

UCHWAŁA NR XLVIII/373/2023

RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 22 lutego 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kisielice na lata 2023-2034**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kisielice na lata 2023-2034, 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⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/373/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 lutego 2023 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
2023	35 594 927,01	28 246 630,22	2 232 259,00	80 368,00	9 126 472,00	5 615 358,01	11 192 173,21	5 530 012,00	7 348 296,79	186 912,00	7 158 164,79
2024	40 542 700,00	39 189 000,00	2 813 000,00	80 000,00	9 801 000,00	17 100 000,00	9 395 000,00	6 289 000,00	1 353 700,00	0,00	0,00
2025	40 174 000,00	40 174 000,00	2 909 000,00	80 000,00	9 543 000,00	17 350 000,00	10 292 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ⁴⁾	41 148 000,00	41 148 000,00	3 008 000,00	80 000,00	9 292 000,00	17 590 000,00	11 178 000,00	8 749 000,00	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.
- ⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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.

2027	42 082 000,00	42 082 000,00	0,00	0,00	0,00	17 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 556 000,00	43 556 000,00	0,00	0,00	0,00	18 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 031 000,00	45 031 000,00	0,00	0,00	0,00	19 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 505 000,00	46 505 000,00	0,00	0,00	0,00	20 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 979 000,00	47 979 000,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 454 000,00	49 454 000,00	0,00	0,00	0,00	21 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 928 000,00	50 928 000,00	0,00	0,00	0,00	22 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 403 000,00	52 403 000,00	0,00	0,00	0,00	22 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	
2023	42 891 181,00	32 516 557,42	12 734 247,21	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	10 374 623,58	10 329 823,58	0,00	
2024	39 303 502,00	33 500 000,00	11 648 000,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	0,00	0,00	5 803 502,00	5 803 502,00	0,00	
2025	38 483 002,00	35 300 000,00	12 114 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 183 002,00	3 183 002,00	0,00	
2026 ²	39 393 002,00	37 688 000,00	12 598 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 002,00	1 705 002,00	0,00	
2027	40 327 002,00	39 023 000,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	1 304 002,00	1 304 002,00	0,00	
2028	41 917 584,59	40 358 000,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	1 559 584,59	1 559 584,59	0,00	
2029	43 499 822,00	41 693 000,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	1 806 822,00	1 806 822,00	0,00	
2030	44 973 822,00	43 028 000,00	0,00	0,00	0,00	253 400,00	0,00	0,00	0,00	1 945 822,00	1 945 822,00	0,00	

2031	46 851 822,00	44 364 000,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	2 487 822,00	2 487 822,00	0,00
2032	48 326 822,00	45 699 000,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	2 627 822,00	2 627 822,00	0,00
2033	49 800 816,58	47 034 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	2 766 816,58	2 766 816,58	0,00
2034	52 083 000,00	48 369 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-7 296 253,99	0,00	8 005 197,21	0,00	0,00	429 354,75	429 354,75	6 638 592,46	5 929 649,24
2024	1 239 198,00	1 239 198,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 690 998,00	1 690 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2023	805 450,00	805 450,00	131 800,00	131 800,00	708 943,22	708 943,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	131 800,00	0,00	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 998,00	1 690 998,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	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
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974 302,83	0,00	-4 269 927,20	3 603 470,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 603 304,83	0,00	5 689 000,00	5 689 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 306,83	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	10 157 308,83	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 402 310,83	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 895,42	0,00	3 198 000,00	3 198 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 232 717,42	0,00	3 338 000,00	3 338 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 539,42	0,00	3 477 000,00	3 477 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 361,42	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 447 183,42	0,00	3 755 000,00	3 755 000,00

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	3 894 000,00	3 894 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 000,00	4 034 000,00

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
2023	7,53%	-14,24%	-13,42%	15,14%	16,28%	TAK	TAK
2024	9,97%	29,52%	29,52%	11,01%	12,16%	TAK	TAK
2025	9,99%	23,94%	x	10,05%	11,19%	TAK	TAK
2026 ²	9,87%	17,11%	x	10,84%	11,99%	TAK	TAK
2027	9,35%	14,72%	x	14,06%	15,21%	TAK	TAK
2028	8,24%	14,47%	x	14,85%	16,00%	TAK	TAK
2029	7,25%	14,27%	x	15,09%	16,24%	TAK	TAK
2030	6,74%	14,08%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2031	4,79%	13,93%	x	18,30%	18,30%	TAK	TAK

2032	4,44%	13,84%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2033	4,11%	13,75%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2034	1,12%	13,74%	x	14,15%	14,15%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
2023	0,00	0,00	0,00	104 784,79	104 784,79	103 214,55	51 278,70	51 278,70	51 278,70
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 ²	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 przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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				
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
2023	249 068,87	249 068,87	178 981,54	9 399 011,63	51 278,70	9 347 732,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 485 500,00	0,00	1 485 500,00	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 ²	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	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
2023	708 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 690 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	1 754 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 754 998,00	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.

2028	1 638 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 531 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 531 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 127 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 127 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 127 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	320 000,00	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 XLVIII/373/2023
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 22 lutego 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 574 720,95	9 399 011,63	1 485 500,00	0,00	0,00	11 199 418,65
1.a	- wydatki bieżące				178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70
1.b	- wydatki majątkowe				11 396 490,95	9 347 732,93	1 485 500,00	0,00	0,00	11 148 139,95
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, z tego:				278 117,93	151 166,63	0,00	0,00	0,00	151 166,63
1.1.1	- wydatki bieżące				178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2023	178 230,00	51 278,70	0,00	0,00	0,00	51 278,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				99 887,93	99 887,93	0,00	0,00	0,00	99 887,93
1.1.2.1	Poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informatycznej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2023	99 887,93	99 887,93	0,00	0,00	0,00	99 887,93
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				11 296 603,02	9 247 845,00	1 485 500,00	0,00	0,00	11 048 252,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 296 603,02	9 247 845,00	1 485 500,00	0,00	0,00	11 048 252,02
1.3.2.1	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2023	6 924 122,02	6 450 545,00	0,00	0,00	0,00	6 765 452,02
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy SP w Łęgowie -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2023	1 368 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2024	3 004 481,00	1 497 300,00	1 485 500,00	0,00	0,00	2 982 800,00

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kisielice na lata 2023-2034

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kisielice na lata 2023–2034 dokonuję się dla roku 2023 w zakresie:

1. Zmiany poziomu dochodów do kwoty 35.594.927,01 zł (poz. 1) w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28.246.630,22 zł (poz. 1.1);
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.348.296,79 zł (poz. 1.2).
2. Zmiany poziomu wydatków do kwoty 42.891.181,00 zł (poz. 2) w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 32.516.557,42 zł (poz. 2.1);
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.374.623,58 zł (poz. 2.2).
3. Planowany deficyt w wysokości 7.296.253,99 zł (poz. 3) zostanie pokryty:
 - 1) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bankowym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikających z art.217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 429.354,75 zł,
 - 2) wolnymi środkami w wysokości 5.929.649,24 zł,
 - 3) spłatą pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 805.450,00 zł,
 - 4) z rachunku lokat w wysokości 131.800,00 zł.
4. Przychody budżetu z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości 6.638.592,46zł mających na celu zbilansowanie budżetu roku 2023 (poz. 4 oraz 4.3 i 4.3.1). Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 8.005.197,21 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą do poziomu 708.943,22 zł (poz. 5) z tytułu udzielanych pożyczek przez gminę, spłaty pożyczek i kredytów oraz lokata terminowa w roku 2023.

W wyniku dokonanych zmian planowany wynik na działalności bieżącej (rozumiany, jako różnica dochodów i wydatków bieżących jest na poziomie - 4.269.927,20 zł (poz. 7.1), natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki dotyczące określonego w art. 242 a wydatkami bieżącymi jest na poziomie 3.603.470,01 zł (poz. 7.2).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku dokonanych zmian dla roku 2023 (tzw. wskaźnik jednoroczny- średnia siedmioletnia) jest na poziomie -14,24% (poz. 8.2).