

UCHWAŁA Nr XIII/70/2024
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ksielice na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) w związku z art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/429/2023 Rady Miejskiej w Ksielicach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksielice na lata 2024– 2035, zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ksielic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Ksielicach

Waldemar Burny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/2024
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 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	44 252 810,85	35 216 466,78	3 089 507,00	97 657,00	10 840 753,00	9 680 549,31	11 508 000,47	5 202 719,00	9 036 344,07	199 475,00	8 774 018,62
2025	45 831 872,00	42 765 160,00	2 909 000,00	100 000,00	12 543 000,00	13 350 000,00	13 863 160,00	7 418 000,00	3 066 712,00	100 000,00	2 499 840,00
2026	46 339 000,00	43 239 000,00	3 008 000,00	100 000,00	12 892 000,00	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⁾	47 773 000,00	45 673 000,00	3 508 000,00	100 000,00	14 000 000,00	13 789 000,00	14 276 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2028	46 647 000,00	46 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 122 000,00	46 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 596 000,00	47 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 070 000,00	48 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 545 000,00	49 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 019 000,00	50 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 493 000,00	51 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 000 000,00	53 000 000,00	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:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			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:					wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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				
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	53 866 639,79	39 867 755,70	16 462 311,99	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	13 998 884,09	13 998 884,09	777 800,00
2025	44 749 874,00	37 000 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	7 749 874,00	7 749 874,00	476 400,00
2026	44 893 002,00	37 188 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 002,00	7 705 002,00	0,00
2027 ²	45 484 371,00	38 180 369,00	16 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	7 304 002,00	7 304 002,00	0,00
2028	44 208 953,59	40 915 369,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 293 584,59	3 293 584,59	0,00
2029	44 057 191,00	41 250 369,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 822,00	2 806 822,00	0,00
2030	45 531 191,00	42 585 369,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 822,00	2 945 822,00	0,00
2031	46 409 191,00	42 921 369,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 822,00	3 487 822,00	0,00
2032	47 750 191,00	43 856 369,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 822,00	3 893 822,00	0,00
2033	47 958 185,58	44 191 369,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 766 816,58	3 766 816,58	0,00
2034	50 340 363,00	45 626 363,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	4 714 000,00	0,00
2035	50 559 605,39	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 605,39	4 559 605,39	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	-9 613 828,94	0,00	11 075 826,94	5 981 448,61	4 519 450,61	56 185,21	56 185,21	5 038 193,12	5 038 193,12
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
2035	2 440 394,61	2 440 394,61	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 394,61	2 440 394,61	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	20 493 753,44	0,00	-4 651 288,92	443 089,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 411 755,44	0,00	5 765 160,00	5 765 160,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 965 757,44	0,00	6 051 000,00	6 051 000,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	15 677 128,44	0,00	7 492 631,00	7 492 631,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 082,03	0,00	5 731 631,00	5 731 631,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 174 273,03	0,00	4 871 631,00	4 871 631,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 109 464,03	0,00	5 010 631,00	5 010 631,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 655,03	0,00	5 148 631,00	5 148 631,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 653 846,03	0,00	5 688 631,00	5 688 631,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 593 031,61	0,00	5 827 631,00	5 827 631,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 394,61	0,00	5 866 637,00	5 866 637,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	10,47%	-13,34%	-12,56%	13,98%	14,86%	TAK	TAK
2025	6,92%	22,85%	x	7,00%	7,88%	TAK	TAK
2026	7,39%	22,42%	x	7,49%	8,45%	TAK	TAK
2027 ²	9,44%	25,76%	x	11,48%	12,44%	TAK	TAK
2028	6,56%	13,62%	x	13,84%	14,80%	TAK	TAK
2029	5,60%	11,69%	x	13,96%	14,92%	TAK	TAK
2030	5,22%	11,41%	x	10,96%	11,92%	TAK	TAK
2031	4,12%	11,38%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2032	4,11%	11,97%	x	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2033	4,46%	11,99%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2034	2,45%	11,61%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2035	4,77%	13,38%	x	11,95%	11,95%	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	960 719,14	960 719,14	854 688,43	95 443,00	95 443,00	95 443,00	995 350,00	995 350,00	852 805,46
2025	257 792,00	257 792,00	219 123,00	0,00	0,00	0,00	257 792,00	257 792,00	219 123,00
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
2035	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 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
2024	149 997,93	149 997,93	95 443,00	9 382 406,84	2 004 352,60	7 378 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 648 220,44	1 549 848,20	5 098 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	855 805,60	855 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2035	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:		wyплаты 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
2035	2 440 394,61	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 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 022 597,90	9 382 406,84	6 648 220,44	1 091 000,00	855 805,60	850 000,00	18 823 827,88
1.a	- wydatki bieżące				7 265 508,64	2 004 352,60	1 549 848,20	1 091 000,00	855 805,60	850 000,00	6 351 006,40
1.b	- wydatki majątkowe				16 757 089,26	7 378 054,24	5 098 372,24	0,00	0,00	0,00	12 472 821,48
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:				1 253 142,00	995 350,00	257 792,00	0,00	0,00	0,00	1 253 142,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 253 142,00	995 350,00	257 792,00	0,00	0,00	0,00	1 253 142,00
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Kisielice - Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	751 029,00	500 617,00	250 412,00	0,00	0,00	0,00	751 029,00
1.1.1.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	502 113,00	494 733,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	502 113,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 769 455,90	8 387 056,84	6 390 428,44	1 091 000,00	855 805,60	850 000,00	17 570 685,88
1.3.1	- wydatki bieżące				6 012 366,64	1 009 002,60	1 292 056,20	1 091 000,00	855 805,60	850 000,00	5 097 864,40
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	0,00	13 382,40
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne -	Urząd Miejski w Kisielicach	2023	2028	5 099 476,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	4 200 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kisielice na lata 2025-2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kisielice na lata 2025-2030	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	90 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kisielice - Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	80 025,00	0,00	80 025,00	0,00	0,00	0,00	80 025,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	180 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Gmina Przyjazna Seniorom - Gmina Przyjazna Seniorom	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2027	18 450,00	4 305,00	4 305,00	4 920,00	4 920,00	0,00	18 450,00
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie drogi krajowej Nr 16 - Zgodnie z porozumieniem z GDDKiA - Bieżące utrzymanie drogi krajowej Nr 16 - Zgodnie z porozumieniem z GDDKiA	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	266 007,00	99 753,00	133 003,00	33 251,00	0,00	0,00	266 007,00
1.3.1.8	Zakupu usług wsparcia do systemów księgowych, pocztowych, internetowych i innych informatycznych - Zakupu usług wsparcia do systemów księgowych, pocztowych, internetowych i innych informatycznych	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 757 089,26	7 378 054,24	5 098 372,24	0,00	0,00	0,00	12 472 821,48
1.3.2.1	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2025	8 349 860,02	3 636 760,00	3 258 612,24	0,00	0,00	0,00	6 895 372,24
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	2 518 230,10	1 351 036,10	0,00	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	0,00	2 385 013,14
1.3.2.4	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice -ROZŚWIETLAMY POLSKĘ - Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice - ROZŚWIETLAMY POLSKĘ	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	272 605,00	5 245,00	267 360,00	0,00	0,00	0,00	272 605,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ulica Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 0001 Kisielice - Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ulica Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 0001 Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00

1.3.2.6	Remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie - Remont konserwatorskiej ceglanej posadzki kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łęgowie	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	476 400,00	0,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00	476 400,00
1.3.2.7	Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach - Uzbrojenie w media drogi gminnej ul. Bolesława Prusa w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kisielice

W załączniku **Nr 1** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035 dokonuje się między innymi następujących zmian:

I. Dostosowuje się plan na rok 2024 zgodnie ze zmienianą uchwałą budżetową na rok 2024 między innymi w zakresie planu: dochodów, wydatków, różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz osiągniętych wskaźników.

1. Zwiększa się w 2024 r. dochody do kwoty 44.252.810,85 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone do kwoty 35.216.466,78 zł,

1.1.1 dochody z tytułu udziału w „PIT” zwiększone do kwoty 3.089.507,00 zł,

1.1.3 dochody z subwencji ogólnej zwiększone do kwoty 10.840.753,00 zł,

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone do kwoty 9.680.549,31 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszone do kwoty 11.508.000,47 zł.

2. Zwiększa się w 2024 r. wydatki do kwoty 53.866.639,79 zł, na które składają się:

2.1. wydatki bieżące zwiększone do kwoty 39.867.755,70 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększone do kwoty 16.462.311,99 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększone do kwoty 13.998.884,09 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększone do kwoty 13.998.884,09 zł.

7.1 Zmniejsza się do kwoty 4.651.288,92 zł różnica między wydatkami bieżącymi, a dochodami bieżącymi.

7.2 Zwiększa się do kwoty 443.089,41 zł różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8), a wydatkami bieżącymi.

8. Dokonano aktualizacji danych statystycznych wskaźników spłaty zobowiązań na latach 2024 - 2031 (pkt 8.1 - 8.3.1 WPF).

10. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2024-2025 (pkt 10.1 - 10.1.1 WPF).

II. W wyniku wprowadzonych zmian dopuszczalny wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2024 - 2035 został spełniony.

W załączniku **Nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kisielice w wykazanych przedsięwzięciach planowanych do realizacji przez gminę w latach 2024-2028 dokonano zmian w przedsięwzięciach w ramach wydatków:

1. bieżących w:

- 2024 r. dokonano zwiększenia kwot wydatków na zadanie pod nazwą „*Oświetlenie uliczne*”, z czego na rok 2024 przypadać będzie kwota 800.000,00 zł. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania wyniosą na przestrzeni lat 2023 – 2028 kwotę 5.099.476,00 złotych,

- latach 2024-2025 r. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą „*Zakup usług wsparcia do systemów księgowych, pocztowych, internetowych i innych informatycznych*” w łącznej kwocie 250.000,00 zł, z czego na rok 2024 przypadać będzie kwota 100.000,00 zł, a na rok 2025 – 150.000,00 zł.

W latach 2024-2028 limitu zobowiązań na wydatki bieżące ustalono w wysokości 6.351.006,40 złotych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Kisielice na lata 2024-2035 została opracowana przy użyciu programu BeSTi@.