

UCHWAŁA NR IV/18/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kisielice na lata 2024-2034

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kisielice na lata 2024-2034, 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

Piotr Blinkiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/18/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 czerwca 2024 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	41 541 127,53	32 494 847,53	2 774 581,00	97 657,00	10 707 679,00	7 658 635,78	11 256 294,75	5 202 719,00	9 046 280,00	199 475,00	8 845 455,00
2025	43 265 000,00	40 665 160,00	2 909 000,00	100 000,00	10 543 000,00	13 350 000,00	13 763 160,00	7 418 000,00	2 599 840,00	100 000,00	2 499 840,00
2026	44 339 000,00	41 239 000,00	3 008 000,00	100 000,00	10 892 000,00	12 590 000,00	14 649 000,00	8 749 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2027 ⁴⁾	44 773 000,00	42 673 000,00	3 508 000,00	100 000,00	11 000 000,00	13 789 000,00	14 276 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2028	44 647 000,00	44 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 122 000,00	45 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 596 000,00	46 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 070 000,00	47 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 545 000,00	48 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 019 000,00	49 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 493 000,00	50 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	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	
			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 ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							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	
2024	48 661 151,90	34 490 544,73	14 854 588,02	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	14 170 607,17	14 170 607,17	777 800,00	
2025	42 183 002,00	35 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	818 344,00	0,00	0,00	0,00	7 183 002,00	7 183 002,00	0,00	
2026	42 893 002,00	37 188 000,00	14 598 000,00	0,00	0,00	709 303,72	0,00	0,00	0,00	5 705 002,00	5 705 002,00	0,00	
2027 ²	42 484 371,00	38 180 369,00	15 000 000,00	0,00	0,00	597 173,00	0,00	0,00	0,00	4 304 002,00	4 304 002,00	0,00	
2028	42 208 953,59	40 915 369,00	0,00	0,00	0,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	1 293 584,59	1 293 584,59	0,00	
2029	43 057 191,00	41 250 369,00	0,00	0,00	0,00	388 771,00	0,00	0,00	0,00	1 806 822,00	1 806 822,00	0,00	
2030	44 531 191,00	42 585 369,00	0,00	0,00	0,00	294 195,00	0,00	0,00	0,00	1 945 822,00	1 945 822,00	0,00	
2031	45 409 191,00	42 921 369,00	0,00	0,00	0,00	209 367,00	0,00	0,00	0,00	2 487 822,00	2 487 822,00	0,00	
2032	46 750 191,00	43 856 369,00	0,00	0,00	0,00	140 374,00	0,00	0,00	0,00	2 893 822,00	2 893 822,00	0,00	
2033	46 958 185,58	44 191 369,00	0,00	0,00	0,00	70 970,00	0,00	0,00	0,00	2 766 816,58	2 766 816,58	0,00	
2034	49 340 363,00	45 626 363,00	0,00	0,00	0,00	17 240,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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
2024	-7 120 024,37	0,00	8 582 022,37	3 541 054,00	2 079 056,00	56 185,21	56 185,21	4 984 783,16	4 984 783,16
2025	1 081 998,00	1 081 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 445 998,00	1 445 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	2 288 629,00	2 288 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 438 046,41	2 438 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 064 809,00	2 064 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 064 809,00	2 064 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 660 809,00	1 660 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 794 809,00	1 794 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 060 814,42	2 060 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 152 637,00	1 152 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{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				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 998,00	1 461 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 998,00	1 081 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 998,00	1 445 998,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 629,00	2 288 629,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 046,41	2 438 046,41	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 809,00	2 064 809,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 809,00	2 064 809,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 809,00	1 660 809,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 809,00	1 794 809,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 814,42	2 060 814,42	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 637,00	1 152 637,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053 358,83	0,00	-1 995 697,20	3 045 271,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 971 360,83	0,00	5 665 160,00	5 665 160,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 525 362,83	0,00	4 051 000,00	4 051 000,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	13 236 733,83	0,00	4 492 631,00	4 492 631,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 798 687,42	0,00	3 731 631,00	3 731 631,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 733 878,42	0,00	3 871 631,00	3 871 631,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 669 069,42	0,00	4 010 631,00	4 010 631,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 008 260,42	0,00	4 148 631,00	4 148 631,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 213 451,42	0,00	4 688 631,00	4 688 631,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 637,00	0,00	4 827 631,00	4 827 631,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 637,00	4 866 637,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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
2024	10,16%	-3,62%	-2,82%	13,98%	14,86%	TAK	TAK
2025	6,96%	23,74%	x	8,39%	9,27%	TAK	TAK
2026	7,52%	16,62%	x	9,01%	9,97%	TAK	TAK
2027 ²	9,99%	17,62%	x	12,17%	13,13%	TAK	TAK
2028	6,55%	9,45%	x	13,37%	14,33%	TAK	TAK
2029	5,44%	9,44%	x	12,89%	13,85%	TAK	TAK
2030	5,06%	9,24%	x	9,57%	10,53%	TAK	TAK
2031	3,97%	9,26%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2032	3,99%	9,95%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2033	4,35%	9,99%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2034	2,32%	9,67%	x	10,71%	10,71%	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: 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 ustawy	w tym: 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	460 102,14	460 102,14	381 885,46	95 443,00	95 443,00	95 443,00	494 733,00	494 733,00	381 885,46
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 ²	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanyc h 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
2024	149 997,93	149 997,93	95 443,00	7 839 548,84	674 944,60	7 164 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 504 563,20	4 723,20	2 499 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	885,60	885,60	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
2024	1 461 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 081 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 445 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	1 845 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 995 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 622 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 622 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 218 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 352 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 618 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	710 000,00	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

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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 756 991,66	7 839 548,84	2 504 563,20	2 829,00	885,60	10 347 826,64
1.a	- wydatki bieżące				811 884,64	674 944,60	4 723,20	2 829,00	885,60	683 382,40
1.b	- wydatki majątkowe				13 945 107,02	7 164 604,24	2 499 840,00	0,00	0,00	9 664 444,24
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 2017 r. poz. 2077, 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				14 756 991,66	7 839 548,84	2 504 563,20	2 829,00	885,60	10 347 826,64
1.3.1	- wydatki bieżące				811 884,64	674 944,60	4 723,20	2 829,00	885,60	683 382,40
1.3.1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - zakup na raty	Urząd Miejski w Kisielicach	2020	2027	28 408,64	4 944,60	4 723,20	2 829,00	885,60	13 382,40
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne -	Urząd Miejski w Kisielicach	2023	2024	783 476,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 945 107,02	7 164 604,24	2 499 840,00	0,00	0,00	9 664 444,24
1.3.2.1	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2025	7 386 487,78	3 432 160,00	2 499 840,00	0,00	0,00	5 932 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży do rehabilitacji i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Łęgowie gmina Kisielice wraz z adaptacją pomieszczeń na cele socjalne -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2024	2 514 625,10	1 347 431,10	0,00	0,00	0,00	1 347 431,10
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2024	4 043 994,14	2 385 013,14	0,00	0,00	0,00	2 385 013,14

**Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kisielice
na lata 2024-2034**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kisielice na lata 2024–2034 dokonują się dla roku 2024 w zakresie:

1. Zmiany poziomu dochodów do kwoty 41 541 127,53 (poz. 1) w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 494 847,53 zł (poz. 1.1);
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9 046 280,00 zł (poz. 1.2).
2. Zmiany poziomu wydatków do kwoty 48 661 151,90 zł (poz. 2) w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 34 490 544,73 zł (poz. 2.1);
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 170 607,17 zł (poz. 2.2).
3. Planowany deficyt w wysokości 7 120 024,37zł (poz. 3) zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 079 056,00 zł;
 - 2) 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 56 185,21 zł;
 - 3) wolnymi środkami w wysokości 4 984 783,16 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 4 984 783,16 zł mających na celu zbilansowanie budżetu roku 2024 (poz. 4 oraz 4.3 i 4.3.1).

Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 8 582 022,37 zł.

5. Rozchody budżetu wynoszą do poziomu 1 461 998,00 zł (poz. 5) z tytułu udzielanych pożyczek przez gminę, spłaty pożyczek i kredytów oraz lokata terminowa w roku 2024.

W wyniku dokonanych zmian planowany wynik na działalności bieżącej (rozumiany, jako różnica dochodów i wydatków bieżących jest na poziomie -1 995 697,20 zł (poz. 7.1), natomiast różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki dotyczące określonego w art. 242 a wydatkami bieżącymi jest na poziomie 3 045 271,17 zł (poz. 7.2).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku dokonanych zmian dla roku 2024 (tzw. wskaźnik jednoroczny- średnia siedmioletnia) jest na poziomie -3,62 % (poz. 8.2).