

**UCHWAŁA NR XVI/87/25  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2025 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz.39) **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2025 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Dawid Trzcina**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/87/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2025 – 2028**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br><sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                         |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                                         |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup><br><sub>3)</sub> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                                |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                         |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                              | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                                   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2022   | 29 396 506,72                  | 27 664 365,30                | 5 584 238,57                                                                  | 11 377,64                                                                   | 5 694 707,00        | 9 955 854,61                                                                            | 6 418 187,48                            | 2 956 237,57               | 1 732 141,42                   | 39 227,64            | 1 692 913,78                                               |
| Wykonanie 2023   | 28 125 630,02                  | 22 902 267,35                | 2 742 537,00                                                                  | 59 237,00                                                                   | 7 778 298,60        | 4 437 462,47                                                                            | 7 884 732,28                            | 3 115 435,44               | 5 223 362,67                   | 0,00                 | 5 223 362,67                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 39 757 112,29                  | 21 654 469,94                | 3 301 865,00                                                                  | 116 308,00                                                                  | 8 567 820,00        | 3 236 098,94                                                                            | 6 432 378,00                            | 3 391 269,00               | 18 102 642,35                  | 50 000,00            | 18 052 642,35                                              |
| Wykonanie 2024   | 34 329 829,13                  | 23 892 433,84                | 3 676 640,00                                                                  | 116 308,00                                                                  | 9 193 045,00        | 3 825 712,16                                                                            | 7 080 728,68                            | 3 549 345,62               | 10 437 395,29                  | 42 186,40            | 10 395 208,89                                              |
| 2025             | 40 923 187,65                  | 24 437 094,17                | 10 084 257,05                                                                 | 161 379,98                                                                  | 4 511 659,90        | 3 040 632,52                                                                            | 6 639 164,72                            | 3 220 000,00               | 16 486 093,48                  | 200 000,00           | 16 286 093,48                                              |
| 2026             | 23 981 948,55                  | 23 505 746,55                | 10 437 206,00                                                                 | 167 028,00                                                                  | 4 604 322,00        | 1 766 542,55                                                                            | 6 530 648,00                            | 3 332 700,00               | 476 202,00                     | 276 202,00           | 200 000,00                                                 |
| 2027             | 24 227 280,00                  | 24 124 942,00                | 10 760 759,00                                                                 | 172 206,00                                                                  | 4 747 056,00        | 1 711 823,00                                                                            | 6 733 098,00                            | 3 436 014,00               | 102 338,00                     | 102 338,00           | 0,00                                                       |
| 2028             | 24 800 441,00                  | 24 800 441,00                | 11 062 060,00                                                                 | 177 028,00                                                                  | 4 879 974,00        | 1 759 754,00                                                                            | 6 921 625,00                            | 3 532 222,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                |                                                                                  |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                           |            |
|                  |                             |                              | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                   | Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt. 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy* |                                |                                                                                  |            |
| 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 2022   | 28 888 038,75               | 24 592 169,96                | 9 063 536,75                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 283 163,51                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 4 295 868,79                   | 4 295 868,79                                                                     | 5 000,00   |
| Wykonanie 2023   | 27 207 145,94               | 20 810 685,33                | 10 256 400,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 335 443,35                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 6 396 460,61                   | 6 396 460,61                                                                     | 113 000,00 |
| Plan 3 kw. 2024  | 41 602 295,83               | 22 275 005,34                | 12 979 529,50                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 325 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 19 327 290,49                  | 19 327 290,49                                                                    | 5 000,00   |
| Wykonanie 2024   | 31 046 763,23               | 21 785 547,30                | 12 453 608,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 235 869,51                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 9 261 215,93                   | 9 261 215,93                                                                     | 5 000,00   |
| 2025             | 42 611 914,75               | 23 879 933,81                | 14 151 351,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 283 500,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 18 731 980,94                  | 18 731 980,94                                                                    | 26 000,00  |
| 2026             | 27 465 796,55               | 22 511 875,55                | 14 450 807,55                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 100 762,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 4 953 921,00                   | 4 953 921,00                                                                     | 0,00       |
| 2027             | 23 513 928,00               | 23 182 408,00                | 14 965 022,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 50 112,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 331 520,00                     | 331 520,00                                                                       | 0,00       |
| 2028             | 24 220 441,00               | 23 945 403,00                | 15 559 882,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                     | 14 065,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                              | 275 038,00                     | 275 038,00                                                                       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu<br>x | w tym:                                                         | Przychody<br>budżetu x | z tego:                            |                                                          |                                      |                                                                         |                                         |       |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
|                  |                    | Kredyty,<br>pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych<br>x |                        | w tym:                             | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x <sup>6)</sup> | w tym:                               | Wolne środki, o<br>których mowa<br>w art. 217 ust. 2<br>pkt. 6 ustawy x | w tym:                                  |       |
|                  |                    |                                                                |                        | Na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu |                                                          | Na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu x |                                                                         | Na pokrycie<br>deficytu<br>budżetu<br>x |       |
| Lp               | 3                  | 3.1                                                            | 4                      | 4.1                                | 4.1.1                                                    | 4.2                                  | 4.2.1                                                                   | 4.3                                     | 4.3.1 |
| Wykonanie 2022   | 508 467,97         | 508 467,97                                                     | 3 794 256,25           | 374 112,00                         | 0,00                                                     | 3 070 144,25                         | 0,00                                                                    | 350 000,00                              | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 918 484,08         | 918 484,08                                                     | 5 134 154,86           | 0,00                               | 0,00                                                     | 5 134 154,86                         | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | -1 845 183,54      | 0,00                                                           | 2 653 335,54           | 0,00                               | 0,00                                                     | 2 653 335,54                         | 1 845 183,54                                                            | 0,00                                    | 0,00  |
| Wykonanie 2024   | 3 283 065,90       | 808 152,00                                                     | 5 112 486,94           | 0,00                               | 0,00                                                     | 5 112 486,94                         | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 2025             | -1 688 727,10      | 0,00                                                           | 2 508 879,10           | 0,00                               | 0,00                                                     | 2 508 879,10                         | 1 688 727,10                                                            | 0,00                                    | 0,00  |
| 2026             | -3 483 848,00      | 0,00                                                           | 4 342 000,00           | 0,00                               | 0,00                                                     | 4 342 000,00                         | 3 483 848,00                                                            | 0,00                                    | 0,00  |
| 2027             | 713 352,00         | 713 352,00                                                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00  |
| 2028             | 580 000,00         | 580 000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                                 | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00  |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | Na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | Na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 971 097,64                    | 971 097,64                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 940 152,00                    | 940 152,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 808 152,00                    | 808 152,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 808 152,00                    | 808 152,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 820 152,00                    | 820 152,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 858 152,00                    | 858 152,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 713 352,00                    | 713 352,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 580 000,00                    | 580 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                            |                                                                 |                 |                                                                                       |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
|                  | Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b              | z tego:                    |                                                                 |                 | Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty |                                           |                          |        |                                                                           |                                                          |
|                  |                                                                                                      | Środki 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 2022   | x                                                                                                    | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                  | 0,00                                      | 4 719 960,00             | 0,00   | 3 072 195,34                                                              | 6 492 339,59                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                  | 0,00                                      | 3 779 808,00             | 0,00   | 2 091 582,02                                                              | 7 225 736,88                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                  | 0,00                                      | 2 971 656,00             | 0,00   | -620 535,40                                                               | 2 032 800,14                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                  | 0,00                                      | 2 971 656,00             | 0,00   | 2 106 886,54                                                              | 7 219 373,48                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                  | 0,00                                      | 2 151 504,00             | 0,00   | 557 160,36                                                                | 3 066 039,46                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                  | 0,00                                      | 1 293 352,00             | 0,00   | 993 871,00                                                                | 5 335 871,00                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                  | 0,00                                      | 580 000,00               | 0,00   | 942 534,00                                                                | 942 534,00                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 855 038,00                                                                | 855 038,00                                               |

| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                            | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,07%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,24%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,33%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,50%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,29%                                                                                                                                                          | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,04%                                                                                                                                                          | 12,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                          | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                          | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 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 | 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* | 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* | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                | 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 2022   | 105 631,26                                                                                                                        | 105 631,26                                                                                                                                                          | 102 308,01                                    | 142 671,92                                                                                                                          | 142 671,92                                                                                                                      | 125 582,09                                    | 88 491,00                                                                                                                         | 88 491,00                                                                                                                      | 87 862,20                                                     |
| Wykonanie 2023   | 2 078,32                                                                                                                          | 2 078,32                                                                                                                                                            | 1 751,61                                      | 12 079,32                                                                                                                           | 12 079,32                                                                                                                       | 10 180,45                                     | 19 218,58                                                                                                                         | 19 218,58                                                                                                                      | 16 197,42                                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 106 764,00                                                                                                                        | 106 764,00                                                                                                                                                          | 88 614,39                                     | 206 344,80                                                                                                                          | 206 344,80                                                                                                                      | 171 266,69                                    | 106 764,00                                                                                                                        | 106 764,00                                                                                                                     | 88 614,33                                                     |
| Wykonanie 2024   | 106 764,00                                                                                                                        | 106 764,00                                                                                                                                                          | 88 614,39                                     | 206 344,80                                                                                                                          | 206 344,80                                                                                                                      | 171 266,69                                    | 29 520,00                                                                                                                         | 29 520,00                                                                                                                      | 24 501,68                                                     |
| 2025             | 655 493,83                                                                                                                        | 655 493,83                                                                                                                                                          | 557 169,75                                    | 3 483 994,19                                                                                                                        | 3 483 994,19                                                                                                                    | 3 483 994,19                                  | 732 737,83                                                                                                                        | 732 737,83                                                                                                                     | 621 282,46                                                    |
| 2026             | 106 190,55                                                                                                                        | 106 190,55                                                                                                                                                          | 90 261,97                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 106 190,55                                                                                                                        | 106 190,55                                                                                                                     | 90 261,97                                                     |
| 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                                                          |

| 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 współtworzone go przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art | 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 2022   | 56 300,70                                                                                                                           | 56 300,70                                                                                                                       | 52 788,43                                                     | 4 135 227,00                                                         | 0,00       | 4 135 227,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 98 450,54                                                                                                                           | 98 450,54                                                                                                                       | 82 974,11                                                     | 11 824 447,62                                                        | 250 683,02 | 11 573 764,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 206 344,80                                                                                                                          | 206 344,80                                                                                                                      | 171 266,69                                                    | 10 111 265,69                                                        | 133 360,00 | 9 977 905,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 111 265,69                                                        | 133 360,00 | 9 977 905,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 319 653,08                                                                                                                        | 5 319 653,08                                                                                                                    | 3 655 260,88                                                  | 12 293 218,98                                                        | 903 757,83 | 11 389 461,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 648 190,55                                                         | 106 190,55 | 4 542 000,00  | 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                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                   | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (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 <sup>1)</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                           |                                         | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz., 10.7.3 <sup>x</sup> | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                  |                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                                                                                   | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                  |                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 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 2022   | 971 097,64                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 940 152,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 808 152,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 808 152,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 820 152,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 858 152,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 713 352,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 580 000,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/87/25

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 6 sierpnia 2025 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2028

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 27 734 407,34            | 12 293 218,98 | 4 648 190,55 | 0,00       | 0,00       | 16 941 409,53    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 039 468,38             | 903 757,83    | 106 190,55   | 0,00       | 0,00       | 1 009 948,38     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 694 938,96            | 11 389 461,15 | 4 542 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 931 461,15    |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 074 793,18             | 939 082,63    | 106 190,55   | 0,00       | 0,00       | 1 045 273,18     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 868 448,38               | 732 737,83    | 106 190,55   | 0,00       | 0,00       | 838 928,38       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2024             | 2025 | 106 764,00               | 77 244,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 77 244,00        |
| 1.1.1.2 | Gmina Kielczygłów stawia na nowoczesną edukację - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności                                                                                                          | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2025             | 2026 | 761 684,38               | 655 493,83    | 106 190,55   | 0,00       | 0,00       | 761 684,38       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 206 344,80               | 206 344,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 206 344,80       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Kielczygłów - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2024             | 2025 | 206 344,80               | 206 344,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 206 344,80       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 26 659 614,16            | 11 354 136,35 | 4 542 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 896 136,35    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 171 020,00               | 171 020,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 171 020,00       |
| 1.3.1.1 | Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                        | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2022             | 2025 | 14 400,00                | 14 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14 400,00        |
| 1.3.1.2 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielczygłów - ochrona środowiska                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2024             | 2025 | 156 620,00               | 156 620,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 156 620,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 26 488 594,16            | 11 183 116,35 | 4 542 000,00 | 0,00       | 0,00       | 15 725 116,35    |
| 1.3.2.1 | Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów - Stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2022             | 2025 | 9 106 280,00             | 4 310 182,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 310 182,00     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2011             | 2026 | 2 185 566,74             | 133 528,38    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 233 528,38       |

|         |                                                                                                                     |                             |      |      |              |              |              |      |      |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej                             | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2011 | 2026 | 3 582 946,42 | 183 202,78   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 283 202,78   |
| 1.3.2.4 | Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy administracji                   | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2022 | 2025 | 88 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 39 000,00    |
| 1.3.2.5 | Remont i modernizacja pomieszczeń budynku SPZPOZ w Kielczygłowie - poprawa warunków pracy służby zdrowia            | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2022 | 2025 | 91 201,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
| 1.3.2.6 | OZE dla Gminy Kielczygłów - poprawa warunków życia mieszkańców                                                      | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2024 | 2025 | 7 062 600,00 | 6 477 203,19 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6 477 203,19 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kielczygłowie - poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży | Urząd Gminy w Kielczygłowie | 2025 | 2026 | 4 372 000,00 | 30 000,00    | 4 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 000,00 |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczygłów na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 366 180,19 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 117 814,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 483 994,19 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 067 548,28 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 114 370,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 181 918,42 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 688 727,10 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>37 557 007,46</b> | <b>+3 366 180,19</b> | <b>40 923 187,65</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>24 554 908,17</b> | <b>-117 814,00</b>   | <b>24 437 094,17</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 193 446,52         | -152 814,00          | 3 040 632,52         |
| Pozostałe                 | 6 604 164,72         | +35 000,00           | 6 639 164,72         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 002 099,29</b> | <b>+3 483 994,19</b> | <b>16 486 093,48</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>38 544 366,47</b> | <b>+4 067 548,28</b> | <b>42 611 914,75</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>23 994 303,95</b> | <b>-114 370,14</b>   | <b>23 879 933,81</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 14 136 595,33        | +14 756,00           | 14 151 351,33        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 9 574 208,62         | -129 126,14          | 9 445 082,48         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 550 062,52</b> | <b>+4 181 918,42</b> | <b>18 731 980,94</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-987 359,01</b>   | <b>-701 368,09</b>   | <b>-1 688 727,10</b> |

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 701 368,09 zł i po zmianach wynoszą 2 508 879,10 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>1 807 511,01</b> | <b>+701 368,09</b> | <b>2 508 879,10</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 807 511,01        | +701 368,09        | 2 508 879,10        |

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 5,16%                                              | 10,33%                                                   | TAK                                                              | 14,60%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 4,41%                                              | 12,72%                                                   | TAK                                                              | 14,55%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 3,41%                                              | 11,06%                                                   | TAK                                                              | 12,89%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 2,58%                                              | 9,87%                                                    | TAK                                                              | 11,70%                                       | TAK                                                   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kielczyglów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczyglów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 952 946,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 12 342 407,15     | -952 946,00 | 11 389 461,15   |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.