

UCHWAŁA Nr XXIII/128/2025
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kisielice na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/72/2024 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2025–2036, 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 Kisielic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Piotr Blinkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/128/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 sierpnia 2025 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
2025	49 023 816,82	40 833 632,28	11 459 395,28	69 479,82	9 922 705,74	7 195 101,44	12 186 950,00	5 740 000,00	8 190 184,54	76 706,00	8 112 128,54
2026	49 845 513,00	46 500 000,00	12 500 000,00	100 000,00	12 892 000,00	12 590 000,00	8 418 000,00	6 500 000,00	3 345 513,00	100 000,00	3 245 513,00
2027	49 800 000,00	46 600 000,00	12 600 000,00	100 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	7 400 000,00	6 600 000,00	3 200 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2028 ⁴⁾	50 200 000,00	46 700 000,00	12 700 000,00	100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	7 500 000,00	6 700 000,00	3 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2029	50 200 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2030	51 096 000,00	47 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2031	51 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2032	52 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00
2033	52 500 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00
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
2036	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	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
							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
2025	56 764 459,35	42 380 155,85	19 382 710,10	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 384 303,50	10 115 150,50	1 269 153,00
2026	48 685 513,00	38 840 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 845 513,00	9 845 513,00	0,00
2027	47 411 371,00	40 207 369,00	19 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 002,00	7 204 002,00	0,00
2028 ²	47 761 953,59	40 915 369,00	19 700 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 846 584,59	6 846 584,59	0,00
2029	48 135 191,00	41 250 369,00	19 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 884 822,00	6 884 822,00	0,00
2030	49 031 191,00	43 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 031 191,00	6 031 191,00	0,00
2031	49 839 191,00	43 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 339 191,00	6 339 191,00	0,00
2032	50 205 191,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 205 191,00	6 205 191,00	0,00
2033	50 439 185,58	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 939 185,58	5 939 185,58	0,00
2034	49 340 363,00	44 626 363,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	4 714 000,00	0,00
2035	51 922 150,20	45 606 479,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 671,20	6 315 671,20	0,00
2036	51 368 198,24	46 368 198,24	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 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
2025	-7 740 642,53	0,00	17 645 444,36	13 479 073,59	5 051 267,76	1 214 343,62	0,00	2 952 027,15	2 689 374,77
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 388 629,00	2 388 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	2 152 637,00	2 152 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 077 849,80	1 077 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 631 801,76	1 631 801,76	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 801,83	9 904 801,83	8 427 805,83	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 629,00	2 388 629,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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	2 152 637,00	2 152 637,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 849,80	1 077 849,80	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 801,76	1 631 801,76	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
2025	8 427 805,83	8 427 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495 014,39	0,00	-1 546 523,57	2 619 847,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 335 014,39	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 946 385,39	0,00	6 392 631,00	6 392 631,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	14 508 338,98	0,00	5 784 631,00	5 784 631,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 443 529,98	0,00	5 449 631,00	5 449 631,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 378 720,98	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 717 911,98	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 923 102,98	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 862 288,56	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 709 651,56	0,00	6 866 637,00	6 866 637,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 631 801,76	0,00	7 393 521,00	7 393 521,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 801,76	6 631 801,76

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
2025	7,72%	0,45%	0,00	7,82%	9,19%	TAK	TAK
2026	5,72%	24,89%	x	5,84%	7,21%	TAK	TAK
2027	9,54%	21,64%	x	9,91%	11,27%	TAK	TAK
2028 ²	9,55%	19,54%	x	11,56%	12,93%	TAK	TAK
2029	6,03%	13,28%	x	12,50%	13,87%	TAK	TAK
2030	5,89%	11,21%	x	9,65%	11,01%	TAK	TAK
2031	4,92%	10,83%	x	11,15%	12,52%	TAK	TAK
2032	5,04%	10,62%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2033	5,43%	10,41%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2034	5,15%	14,31%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2035	2,79%	14,70%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2036	3,64%	13,08%	x	12,19%	12,19%	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
2025	380 497,08	380 497,08	367 292,05	852 081,00	852 081,00	852 081,00	957 113,42	957 113,42	884 128,14
2026	0,00	0,00	0,00	1 988 189,00	1 988 189,00	1 988 189,00	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 ²	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
2036	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
2025	1 415 890,82	1 415 890,82	1 102 081,00	11 588 337,35	2 203 593,53	9 384 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 614 773,00	2 614 773,00	1 988 189,00	10 649 653,00	804 140,00	9 845 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	656 805,60	656 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	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
2036	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
2025	1 372 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 146 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	2 295 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 951 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 922 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 518 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 623 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 918 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 879 123,65	11 588 337,35	10 649 653,00	656 805,60	651 000,00	23 553 175,95
1.a	- wydatki bieżące				7 439 458,83	2 203 593,53	804 140,00	656 805,60	651 000,00	4 322 919,13
1.b	- wydatki majątkowe				21 439 664,82	9 384 743,82	9 845 513,00	0,00	0,00	19 230 256,82
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:				5 284 686,01	2 243 416,35	2 614 773,00	0,00	0,00	4 865 569,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 254 022,19	827 525,53	0,00	0,00	0,00	834 905,53
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	751 909,19	657 623,35	0,00	0,00	0,00	657 623,35
1.1.1.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	502 113,00	169 902,18	0,00	0,00	0,00	177 282,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 030 663,82	1 415 890,82	2 614 773,00	0,00	0,00	4 030 663,82
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową - Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	3 705 833,00	1 091 060,00	2 614 773,00	0,00	0,00	3 705 833,00
1.1.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	324 830,82	324 830,82	0,00	0,00	0,00	324 830,82
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				23 594 437,64	9 344 921,00	8 034 880,00	656 805,60	651 000,00	18 687 606,60
1.3.1	- wydatki bieżące				6 185 436,64	1 376 068,00	804 140,00	656 805,60	651 000,00	3 488 013,60
1.3.1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - zakup na raty	Urząd Miejski w Kisielicach	2020	2027	28 408,64	8 500,00	2 829,00	885,60	0,00	12 214,60
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie gminy Kisielice - Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2028	5 085 476,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	2 604 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kisielice na lata 2025-2030 oraz planów zagospodarowania dla miasta i gminy Kisielice - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kisielice na lata 2025-2030 oraz planów zagospodarowania dla miasta i gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	180 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	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	133 003,00	33 251,00	0,00	0,00	166 254,00
1.3.1.5	Gmina Przyjazna Seniorom - Gmina Przyjazna Seniorom	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2027	14 145,00	4 305,00	4 920,00	4 920,00	0,00	14 145,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	221 400,00	199 260,00	22 140,00	0,00	0,00	221 400,00
1.3.1.7	Zakup 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	270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.8	Zakup usług pocztowych - Zakup usług pocztowych	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 409 001,00	7 968 853,00	7 230 740,00	0,00	0,00	15 199 593,00
1.3.2.1	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.2	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	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00
1.3.2.3	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	476 400,00	0,00	0,00	0,00	476 400,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Kisielicach	2022	2025	8 431 861,00	6 222 453,00	0,00	0,00	0,00	6 222 453,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	710 144,00	50 000,00	660 144,00	0,00	0,00	710 144,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV - Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2026	2 941 740,00	0,00	2 941 740,00	0,00	0,00	2 941 740,00

1.3.2.7	Modernizacja nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej nr 144068N Sobiewola -Krzywka od km 2+277 do km 5+887 - Modernizacja nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej nr 144068N Sobiewola -Krzywka od km 2+277 do km 5+887	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	2 053 808,00	0,00	2 053 808,00	0,00	0,00	2 053 808,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo - Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	1 585 048,00	10 000,00	1 575 048,00	0,00	0,00	1 585 048,00

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 2025-2036 dokonuje się między innymi następujących zmian:

I. Dostosowuje się plan na rok 2025 zgodnie ze zmienianą uchwałą budżetową na rok 2025 między innymi w zakresie planu: dochodów ogółem, w tym bieżących i majątkowych, wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych, różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz osiąganych wskaźników.

1. Zwiększa się w 2025 r. dochody do kwoty 49.023.816,82 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone do kwoty 40.833.632,28 zł,

1.1.4 dochody bieżące z tytułu planowanych dotacji zwiększone do kwoty 7.195.101,44 zł,

1.1.5 pozostałe dochody zwiększone do kwoty 12.186.950,00 zł,

1.2 dochody majątkowe zwiększone do kwoty 8.190.184,54,00 zł,

1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone do kwoty 8.112.128,54,00 zł.

2. Zwiększa się w 2025 r. wydatki do kwoty 56.764.459,35 zł, na które składają się:

2.1 wydatki bieżące zmniejszone do kwoty 42.380.155,85 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki zmniejszone do kwoty 19.382.710,10 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększone do kwoty 14.384.303,50 zł,

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększone do kwoty 10.115.150,50 zł,

7.1 Zmniejsza się do kwoty 1.546.523,57 zł różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

7.2 Zwiększa się do kwoty 2.619.847,20 zł różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8), a wydatkami bieżącymi.

8. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w zakresie wskaźników spłat zobowiązań w 2025 roku (pkt 8.1-8.2 WPF).

9. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych przy współfinansowaniu środkami z budżetu UE w roku 2025 (pkt 9.3-9.3.1.1 WPF).

10.1 Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych dotyczących wydatków objętych limitem w 2025 roku (pkt 9.4-10.1.2 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 2025 - 2036 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 2025-2028 dokonano zmian w przedsięwzięciach w ramach wydatków:

1. bieżących w:

- 2025 r. zmniejsza się o kwotę 324.830,82 zł wartość zadania pod nazwą **„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice”**. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania, tj. w latach 2024-2025 wyniosą kwotę 169.902,18 zł. Ww. kwotę, tj. 324.830,82 zł przesunięto w ramach przedmiotowego zadania do wydatków majątkowych.

W latach 2025-2028 limit zobowiązań na wydatki bieżące ustalono w wysokości 4.322.919,13 zł.

2. majątkowych w:

- 2025 r. wprowadza się do realizacji zadania pod nazwą **„Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice”** – wydatki majątkowe. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania, wyniosą kwotę 324.830,82 zł, która została przesunięta z wydatków bieżących,

- 2025 r. zwiększa się o kwotę 82.000,00 zł wartość zadania pod nazwą **„Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ul. Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. Nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 001 Kisielice”**. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania, tj. w latach 2024-2025 wyniosą kwotę 1.063.000,00 zł,

- 2025 r. zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł wartość zadania pod nazwą **„Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu”**. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania, tj. w latach 2022-2025 wyniosą kwotę 8.431.861,00 zł.

W latach 2025-2026 limit zobowiązań na wydatki majątkowe ustalono w wysokości 19.230.256,82 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Kisielice na lata 2025-2036 została opracowana przy użyciu programu BeSTi@.