51 129 816,58	48 239 000,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	2 890 816,58	0,00	0,00
2034	53 405 000,00	49 568 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	3 837 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{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
2022	-3 546 228,79	0,00	4 899 575,79	3 200 000,00	2 801 398,00	259 096,02	259 096,02	485 734,77	485 734,77
2023	708 943,22	708 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 690 998,00	1 690 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 754 998,00	1 754 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 754 998,00	1 754 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 638 415,41	1 638 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 531 178,00	1 531 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 531 178,00	1 531 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 127 178,00	1 127 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 127 178,00	1 127 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 127 183,42	1 127 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	320 000,00	320 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2022	0,00	0,00	954 745,00	0,00	1 353 347,00	398 602,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	708 943,22	708 943,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 998,00	1 690 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 998,00	1 754 998,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 998,00	1 754 998,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 415,41	1 638 415,41	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 178,00	1 531 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 178,00	1 531 178,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 178,00	1 127 178,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 178,00	1 127 178,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 183,42	1 127 183,42	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 745,00	15 683 246,05	0,00	-490 104,81	254 725,98	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 974 302,83	0,00	3 478 000,00	3 478 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 603 304,83	0,00	3 646 000,00	3 646 000,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 306,83	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 157 308,83	0,00	3 348 000,00	3 348 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 310,83	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 895,42	0,00	3 324 000,00	3 324 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 232 717,42	0,00	3 463 000,00	3 463 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 539,42	0,00	3 602 000,00	3 602 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 361,42	0,00	3 741 000,00	3 741 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 447 183,42	0,00	3 879 000,00	3 879 000,00	

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.

2033	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 000,00	4 157 000,00

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
2022	3,62%	-0,33%	0,14%	13,29%	14,18%	TAK	TAK
2023	5,45%	17,96%	17,96%	11,40%	12,28%	TAK	TAK
2024	7,97%	17,77%	17,77%	11,76%	12,64%	TAK	TAK
2025 ²	9,09%	17,69%	x	9,11%	9,99%	TAK	TAK
2026	8,65%	15,08%	x	9,03%	9,99%	TAK	TAK
2027	8,42%	14,20%	x	11,96%	12,93%	TAK	TAK
2028	7,53%	14,13%	x	12,63%	13,59%	TAK	TAK
2029	6,71%	14,07%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2030	6,35%	14,03%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2031	4,56%	14,00%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2032	4,29%	13,98%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2033	4,04%	13,97%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2034	1,13%	13,99%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	910 730,00	910 730,00	910 730,00	0,00	0,00	0,00	910 730,00	910 730,00	910 730,00
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	802 320,00	0,00	802 320,00	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	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⁾
					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
2022	398 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	708 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 318 415,41	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.

2029	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	807 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	807 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	807 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/313/2022
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				952 320,00	150 000,00	802 320,00	0,00	0,00	952 320,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				952 320,00	150 000,00	802 320,00	0,00	0,00	952 320,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				952 320,00	150 000,00	802 320,00	0,00	0,00	952 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				952 320,00	150 000,00	802 320,00	0,00	0,00	952 320,00
1.3.2.1	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2023	952 320,00	150 000,00	802 320,00	0,00	0,00	952 320,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kisielice

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kisielice na lata 2022 – 2034 dokonują się dla roku 2022 w zakresie:

1. Zmiany poziomu dochodów do kwoty 32.418.180,13 zł (poz. 1) w tym:
 - 1) zwiększenie dochodów bieżących do kwoty 32.189.212,13 zł (poz.1.1);
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 228.968,00 zł (poz. 1.2).
2. Zmiany poziomu wydatków do kwoty 35.964.408,92 zł (poz. 2) w tym:
 - 1) zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 32.679.316,94 zł (poz. 2.1);
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.285.091,98 zł (poz. 2.2).
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 3.546.228,79 zł (poz. 3).
4. Przychody budżetu z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości 485.734,77 zł mających na celu zbilansowanie budżetu roku 2022 (poz. 4 oraz 4.3 i 4.3.1).
5. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 4.899.575,79 zł.
6. Rozchody budżetu wynoszą do poziomu 1.353.347,00 zł (poz. 5 oraz 5.2) z tytułu udzielanych pożyczek przez gminę w roku 2022.

W wyniku dokonanych zmian planowany wynik na działalności bieżącej (rozumiany jako różnica dochodów i wydatków bieżących) jest na poziomie -490.104,81 zł (poz. 7.1), natomiast różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki dotyczące określonego w art. 242, a wydatkami bieżącymi jest na poziomie 254.725,98 zł (poz. 7.2).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku dokonanych zmian dla roku 2022 (tzw. wskaźnik jednoroczny) jest na poziomie 0,14 % (poz. 8.2).