UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2026

RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 15 października 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2026 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVI/142/2025 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2026 – 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 Kisielic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Piotr Blinkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/185/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 15 października 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa[1)]

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
Wykonanie 2019	30 163 611,37	29 172 430,92	2 485 609,00	34 725,09	6 125 465,00	13 584 536,50	6 942 095,33	3 831 228,13	991 180,45	300 677,13	690 503,32
Wykonanie 2020	35 114 430,54	33 478 826,62	2 547 936,00	37 045,07	8 066 121,00	13 813 932,95	9 013 791,60	5 233 279,69	1 635 603,92	165 020,02	1 372 931,90
Wykonanie 2021	36 738 036,44	34 937 420,43	2 720 911,00	54 191,61	10 066 377,00	13 095 181,64	9 000 384,18	5 332 249,17	1 800 616,01	34 915,42	1 707 857,11
Wykonanie 2022	46 680 947,98	46 049 807,67	5 199 102,57	48 005,26	8 551 201,00	14 185 488,64	18 066 010,20	5 415 651,88	631 140,31	180 360,53	280 733,10
Wykonanie 2023	34 311 801,68	31 769 674,49	2 232 259,00	80 368,00	11 004 412,00	7 276 045,67	11 176 589,82	5 206 981,50	2 542 127,19	61 287,52	2 201 450,90
Wykonanie 2024	44 896 404,80	35 451 512,44	3 089 507,00	97 657,00	11 892 753,00	9 391 626,03	10 979 969,41	5 161 433,36	9 444 892,36	106 373,46	9 275 812,62
Plan 3 kw. 2025	48 998 812,33	40 848 929,79	11 459 395,28	69 479,82	9 922 705,74	7 210 398,95	12 186 950,00	5 740 000,00	8 149 882,54	76 706,00	7 210 398,95
2026	50 614 459,36	46 044 962,47	12 493 159,00	383 793,00	13 580 357,00	7 074 204,89	12 513 448,58	6 190 000,00	4 569 496,89	24 000,00	4 544 496,89
2027	54 652 116,00	49 600 000,00	12 600 000,00	100 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	10 400 000,00	6 600 000,00	5 052 116,00	100 000,00	3 852 116,00
2028	51 200 000,00	47 700 000,00	12 700 000,00	100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	8 500 000,00	6 700 000,00	3 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00

[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.

2029[4)]	51 200 000,00	47 700 000,00	12 700 000,00	100 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	8 500 000,00	6 700 000,00	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

[4)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 bieżące[x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji[x]	w tym:	wydatki na obsługę długu[x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2019	34 829 649,18	30 859 856,65	10 388 376,50	0,00	0,00	381 705,25	0,00	0,00	0,00	3 969 792,53	3 754 398,36	600 000,00
Wykonanie 2020	35 535 388,98	31 821 610,75	11 056 465,45	0,00	0,00	280 765,48	0,00	0,00	0,00	3 713 778,23	2 924 683,70	415 776,40
Wykonanie 2021	37 562 199,73	32 550 967,93	11 200 273,43	0,00	0,00	231 456,48	0,00	0,00	0,00	5 011 231,80	4 816 031,80	178 883,00
Wykonanie 2022	41 141 953,85	36 531 303,92	12 152 993,34	0,00	0,00	983 119,17	0,00	0,00	0,00	4 610 649,93	4 425 449,93	1 035 500,00
Wykonanie 2023	39 302 678,91	32 960 260,43	12 821 362,42	0,00	0,00	1 244 628,74	0,00	0,00	0,00	6 342 418,48	6 297 618,48	710 092,72
Wykonanie 2024	46 638 212,91	36 904 829,38	15 656 977,12	0,00	0,00	1 135 931,22	0,00	0,00	0,00	9 733 383,53	9 733 383,53	50 000,00
Plan 3 kw. 2025	56 739 454,86	42 471 679,36	19 239 384,39	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	14 267 775,50	9 998 622,50	1 269 153,00
2026	57 233 687,48	44 727 361,86	20 577 666,77	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	12 506 325,62	12 506 325,62	410 000,00
2027	52 506 118,0	43 207 369,0	19 500 000,0	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	9 298 749,00	9 298 749,00	790 000,00

	0	0	0									
2028	48 904 584,59	43 058 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 846 584,59	5 846 584,59	0,00
2029[2]	49 248 822,00	43 058 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 190 822,00	6 190 822,00	0,00
2030	49 173 822,00	43 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 173 822,00	6 173 822,00	0,00
2031	49 481 822,00	43 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 981 822,00	5 981 822,00	0,00
2032	49 876 822,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 876 822,00	5 876 822,00	0,00
2033	50 081 816,57	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 581 816,57	5 581 816,57	0,00
2034	49 140 363,00	44 626 363,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 000,00	4 514 000,00	0,00
2035	50 741 163,54	45 606 479,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 134 684,54	5 134 684,54	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
Wykonanie 2019	-4 666 037,81	0,00	5 839 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 122,90	4 666 037,81
Wykonanie 2020	-420 958,44	0,00	2 784 070,50	2 438 341,22	196 862,57	0,00	0,00	345 729,28	224 095,87
Wykonanie 2021	-824 163,29	0,00	2 236 186,04	1 600 000,00	1 121 398,00	500 000,27	500 000,27	136 185,77	136 185,77
Wykonanie 2022	5 538 994,13	0,00	3 459 096,02	3 200 000,00	0,00	259 096,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 990 877,23	0,00	7 944 264,15	1 000 000,00	1 000 000,00	429 354,75	429 354,75	5 577 659,40	4 868 716,15
Wykonanie 2024	-1 741 808,11	0,00	6 566 370,77	2 400 000,00	1 741 808,11	1 214 343,62	0,00	2 952 027,15	0,00
Plan 3 kw. 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	-6 619 228,12	0,00	17 697 759,21	15 129 004,55	4 050 473,46	1 157 905,13	1 157 905,13	1 410 849,53	1 410 849,53
2027	2 145 998,00	2 145 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 295 415,41	2 295 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029[2]	1 951 178,00	1 951 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 922 178,00	1 922 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 018 178,00	2 018 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 123 178,00	2 123 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 418 183,43	2 418 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 352 637,00	2 352 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 258 836,46	2 258 836,46	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: na pokrycie deficytu budżetu[X]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[X7)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu[X]		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych[X]	w tym: 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]	w tym: 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	827 355,81	826 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	826 840,00	826 840,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	478 602,00	478 602,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 852,00	398 602,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	805 450,00	805 450,00	131 800,00	131 800,00	708 943,22	708 943,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 998,00	1 461 998,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 801,83	9 904 801,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078 531,09	11 078 531,09	9 768 531,09	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 998,00	2 145 998,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 415,41	2 295 415,41	0,00	0,00	0,00
2029[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 178,00	1 951 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 178,00	1 922 178,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 178,00	2 018 178,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 178,00	2 123 178,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 183,43	2 418 183,43	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 637,00	2 352 637,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 836,46	2 258 836,46	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]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] 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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	515,81	10 148 948,83	0,00	-1 687 425,73	4 151 697,17
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 760 450,05	0,00	1 657 215,87	2 002 945,15
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 881 848,05	0,00	2 386 452,50	3 022 638,54
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	937 250,00	15 683 246,05	0,00	9 518 503,75	9 777 599,77
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 302,83	0,00	-1 190 585,94	5 621 878,21
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 920 742,63	0,00	-1 453 316,94	2 713 053,83
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 495 014,39	0,00	-1 622 749,57	2 543 621,20
2026	9 768 531,09	9 768 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 782,30	0,00	1 317 600,61	3 886 355,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 339 784,30	0,00	6 392 631,00	6 392 631,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 044 368,89	0,00	4 642 000,00	4 642 000,00
2029[2]	x	x	x	x	0,00	0,00	13 093 190,89	0,00	4 642 000,00	4 642 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 171 012,89	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 152 834,89	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 029 656,89	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 473,46	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 258 836,46	0,00	6 866 637,00	6 866 637,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 521,00	7 393 521,00

[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
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	0,47%	x	x	x	x
2026	5,97%	6,33%	7,21%	8,88%	TAK	TAK
2027	8,60%	20,37%	8,62%	10,29%	TAK	TAK
2028	9,26%	16,06%	10,10%	11,77%	TAK	TAK
2029[2]	8,12%	15,92%	10,54%	12,21%	TAK	TAK
2030	5,70%	11,32%	8,06%	9,73%	TAK	TAK
2031	5,66%	10,83%	9,58%	11,25%	TAK	TAK
2032	5,72%	10,62%	11,61%	13,28%	TAK	TAK
2033	6,16%	10,41%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2034	5,54%	14,31%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2035	5,02%	14,70%	12,78%	12,78%	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 481,61	453 481,61	453 481,61
Wykonanie 2020	1 005 434,38	1 005 434,38	960 578,02	0,00	0,00	0,00	879 556,39	879 556,39	766 139,82
Wykonanie 2021	360 001,01	360 001,01	322 106,29	388 929,00	388 929,00	388 929,00	535 622,93	535 622,93	447 773,78
Wykonanie 2022	1 231 146,86	1 223 987,80	1 231 146,86	0,00	0,00	0,00	1 145 292,24	1 145 292,24	1 145 292,24
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	94 796,00	94 796,00	94 796,00	51 278,70	51 278,70	51 278,70
Wykonanie 2024	776 061,28	776 061,28	702 816,93	95 443,00	95 443,00	95 443,00	101 665,84	101 665,84	95 220,49
Plan 3 kw. 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	119 024,22	119 024,22	112 658,22	2 966 951,00	2 966 951,00	2 966 951,00	255 065,06	255 065,06	206 173,63
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029[2]	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	102 100,00	102 100,00	0,00	1 210 036,91	621 801,91	588 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 286 855,08	2 286 855,08	627 032,32	3 079 046,51	622 419,92	2 456 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	473 578,00	0,00	473 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	270 341,66	270 341,66	172 465,58	9 262 824,56	169 945,30	9 092 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	149 997,93	149 997,93	95 443,00	5 422 687,93	995 075,04	4 427 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 415 890,82	1 415 890,82	1 102 081,00	11 589 337,35	2 203 593,53	9 385 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 027 509,82	4 027 509,82	3 186 179,00	11 640 928,88	1 759 919,06	9 881 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 167 627,00	1 119 820,00	7 047 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	854 900,00	854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029[2]	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:		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
Wykonanie 2019	826 840,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	826 840,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	478 602,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	398 602,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	708 943,22	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 461 998,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 372 719,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 265 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 145 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 295 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029[2]	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

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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/185/2026
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 15 października 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**23 281 111,86**	**11 640 928,88**	**8 167 627,00**	**854 900,00**	**700 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 908 479,04**	**1 759 919,06**	**1 119 820,00**	**854 900,00**	**700 000,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17 372 632,82**	**9 881 009,82**	**7 047 807,00**	**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:**				**4 489 231,86**	**4 180 783,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**302 659,04**	**153 274,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	140 674,18	128 674,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH	2025	2027	161 984,86	24 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 186 572,82**	**4 027 509,82**	**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	3 832 514,00	3 743 451,00	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	2026	354 058,82	284 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				**18 791 880,00**	**7 460 145,00**	**8 167 627,00**	**854 900,00**	**700 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 605 820,00**	**1 606 645,00**	**1 119 820,00**	**854 900,00**	**700 000,00**	**0,00**
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie gminy Kisielice - Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2029	3 651 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.2	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2028	552 000,00	138 000,00	138 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gmina Przyjazna Seniorom - Gmina Przyjazna Seniorom	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2027	14 145,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2027	510 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług pocztowych - Zakup usług pocztowych	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2028	360 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	95 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 186 060,00**	**5 853 500,00**	**7 047 807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach - Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	692 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV - Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	2 137 200,00	2 137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	2026	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo - Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice - Pławty Wielkie - Etap V - Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice - Pławty Wielkie - Etap V	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	2 350 000,00	10 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Hugo Kołłątaja Nr 144505N w Kisielicach - Przebudowa drogi gminnej ul. Hugo Kołłątaja Nr 144505N w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice - Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	257 753,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice									
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach - Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo - Przebudowa drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	1 494 007,00	10 000,00	1 484 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 2 - Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 2	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	1 725 000,00	10 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 144015N w miejscowości Goryń - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 144015N w miejscowości Goryń	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	1 445 000,00	10 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt modernizacji części drogi gminnej Ulica Aleja Wojska Polskiego - Projekt modernizacji części drogi gminnej Ulica Aleja Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	25 600,00	1 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt modernizacji drogi gminnej ul. Wiktora w Kisielicach - Projekt modernizacji drogi gminnej ul. Wiktora w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	25 600,00	1 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt modernizacji drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Kisielicach - Projekt modernizacji drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	25 600,00	1 000,00	24 600,00	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 zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 268 030,88**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 339 214,06**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 928 816,82**
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**	**4 180 783,88**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 274,06**
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 674,18
1.1.1.2	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji Zespołu Szkół w Kisielicach	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 599,88
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 027 509,82**
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	3 743 451,00
1.1.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 058,82
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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 087 247,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 185 940,00**
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie gminy Kisielice - Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.2	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	180 000,00
1.3.1.3	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	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.1.4	Gmina Przyjazna Seniorom - Gmina Przyjazna Seniorom	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.5	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	221 400,00
1.3.1.6	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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.7	Zakup usług pocztowych - Zakup usług pocztowych	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.9	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	20 700,00
1.3.1.10	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
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 901 307,00**
1.3.2.1	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	640 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV - Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 200,00
1.3.2.3	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	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 800,00

1.3.2.4	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	1 140 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice - Pławty Wielkie - Etap V - Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice - Pławty Wielkie - Etap V	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Hugo Kołłątaja Nr 144505N w Kisielicach - Przebudowa drogi gminnej ul. Hugo Kołłątaja Nr 144505N w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice - Budowa przydomowych lub osiedlowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach - Rozbudowa infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo - Przebudowa drogi nr 144007 w miejscowości Łęgowo	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 007,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 2 - Przebudowa nawierzchni drogi w Kisielicach ul. Zagrodowa - etap 2	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 144015N w miejscowości Goryń - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 144015N w miejscowości Goryń	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.3.2.13	Projekt modernizacji części drogi gminnej Ulica Aleja Wojska Polskiego - Projekt modernizacji części drogi gminnej Ulica Aleja Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2.14	Projekt modernizacji drogi gminnej ul. Wiktora w Kisielicach - Projekt modernizacji drogi gminnej ul. Wiktora w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2.15	Projekt modernizacji drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Kisielicach - Projekt modernizacji drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00

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 2026-2035 dokonuje się między innymi następujących zmian:

I. Dostosowuje się plan na rok 2026 zgodnie ze zmienianą uchwałą budżetową na rok 2026 między innymi w zakresie planu: dochodów ogółem, w tym bieżących i majątkowych, wydatków ogółem, w tym bieżących i majątkowych, wyniku budżetu, planowanych przychodów budżetu, osiąganych wskaźników, finansowania projektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz innych danych uzupełniających o realizacji budżetu gminy Kisielice.

1. Zwiększa się w 2026 r. dochody do kwoty 50.614.459,36 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększono do kwoty 46.044.962,47 zł,

1.1.4 dochody bieżące z tytułu planowanych dotacji zwiększono do kwoty 7.074.204,89 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono do kwoty 12.513.448,58 zł,

1.2 dochody majątkowe zwiększono do kwoty 4.569.496,89 zł,

1.2.2 dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zwiększono do kwoty 4.544.496,89 zł.

2. Zwiększa się w 2026 r. wydatki do kwoty 57.233.687,48 zł, na które składają się:

2.1 wydatki bieżące zwiększone do kwoty 44.727.361,86 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększono do kwoty 20.577.666,77 zł,

2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszone do kwoty 1.015.000,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 12.506.325,62 zł,

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono do kwoty 12.506.325,62 zł,

3. Zmniejszono w 2026 r. planowany deficyt budżetowy do kwoty 6.619.228,12 zł.

4. Przychody budżetu zmniejsza się do kwoty 17.697.759,21 zł, na które składają się:

4.1.1 przychody budżetu pochodzące z kredytów lub pożyczek przeznaczone na pokrycie deficytu zmniejszono do kwoty 4.050.473,46 zł,

4.3 przychody budżetu pochodzące z wolnych środków zmniejszono do kwoty 1.410.849,53 złotych,

4.3.1 przychody budżetu pochodzące z wolnych środków przeznaczone na pokrycie deficytu zwiększono do kwoty 1.410.849,53 zł.

7.1 Zmniejsza się do kwoty 1.317.600,61 zł różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi,

7.2 Zmniejsza się do kwoty 3.886.355,27 zł różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8), a wydatkami bieżącymi.

8. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w zakresie wskaźników spłat zobowiązań w 2026-2033 (pkt 8.1-8.3.1 WPF).

9. Dokonano w 2026 r. aktualizacji danych liczbowych w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (pkt 9.3-9.4-9.4.1.1 WPF).

10. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2026 (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 2026-2035 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 2026-2029 dokonano zmian w przedsięwzięciach w ramach wydatków:

bieżących:

- zmniejsza się o 12.000,00 zł wartość zadania bieżącego pod nazwą: *"Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice".* Kwota planu na ww. zadanie w 2026 r. po zmianach wynosi 128.674,18 zł.

W latach 2026-2029 limit zobowiązań na wydatki bieżące ustalono w wysokości 4.339.214,06 zł.

majątkowych:

- zmniejsza się o 89.063,00 zł kwotę przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą: *Termomodernizacja budynku siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach wraz z dokumentacją projektową".* Kwota planu na ww. zadanie po zmianach w 2026 roku wyniesie 3.743.451,00 zł, w tym środki pochodzące z KPO – 2.966.951,00 zł,

- zmniejsza się o 70.000,00 zł wartość zadania majątkowego pod nazwą: *"Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice".* Kwota planu na ww. zadanie w 2026 r. po zmianach wynosi 284.058,82 zł.

W latach 2026-2027 limit zobowiązań na wydatki majątkowe ustalono w wysokości 16.928.816,82 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Kisielice na lata 2026-2035 została opracowana przy użyciu programu BeSTi@.