

MATERIAŁY

XI SESJA

RADY GMINY KUŚLIN

17 LIPCA 2025 ROKU

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KUŚLINIE

UL. LEŚNA 13, 64-316 KUŚLIN

I piętro

godzina 16⁰⁰

Kuślin, dnia 09 lipca 2025 roku

Rada Gminy Kuślin
ROA.0002.4.2025

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz w związku z §26 ust. 1 oraz §28 ust. 5 Statutu Gminy Kuślin zawiadamiam, że zwołuję **XI Sesję Rady Gminy Kuślin na dzień 17 lipca 2025 roku (czwartek)** w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie, ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin, I piętro.

Początek obrad o **godz. 16⁰⁰**.

Porządek obrad w załączeniu.

Radni, którzy nie mogą wziąć udziału w obradach lub punktualnie przybyć na sesję winni fakt ten wcześniej zgłosić i usprawiedliwić.

Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kuślin

Natalia Leśniak

Natalia Leśniak

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy IX Kadencji

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy IX Kadencji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie projektu uchwały **nr XI/81/2025** w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025 – 2028.
5. Dyskusja i głosowanie.
6. Odpowiedzi na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kuślin

Natalia Leśniak

Natalia Leśniak

Rada Gminy Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuślin

Kuślin, dnia 09 lipca 2025 roku

Rada Gminy Kuślin
ROA.0012.4.2025

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Kuślin, które odbędzie się w dniu **17 lipca 2025 roku (czwartek) o godz. 15⁰⁰** Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie, ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin, I piętro.

Tematy posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały na posiedzenie XI Sesji Rady Gminy Kuślin.
2. Sprawy bieżące komisji.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Gospodarczych
Rady Gminy Kuślin
/-/ Marta Pigla

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych
Rady Gminy Kuślin
/-/ Anna Dybiona

z dnia 17 lipca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028

na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

1. W uchwale nr VII/47/2024 Rady Gminy Kuślin z dnia 12.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2025-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin na lata 2025-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kuślin, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/81/2025
z dnia 2025-07-17

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2025	46 746 455,91	36 117 475,91	16 098 373,41	955 008,88	3 484 137,35	4 770 956,91	10 808 999,36	6 693 000,00	10 628 980,00	75 700,00	10 553 280,00	
2026	45 235 979,00	35 232 351,00	16 661 816,00	988 434,00	3 496 351,00	3 020 524,00	11 065 226,00	6 927 255,00	10 003 628,00	0,00	10 003 628,00	
2027	42 724 553,00	36 324 553,00	17 178 332,00	1 019 075,00	3 604 738,00	3 114 160,00	11 408 248,00	7 142 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	
2028	37 341 640,00	37 341 640,00	17 659 325,00	1 047 609,00	3 705 671,00	3 201 356,00	11 727 679,00	7 341 976,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:							na pokrycie deficytu x budżetu ^x
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-1 130 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	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		

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

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

[Signature]
Paweł Kuśląg

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 595 331,32	4 525 331,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 921 452,00	2 921 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 983,00	2 907 983,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 940,00	2 938 940,00
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x

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

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2025	3,64%	9,36%	13,87%	14,70%	TAK	TAK
	2026	3,17%	9,75%	13,65%	14,48%	TAK	TAK
	2027	2,86%	9,21%	13,37%	14,20%	TAK	TAK
	2028	0,00%	8,61%	12,19%	13,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY KUŚLIN

 Paweł Kubiak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	0,00	0,00	0,00	11 803 812,00	953 000,00	10 850 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	12 476 000,00	692 500,00	11 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	0,00	5 865 000,00	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	

WÓJT GMINY KUŚLIN

 Paweł Kubiak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

kwoty w zł

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)				32 690 062,00	11 803 812,00	12 476 000,00	5 865 000,00	0,00	30 144 812,00
1.a	- wydatki bieżące				2 324 500,00	953 000,00	692 500,00	0,00	0,00	1 645 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 365 562,00	10 850 812,00	11 783 500,00	5 865 000,00	0,00	28 499 312,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 400 000,00	20 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 400 000,00	20 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kuślinie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY KUŚLIN	2025	2026	5 400 000,00	20 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 290 062,00	11 783 812,00	7 096 000,00	5 865 000,00	0,00	24 744 812,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 324 500,00	953 000,00	692 500,00	0,00	0,00	1 645 500,00
1.3.1.1	Dowozy i odwozy uczniów do szkółna terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2024-2025 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół	Urząd Gminy w Kuślinie	2024	2025	1 035 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kuślin - Sporządzenie planu ogólnego służącego do oceny zgodności planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy.	URZĄD GMINY KUŚLIN	2024	2026	160 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie przestrzenne - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Kuślinie	2025	2026	58 000,00	46 000,00	12 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.1.4	Dowozy i odwozy uczniów do szkółna terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2025-2026 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci so szkół	URZĄD GMINY KUŚLIN	2025	2026	1 071 500,00	429 000,00	642 500,00	0,00	0,00	1 071 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 965 562,00	10 830 812,00	6 403 500,00	5 865 000,00	0,00	23 099 312,00
1.3.2.1	Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2025	7 463 250,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kuślinie (Wschód) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY KUŚLIN	2024	2025	2 130 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuślin - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUŚLIN	2024	2027	11 930 000,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	11 730 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Śliwnie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY KUŚLIN	2023	2025	2 870 312,00	2 810 312,00	0,00	0,00	0,00	2 810 312,00
1.3.2.5	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wąsowo - Poprawa funkcjonalności obiektu sportowego	URZĄD GMINY KUŚLIN	2025	2026	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	265 000,00

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						
1.3.2.6	Modernizacja placu zabaw w Śliwnie - Poprawa bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw	URZĄD GMINY KUŚLIN	2025	2026	153 500,00	13 500,00	140 000,00	0,00	0,00	153 500,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie gmina Kuślin - Poprawa warunków technicznych obiektu	URZĄD GMINY KUŚLIN	2025	2026	153 500,00	5 000,00	148 500,00	0,00	0,00	153 500,00

WÓJT GMINY KUŚLIN



Paweł Kubiak

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

Wraz z zmianami w budżecie na dzień 17 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuślin:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 637 247,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 637 247,86 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 637 247,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 637 247,86 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- 3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	46 109 208,05	+637 247,86	46 746 455,91
Dochody bieżące	35 480 228,05	+637 247,86	36 117 475,91
Dotacje bieżące	4 133 709,05	+637 247,86	4 770 956,91
Wydatki ogółem	47 239 208,05	+637 247,86	47 876 455,91
Wydatki bieżące	32 884 896,73	+637 247,86	33 522 144,59
Wynagrodzenia i pochodne	19 095 290,46	-1 821,00	19 093 469,46
Pozostałe wydatki bieżące	13 449 606,27	+639 068,86	14 088 675,13

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 400 000,00	+3 603 628,00	10 003 628,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 521 452,00	+3 603 628,00	12 125 080,00

Źródło: opracowanie własne.

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuślin:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kuślin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę w zobowiązania przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Planowane zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kuślin

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	800 000,00

ródło: Opracowanie własne.

niana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisa niżej.

konano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kuślinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 3. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 380 000,00 z
 4. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 380 000,00 zł;
 5. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

niany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tab niżej.

niany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 403 500,00	+3 380 000,00	11 783 500,00
2027	7 865 000,00	-2 000 000,00	5 865 000,00

ródło: opracowanie własne.

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

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

WÓJT GMINY KUŚLIN

 Paweł Kubiak

