

UCHWAŁA Nr XVI/97/2025
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 5 marca 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ksielice na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) w związku z art. 226-228, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/72/2024 Rady Miejskiej w Ksielicach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksielice na lata 2025– 2035, zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ksielic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Ksielicach

Piotr Blinkiewicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Uchwała Nr XV/97/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 5 marca 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	44 409 402,76	38 285 552,76	11 459 395,28	69 479,82	9 818 920,74	5 093 347,92	11 844 409,00	5 740 000,00	6 123 850,00	76 706,00	6 045 794,00
2026	49 600 000,00	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	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
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

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 bieżące ^x	w tym:							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	48 848 031,29	40 393 935,29	19 050 454,98	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 454 096,00	7 684 943,00	769 153,00
2026	48 549 000,00	39 049 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2027	47 511 371,00	40 207 369,00	19 500 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 304 002,00	7 304 002,00	0,00
2028 ²	47 761 953,59	40 915 369,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	260 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 939 185,58	5 939 185,58	0,00
2034	50 340 363,00	45 626 363,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	4 714 000,00	0,00
2035	50 166 084,00	45 606 479,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 605,00	4 559 605,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 438 628,53	0,00	5 915 624,53	2 833 916,00	2 833 916,00	1 432 722,00	0,00	1 648 986,53	1 604 712,53
2026	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 288 629,00	2 288 629,00	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	1 152 637,00	1 152 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 833 916,00	2 833 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	1 476 996,00	1 476 996,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 629,00	2 288 629,00	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	1 152 637,00	1 152 637,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 916,00	2 833 916,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 278,83	0,00	-2 108 382,53	973 326,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 359 278,83	0,00	7 451 000,00	7 451 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 070 649,83	0,00	6 392 631,00	6 392 631,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	13 632 603,42	0,00	5 784 631,00	5 784 631,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 567 794,42	0,00	5 449 631,00	5 449 631,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 502 985,42	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 842 176,42	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 047 367,42	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 986 553,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 833 916,00	0,00	5 866 637,00	5 866 637,00
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
2025	7,82%	-0,06%	0,00	7,82%	8,42%	TAK	TAK
2026	5,13%	24,01%	x	5,77%	6,37%	TAK	TAK
2027	9,00%	21,40%	x	9,71%	10,31%	TAK	TAK
2028 ²	9,13%	19,12%	x	11,33%	11,93%	TAK	TAK
2029	5,53%	12,78%	x	12,21%	12,81%	TAK	TAK
2030	5,26%	10,58%	x	9,28%	9,88%	TAK	TAK
2031	4,17%	10,08%	x	10,70%	11,29%	TAK	TAK
2032	4,24%	9,81%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2033	4,59%	9,57%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2034	2,49%	11,65%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2035	7,42%	16,03%	x	11,94%	11,94%	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	124 720,00	124 720,00	117 791,18	0,00	0,00	0,00	1 094 733,00	1 094 733,00	951 885,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	0,00	0,00	0,00	10 228 877,20	2 407 024,20	7 821 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 409 284,00	724 140,00	685 144,00	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

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	1 476 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 845 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	1 995 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 651 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 622 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 218 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 323 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 618 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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)				18 014 983,64	10 228 877,20	1 409 284,00	656 805,60	651 000,00	12 945 966,80
1.a	- wydatki bieżące				7 298 578,64	2 407 024,20	724 140,00	656 805,60	651 000,00	4 438 969,80
1.b	- wydatki majątkowe				10 716 405,00	7 821 853,00	685 144,00	0,00	0,00	8 506 997,00
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:				1 253 142,00	1 094 733,00	0,00	0,00	0,00	1 094 733,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 253 142,00	1 094 733,00	0,00	0,00	0,00	1 094 733,00
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Kisielice - Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	751 029,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	502 113,00	494 733,00	0,00	0,00	0,00	494 733,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 761 841,64	9 134 144,20	1 409 284,00	656 805,60	651 000,00	11 851 233,80
1.3.1	- wydatki bieżące				6 045 436,64	1 312 291,20	724 140,00	656 805,60	651 000,00	3 344 236,80
1.3.1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - zakup na raty	Urząd Miejski w Kisielicach	2020	2027	28 408,64	4 723,20	2 829,00	885,60	0,00	8 437,80
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	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 716 405,00	7 821 853,00	685 144,00	0,00	0,00	8 506 997,00
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	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
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	8 401 861,00	6 192 453,00	0,00	0,00	0,00	6 192 453,00
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	25 000,00	685 144,00	0,00	0,00	710 144,00

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 2025-2035 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 bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz osiąganych wskaźników.

1. Zwiększa się w 2025 r. dochody do kwoty 44.409.402,76 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone do kwoty 38.285.552,76 zł,

1.1.4 dochody bieżące z tytułu planowanych dotacji zwiększone do kwoty 5.093.347,92 zł.

2. Zwiększa się w 2025 r. wydatki do kwoty 48.848.031,29 zł, na które składają się:

2.1 wydatki bieżące zwiększone do kwoty 40.393.935,29 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększone do kwoty 19.050.454,98 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększone do kwoty 8.454.096,00 zł,

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszone do kwoty 7.684.943,00 zł,

7.1 Zmniejsza się do kwoty 2.108.382,53 zł różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi,

7.2 Zwiększa się do kwoty 973.326,00 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 8.2-8.3.1 WPF),

9. Dokonano w 2025 r. aktualizacji danych liczbowych w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków europejskich (pkt 9.1-9.1.1.1 WPF),

10. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2025-2026 (pkt 10.1 i 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 - 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 2025-2028 dokonano zmian w przedsięwzięciach w ramach wydatków **majątkowych w:**

- 2025 r. dokonano zwiększenia o kwotę 52.000,00 zł przewidzianych wydatków na zadanie pod nazwą *„Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu”*, z czego na rok 2025 przypadać będzie kwota 6.192.453,00 zł. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania wyniosą kwotę 8.401.861,00 złotych,

- latach 2025 – 2026 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą *„Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Kisielicach (Program "Moje Boisko - Orlik 2021 edycja 2024 - dofinansowanie 50%)”*, z czego na rok 2025 przypadać będzie kwota 25.000,00 zł. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania wyniosą kwotę 710.144,00 złotych.

W latach 2025-2028 limit zobowiązań na wydatki majątkowe ustalono w wysokości 8.506.997,00 złotych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Kisielice na lata 2025-2035 została opracowana przy użyciu programu BeSTi@.