

UCHWAŁA Nr XX/114/2025
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 26 maja 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, poz. 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. 1530 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/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. Tytuł uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksielice na lata 2025 – 2036”.

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

3. 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 XX/114/2025
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 26 maja 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnie nie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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	46 301 553,88	39 884 167,88	11 459 395,28	69 479,82	9 922 705,74	6 570 778,04	11 861 809,00	5 740 000,00	6 417 386,00	76 706,00	6 339 330,00
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
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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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:					
							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	54 042 196,41	42 013 100,41	19 328 396,54	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 029 096,00	9 029 096,00	1 269 153,00
2026	48 440 000,00	38 840 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
2027	47 411 371,00	40 207 369,00	19 500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	7 204 002,00	7 204 002,00	0,00
2028 ²	47 761 953,59	40 915 369,00	19 700 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 846 584,59	6 846 584,59	0,00
2029	48 135 191,00	41 250 369,00	19 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 884 822,00	6 884 822,00	0,00
2030	49 031 191,00	43 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 031 191,00	6 031 191,00	0,00
2031	49 839 191,00	43 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 339 191,00	6 339 191,00	0,00
2032	50 205 191,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 205 191,00	6 205 191,00	0,00
2033	50 439 185,58	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 939 185,58	5 939 185,58	0,00
2034	49 340 363,00	44 626 363,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	4 714 000,00	0,00
2035	51 922 150,20	45 606 479,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 671,20	6 315 671,20	0,00
2036	51 368 198,24	46 368 198,24	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{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	-7 740 642,53	0,00	17 645 444,36	13 479 073,59	5 051 267,76	1 214 343,62	0,00	2 952 027,15	2 689 374,77
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 388 629,00	2 388 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	2 438 046,41	2 438 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 064 809,00	2 064 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 064 809,00	2 064 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 660 809,00	1 660 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 794 809,00	1 794 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 060 814,42	2 060 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 152 637,00	2 152 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 077 849,80	1 077 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 631 801,76	1 631 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904 801,83	9 904 801,83	8 427 805,83	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 629,00	2 388 629,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 046,41	2 438 046,41	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 809,00	2 064 809,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 809,00	2 064 809,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 809,00	1 660 809,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 809,00	1 794 809,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 814,42	2 060 814,42	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 637,00	2 152 637,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 849,80	1 077 849,80	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 801,76	1 631 801,76	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	8 427 805,83	8 427 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 495 014,39	0,00	-2 128 932,53	2 037 438,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 335 014,39	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 946 385,39	0,00	6 392 631,00	6 392 631,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	14 508 338,98	0,00	5 784 631,00	5 784 631,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 443 529,98	0,00	5 449 631,00	5 449 631,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 378 720,98	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 717 911,98	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 923 102,98	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 862 288,56	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 709 651,56	0,00	6 866 637,00	6 866 637,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 631 801,76	0,00	7 393 521,00	7 393 521,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 801,76	6 631 801,76

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,80%	-0,32%	0,00	7,82%	9,19%	TAK	TAK
2026	5,72%	24,89%	x	5,73%	7,10%	TAK	TAK
2027	9,54%	21,64%	x	9,80%	11,16%	TAK	TAK
2028 ²	9,55%	19,54%	x	11,45%	12,82%	TAK	TAK
2029	6,03%	13,28%	x	12,39%	13,76%	TAK	TAK
2030	5,89%	11,21%	x	9,54%	10,90%	TAK	TAK
2031	4,92%	10,83%	x	11,04%	12,41%	TAK	TAK
2032	5,04%	10,62%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2033	5,43%	10,41%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2034	5,15%	14,31%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2035	2,79%	14,70%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2036	3,64%	13,08%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
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	250 909,19	250 909,19	237 704,16	0,00	0,00	0,00	1 152 356,35	1 152 356,35	1 006 003,36
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
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 przekształcenie m 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 przejścia 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	10 300 277,35	2 468 424,35	7 831 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 979 880,00	724 140,00	7 255 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	656 805,60	656 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych , spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 372 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 146 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	2 295 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 951 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 922 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 518 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 623 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 918 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 596 459,83	10 300 277,35	7 979 880,00	656 805,60	651 000,00	19 587 962,95
1.a	- wydatki bieżące				7 299 458,83	2 468 424,35	724 140,00	656 805,60	651 000,00	4 500 369,95
1.b	- wydatki majątkowe				17 297 001,00	7 831 853,00	7 255 740,00	0,00	0,00	15 087 593,00
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:				1 254 022,19	1 152 356,35	0,00	0,00	0,00	1 152 356,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 254 022,19	1 152 356,35	0,00	0,00	0,00	1 152 356,35
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Kisielice - Realizacja programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie ogólne w gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	751 909,19	657 623,35	0,00	0,00	0,00	657 623,35
1.1.1.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice - Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	502 113,00	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				23 342 437,64	9 147 921,00	7 979 880,00	656 805,60	651 000,00	18 435 606,60
1.3.1	- wydatki bieżące				6 045 436,64	1 316 068,00	724 140,00	656 805,60	651 000,00	3 348 013,60
1.3.1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - zakup na raty	Urząd Miejski w Kisielicach	2020	2027	28 408,64	8 500,00	2 829,00	885,60	0,00	12 214,60
1.3.1.2	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie gminy Kisielice - Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2028	5 085 476,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	2 604 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kisielice na lata 2025-2030 oraz planów zagospodarowania dla miasta i gminy Kisielice - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Kisielice na lata 2025-2030 oraz planów zagospodarowania dla miasta i gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	180 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie drogi krajowej Nr 16 - Zgodnie z porozumieniem z GDDKiA - Bieżące utrzymanie drogi krajowej Nr 16 - Zgodnie z porozumieniem z GDDKiA	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	266 007,00	133 003,00	33 251,00	0,00	0,00	166 254,00
1.3.1.5	Gmina Przyjazna Seniorom - Gmina Przyjazna Seniorom	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2027	14 145,00	4 305,00	4 920,00	4 920,00	0,00	14 145,00
1.3.1.6	Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice - Opracowanie planu ogólnego Gminy Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2026	221 400,00	199 260,00	22 140,00	0,00	0,00	221 400,00
1.3.1.7	Zakupu usług wsparcia do systemów księgowych, pocztowych, internetowych i innych informatycznych - Zakupu usług wsparcia do systemów księgowych, pocztowych, internetowych i innych informatycznych	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 297 001,00	7 831 853,00	7 255 740,00	0,00	0,00	15 087 593,00
1.3.2.1	Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice -ROZŚWIETLAMY POLSKĘ - Wymiana i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kisielice -ROZŚWIETLAMY POLSKĘ	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ulica Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 0001 Kisielice - Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ulica Bolesława Prusa w Kisielicach na dz. nr 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 0001 Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2024	2025	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV - Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2026	2 941 740,00	0,00	2 941 740,00	0,00	0,00	2 941 740,00
1.3.2.7	Modernizacja nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej nr 144068N Sobiewola -Krzywka od km 2+277 do km 5+887 - Modernizacja nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej nr 144068N Sobiewola -Krzywka od km 2+277 do km 5+887	Urząd Miejski w Kisielicach	2026	2027	2 053 808,00	0,00	2 053 808,00	0,00	0,00	2 053 808,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo - Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo	Urząd Miejski w Kisielicach	2025	2026	1 585 048,00	10 000,00	1 575 048,00	0,00	0,00	1 585 048,00

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

W załączniku **Nr 1** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2036 dokonuje się między innymi następujących zmian:

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

1. Zwiększa się w 2025 r. dochody do kwoty 46.301.553,88 zł, na które składają się:

1.1 dochody bieżące zwiększone do kwoty 39.884.167,88 zł,

1.1.4 dochody bieżące z tytułu planowanych dotacji zwiększone do kwoty 6.570.778,04 zł,

1.2 dochody majątkowe zwiększone do kwoty 6.417.386,00 zł,

1.2.2 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone do kwoty 6.339.330,00 zł.

2. Zwiększa się w 2025 r. wydatki do kwoty 54.042.196,41 zł, na które składają się:

2.1 wydatki bieżące zwiększone do kwoty 42.013.100,41 zł,

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki zwiększone do kwoty 19.328.396,54 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększone do kwoty 12.029.096,00 zł,

2.2.1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększone do kwoty 9.029.096,00 zł,

3. Wynik budżetu (deficyt) zwiększony do kwoty 7.740.642,53 zł.

4. Przychody budżetu zwiększone do kwoty 17.645.444,36 zł, na które składają się:

4.1 przychody budżetu z kredytów i pożyczek zwiększone do kwoty 13.479.073,59 zł,

4.1.1 przychody budżetu z kredytów i pożyczek przeznaczone na pokrycie deficytu zwiększone do kwoty 5.051.267,76 zł,

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększone do kwoty 2.952.027,15 zł,

4.3.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy przeznaczone na pokrycie deficytu zwiększone do kwoty 2.689.374,77 zł,

6. Kwota długu zwiększona na dzień 31.12.2025 r. do kwoty 20.495.014,39 zł.

7.2 Zwiększa się do kwoty 2.037.438,24 zł różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (8), a wydatkami bieżącymi.

8. Dokonano aktualizacji danych liczbowych w zakresie wskaźników spłat zobowiązań w 2036 roku (pkt 8.1-8.3.1 WPF).

10.1 Dokonano aktualizacji danych liczbowych w informacji uzupełniającej o wybranych kategoriach finansowych dotyczących spłat rat kredytów w latach 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 - 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 **majątkowych w:**

- 2026 roku wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 144009N Kisielice- Pławty Wielkie- etap IV” w ramach planowanego do otrzymania przez gminę Kisielice dofinansowania pochodzącego z subwencji inwestycyjnej. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania wyniosą kwotę 2.941.740,00 zł,

- 2026 roku wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „Modernizacja nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej nr 144068N Sobiewola -Krzywka od km 2+277 do km 5+887” w ramach planowanego do otrzymania przez gminę Kisielice dofinansowania pochodzącego z subwencji inwestycyjnej. Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania wyniosą kwotę 2.053.808,00 zł,

- latach 2025 - 2026 wprowadza się do realizacji zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 144061N w miejscowości Jędrychowo” w ramach planowanego do otrzymania przez gminę Kisielice dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (50% kosztów). Łączne nakłady w okresie realizacji ww. zadania wyniosą kwotę 1.585.048,00 zł.

W latach 2025-2028 limit zobowiązań na wydatki majątkowe ustalono w wysokości 15.087.593,00 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@.