

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/32/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2004 r

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększe nie	Zmniej szenie	Wartość Pozycji po Zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	851.285	-	745.009	106.276
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanita- cyjna wsi (środki otrzymane na budowę wodociągów – na wsi) paragrafy w zależności od rodzaju i źródła środków	745.009	-	745.009	-
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	745.009	-	745.009	-
758	Różne rozliczenia	5.665.678	24.757	-	5.690.435
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	3.513.209	24.748	-	3.537.957
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.513.209	24.748	-	3.537.957
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	9	-	9
0920	Pozostałe odsetki	-	9	-	9
RAZEM		11.143.470	24.757	745.009	10.423.218

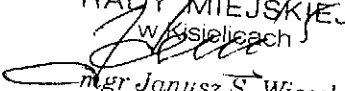
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/32/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2004 roku.

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość Pozycji Aktualnej	Zwiększenie	Zmniejsze- nie	Wartość Pozycji po Zmianach
801	Oświata i wychowanie	4.460.758	24.748	-	4.485.506
80101	Szkoły podstawowe	2.628.540	24.748	-	2.653.288
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	24.748	-	64.748
RAZEM		14.291.102	24.748	-	14.315.850

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XX/32/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2004 r

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna lub koordynująca program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8+9)	środki własne	Kredyty i pożyczki	W tym źródła finansowania		
							Środki pochodzące z innych źr. i dotacje	Środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	Kanalizacja Kantowo Goryń (dokumentacja)	25.000	25.000	25.000	-	-	-	Gmina Kisielice
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 423 w Goryniu	47.000	47.000	20.000	-	27.000	-	Gmina Kisielice
600	60016	Modernizacja drogi Ogrodzieniec - Wola - Trupe (dokumentacja)	36.000	36.000	12.400	23.600	-	-	Gmina Kisielice
700	70005	Wypuk nieruchomości	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Gmina Kisielice
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - komputery Urząd Miejski	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Gmina Kisielice
852	85212	Wydatki na zakupy inwestycyjne komput.	9.415	9.415	-	-	9.415	-	Gmina Kisielice
900	90015	Modernizacja systemu oświetleniowego gminy Kisielice	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Gmina Kisielice
900	90095	Zbrojenie działek budowlanych ul. Jagiellońsk	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Gmina Kisielice
		OGÓLEM	182.415	182.415	122.400	23.600	36.415	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/32/2004 Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 27 lipca 2004 r

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004 rok

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10++12)	Planowane nakłady						Jedn. org. realizująca zadanie lub koord. program	Nakłady poniesione do 31.12.2003r
				rok budżetowy 2004 (6+7+8)	w tym źródła finansowania			2005r.	2006r.		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompowniami dla m. Łodygowo, Limża, Sobiewola Kiszelice	1.075.519	1.055.598	310.598	-	745.000			Gmina Kiszelice	19.921
010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w mieście Kiszelice	333.234	195.000	84.000	111.000				Gmina Kiszelice	138.234
400	40095	Modernizacja systemu grzewczego	5.072.000	3.804.737	17.737	1.964.000 (WFOŚiGW) 698.000 (BGK)	1.125.000 (EkoFundusz)			Gmina Kiszelice	1.267.263
754	75412	Budowa gminnego centrum reagowania	220.000	30.000	30.000				100.000	Gmina Kiszelice	12.500
		OGÓLEM	6.700.753	5.085.335	442.335	2.773.000	1.125.000	745.000	100.000		1.437.918

a/- roczne (kolumna 5)

b/- wieloletnie (limit nakładów na okres 3 lat 5+9+10)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach

mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XX/32/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2004 r

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja Przychodów i rozchodów	Przewidywane Wykonanie 2003	Plan 2004 r
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			10.423.218
2.	Planowane wydatki			14.315.850
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			- 3.892.632
	Finansowanie			3.892.632
	Przychody ogółem :			4.023.333
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		1.887.600
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952		1.964.000
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 955		-
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944		-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
6.	Obligacje j.s.t oraz związków komunal.	§ 911		-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		-
8.	Inne źródła	§ 955		171.733
	Rozchody ogółem :			130.701
1.	Splata kredytu	§ 992		113.103
2.	Splaty pożyczek	§ 995		17.598
3.	Pożyczki udzielone	§ 992		
4.	Lokaty w bankach	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz N. W.

Prognoza kwoty długu gminy

Lp	Rodzaj zadłużenia	Wykon na koniec 31.12. 2003 r.	PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU											
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kredyty	282.103	2.056.600	1.157.600	1.003.600	915.000	884.000	795.000	706.000	617.000	528.000	439.000	350.000	
2.	Pożyczki	1.064.438	3.010.840	2.768.700	2.463.300	2.157.900	1.852.500	1.556.100	1.259.700	963.300	666.900	370.500		
3.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.346.541	5.067.440	3.926.300	3.466.900	3.072.900	2.736.500	2.351.100	1.965.700	1.580.300	1.194.900	809.500	350.000	
4.	Dochody ogółem	9.921.544	10.423.218	12.609.000	12.987.000	13.377.000	13.779.000	14.193.000	14.619.000	15.058.000	15.509.740	15.819.900	16.140.000	
5.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	13,57	48,61	31,14	26,70	22,97	19,86	16,57	13,45	10,49	7,70	5,12	2,17	

Lp	Rodzaj zadłużenia	Wykon na koniec 31.12. 2003 r.	PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Kredyty	292.000	234.000	176.000	118.000	60.000	-	-	-	
2.	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	292.000	234.000	176.000	118.000	60.000	-	-	-	
4.	Dochody ogółem	16462000	16791000	17127000	17470000	17819000	18175000	-	-	
5.	% udział długu j.s.t w dochodach na koniec roku	1,78	1,39	1,03	0,67	0,33	-	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Sytuacja finansowa gminy

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/32/2004
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2004

tys zł

Wyszczególnienie	2002 r	2003 r	2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	2008 r	2009 r	2010r	2011r	20012r	20013r	2014r	2015r	2016r	2017r	2018r	2019r	2020r
Dochody ogółem	9.097	9.922	10.423	12.609	12.987	13.377	13.779	14.193	14.619	15.058	15.510	15.820	16.140	16.462	16.791	17.127	17.470	17.819	18.175
Dochody własne w tym	2.193	2.531	2.639	2.714	2.796	2.852	2.909	2.967	3.026	3.086	3.148	3.211	3.275	3.340	3.407	3.475	3.545	3.616	3.688
z podatków i opłat lokal	1.578	1.893	1.860	2.062	2.124	2.186	2.209	2.253	2.298	2.344	2.391	2.439	2.488	2.538	2.589	2.641	2.694	2.748	2.803
Z majątku gminy	274	267	286	228	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	291	297	303	309
Z udziału w podatkach anowiaccich dochód z budżetu państwa	341	371	493	424	437	448	454	464	473	482	492	502	512	522	533	543	554	565	576
Subwencje	5.025	5.425	5.690	5.644	5.812	5.928	6.047	6.188	6.291	6.417	6.545	6.675	6.808	6.944	7.083	7.225	7.369	7.516	7.666
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji państw	942	930	834	930	958	977	997	1.017	1.037	1.058	1.079	1.101	1.123	1.145	1.168	1.191	1.215	1.239	1.264
Dotacje celowe i inne źródła na zadania własne gminy	937	1.036	1.260	3.321	3.421	3.620	3.826	4.041	4.265	4.497	4.736	4.833	4.934	5.033	5.133	5.236	5.341	5.448	5.557
Wydutki ogółem	8.890	10.838	14.316	11.855	12.211	12.466	12.704	12.956	13.217	13.481	13.751	14.028	14.306	14.592	14.884	15.182	15.486	15.796	16.112
Wydutki bieżące	7.651	8.455	9.048	9.028	9.299	9.485	9.675	9.869	10.068	10.267	10.472	10.681	10.886	11.113	11.335	11.562	11.793	12.028	12.270
Wydutki inwestycyjne	1.239	2.383	5.268	2.827	2.912	2.970	3.029	3.089	3.151	3.214	3.279	3.345	3.411	3.479	3.548	3.620	3.693	3.767	3.842
Splata pożyczek i kredytów	290	288	212	1272	576	501	440	482	470	480	448	436	497	79	75	71	68	65	64
Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	290	288	212	1272	576	501	440	482	470	480	448	436	497	79	75	71	68	65	64
tym: splata rat pożyczek, kredytów	256	264	131	1144	462	398	347	397	396	397	396	397	470	58	58	58	58	58	60
Odsetki	34	24	81	128	114	103	93	85	74	63	52	41	27	21	17	13	10	7	4
Wynik (I - II)	207	916	3.893	754	776	922	1.075	1.235	1.402	1.577	1.759	1.794	1.834	1.870	1.907	1.945	1.984	2.023	2.063
Planowana łączna kwota długu	284	1.347	5.154	4.010	3548	3.150	2.803	2.406	2.010	1.613	1.217	820	350	292	234	176	118	80	-

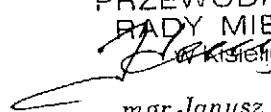
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Janusz S. Włóczęk

Uzasadnienie do uchwały.

W trakcie realizacji budżetu na rok 2004 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów , wydatków i zadań inwestycyjnych.

Po stronie dochodów proponuje się zmniejszenie środków finansowych w wysokości 745.009 zł SAPARD z finansowania zadania inwestycyjnego budowa sieci kanalizacyjnej dla m. Łodygowo , Limża , Sobiewola i Kisielice .Zadanie to zostanie zakończone do końca br. ze środków własnych dlatego niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu pomostowego w wysokości 745.000 zł . Refundacja z SAPARDU nastąpi w roku przyszłym na spłacenie w/w kredytu. Zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 24.748 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST 5-4820-19g/2004 r z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janusz S. Więcek