

UCHWAŁA Nr XXVI/140/2025
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), 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 XXVI/140/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 18 grudnia 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: 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
2025	51 129 357,74	42 389 833,20	11 459 395,28	69 479,82	9 922 705,74	8 525 034,36	12 413 218,00	5 740 000,00	8 739 524,54	76 706,00	8 209 468,54
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	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					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	58 870 000,27	44 528 224,77	19 451 482,79	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 341 775,50	10 072 622,50	1 011 400,00	
2026	48 725 513,00	38 840 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 885 513,00	9 885 513,00	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	790 000,00	
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	51 328 198,24	46 328 198,24	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 ^{x(6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 671 801,76	1 671 801,76	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 zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 671 801,76	1 671 801,76	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	-2 138 391,57	2 027 979,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 375 014,39	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 986 385,39	0,00	6 392 631,00	6 392 631,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	14 548 338,98	0,00	5 784 631,00	5 784 631,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 483 529,98	0,00	5 449 631,00	5 449 631,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 418 720,98	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 757 911,98	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 963 102,98	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 902 288,56	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 651,56	0,00	6 866 637,00	6 866 637,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 671 801,76	0,00	7 393 521,00	7 393 521,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671 801,76	6 671 801,76

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	7,67%	-1,28%	7,82%	9,19%	TAK	TAK
2026	5,60%	24,89%	5,60%	6,96%	TAK	TAK
2027	9,54%	21,64%	9,66%	11,02%	TAK	TAK
2028 ²	9,55%	19,54%	11,31%	12,68%	TAK	TAK
2029	6,03%	13,28%	12,26%	13,62%	TAK	TAK
2030	5,89%	11,21%	9,40%	10,76%	TAK	TAK
2031	4,92%	10,83%	10,90%	12,27%	TAK	TAK
2032	5,04%	10,62%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2033	5,43%	10,41%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2034	5,15%	14,31%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2035	2,79%	14,70%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2036	3,72%	13,15%	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	964 613,42	964 613,42	891 628,14
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	11 590 487,35	2 204 743,53	9 385 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 614 773,00	2 614 773,00	1 988 189,00	10 751 978,00	906 465,00	9 845 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	663 705,60	663 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	657 900,00	657 900,00	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	1 120 000,00	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	1 050 000,00	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 2029	Limit 2030
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 665 187,83	11 590 487,35	10 751 978,00	663 705,60	657 900,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 224 523,01	2 204 743,53	906 465,00	663 705,60	657 900,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 440 664,82	9 385 743,82	9 845 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 952 475,19	2 243 416,35	2 614 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				921 811,37	827 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	751 909,19	657 623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	169 902,18	169 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 030 663,82	1 415 890,82	2 614 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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				23 712 712,64	9 347 071,00	8 137 205,00	663 705,60	657 900,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 302 711,64	1 377 218,00	906 465,00	663 705,60	657 900,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.7	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	270 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.9	Plan adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Kisielice - Plan adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	95 425,00	0,00	95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wsparcie w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych - Wsparcie w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych w ramach Samorządowego Ośrodka Przetwarzania Danych	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2028	21 850,00	1 150,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 410 001,00	7 969 853,00	7 230 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	711 144,00	51 000,00	660 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 664 070,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 814,13
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231 256,82
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 189,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 525,53
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 902,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805 881,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 288,60
1.3.1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - zakup na raty	Urząd Miejski w Kisielicach	2020	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 254,00
1.3.1.5	Gmina Przyjazna Seniorom - Gmina Przyjazna Seniorom	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.9	Plan adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Kisielice - Plan adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 425,00
1.3.1.10	Wsparcie w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych - Wsparcie w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych w ramach Samorządowego Ośrodka Przetwarzania Danych	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 593,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 144,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 51.129.357,74 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone do kwoty 42.389.833,20 zł,

1.1.4 dochody bieżące z tytułu planowanych dotacji zwiększone do kwoty 8.525.034,36 zł,

1.1.5 pozostałe dochody zwiększone do kwoty 12.413.218,00 zł,

1.2 dochody majątkowe zwiększone do kwoty 8.739.524,54 zł.

2. Zwiększa się w 2025 r. wydatki do kwoty 58.870.000,27 zł, na które składają się:

2.1 wydatki bieżące zwiększone do kwoty 44.528.224,77 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększone do kwoty 19.451.482,79 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększone do kwoty 14.341.775,50 zł,

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększone do kwoty 10.072.622,50 zł,

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszone do kwoty 1.011.400,00 zł,

7.1 Zmniejsza się do kwoty (-) 2.138.391,57 zł różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

7.2 Zmniejsza się do kwoty 2.027.979,20 zł różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8), a wydatkami bieżącymi.

8. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w zakresie wskaźników spłat zobowiązań w latach 2025 - 2032 (pkt 8.1-8.3.1 WPF).

10.1 Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych dotyczących wydatków objętych limitem w latach 2025 - 2028 r (pkt 10.1-10.1.2 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 latach:

- 2025-2026 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „**Plan adaptacji do zmian Klimatu dla Gminy Kisielice**”. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania, wyniosą kwotę 95.425,00 zł, z czego 80.261,25 zł będzie pochodzić ze wsparcia zewnętrznego, a kwota 15.163,75 zł z własnych dochodów,

- 2025-2028 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „**Wsparcie w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych**”. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania, wyniosą kwotę 21.850,00 zł, z czego 1.150 zł w roku 2025.

W latach 2025-2028 limit zobowiązań na wydatki bieżące ustalono w wysokości 4.432.814,13 zł.

2. majątkowych w:

- 2027 r. wykreśla się do realizacji zadanie pod nazwą „*Dotacja celowa dla PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Kisielicach z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Kisielicach*” z uwagi na zalecenia RIO w Olsztynie.

W latach 2025-2026 limit zobowiązań na wydatki majątkowe ustalono w wysokości 19.231.256,82 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@.