

**Uchwała Nr XI/58/2011  
Rady Miejskiej w Kisielicach  
Z dnia 09 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice  
na lata 2011-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj., Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 marca 2011 r. oraz w uchwale Nr X/48/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 15 września 2011 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011- 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2032, zgodnie z załącznikiem nr. 2.

**§ 4.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.**

1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

2. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6.**

Upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 7.**

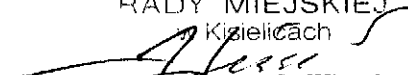
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

  
mgr Janusz S. Więcek

**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Urzędu Miejskiego na lata 2011-2032**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Lata objęte prognozą fina |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                | Rok budżetowy 2010        | Rok budżetowy 2011 |
| 1.  | Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                        | 18 684 652,75             | 30 803 672,69      |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                                | 17 912 637,66             | 19 979 221,70      |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                      | 772 015,09                | 10 824 450,99      |
| c   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                           | 318 296,28                | 125 910,00         |
| 2.  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:            | 18 014 959,57             | 19 599 950,94      |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 7 496 068,49              | 8 399 017,63       |
| b   | na funkcjonowanie organów JST                                                                                                                  | 10 441 117,52             | 9 027 298,40       |
| c   | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                          |                           |                    |
| d   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań                                                                      |                           |                    |
| e   | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia                                                                                              |                           | 39 406,00          |
| 3   | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1-poz.2                                                               | 669 693,18                | 11 203 721,75      |
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:                                                                                      | 126 630,75                |                    |
| a   | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                                       |                           |                    |
| 5   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                 |                           | 20 000,00          |
| 6   | Środki do dyspozycji (suma poz.3+poz.4+ poz.5)                                                                                                 | 796 323,93                | 11 223 721,75      |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                | 770 672,05                | 1 620 106,66       |
| a   | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                   | 590 906,66                | 1 240 906,66       |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu:                                                                                                              | 179 765,39                | 379 200,00         |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu)                                                                                                               |                           | 23 145,00          |
| 9   | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz.6-poz.7-poz.8)                                                                                  | 25 651,88                 | 9 580 470,09       |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                      | 3 271 673,25              | 17 704 943,64      |
| a   | wydatki majątkowe objęte limitem                                                                                                               |                           | 13 493 234,52      |
| 11  | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji                                                                                              | 3 365 391,00              | 8 124 473,55       |
| 12  | Wynik finansowy budżetu (poz.9 - poz.10 +poz.11)                                                                                               | 119 369,63                | -                  |
| 13  | Kwota długu na koniec roku, w tym:                                                                                                             | 7 620 624,30              | 14 404 191,19      |
| a   | łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp                                                                    | 500 000,00                | 1 935 318,67       |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz 170 ust. 3sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                              |                           |                    |
| 14  | Kwota zobowiązań związanych zaciągnięciem przez JST przypadających na spłatę w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art.244 ufp |                           |                    |
| 15  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań                                                                                                       | 590 906,66                | 1 240 906,66       |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art..243                                                                                             |                           |                    |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art..244                                                                                | Spełnia                   | Spełnia            |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem/max 15% art..169 sufp                                                                 | 4,12                      | 5,26               |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem (poz.13-poz.13a):poz17max.60% art..170 sufp/                                                                         | 40,25                     | 46,76              |
| 19  | Wydatki bieżące razem (poz.2+poz.7b)                                                                                                           | 18 194 724,96             | 19 979 150,94      |
| 20  | Wydatki ogółem (poz.10+poz.19)                                                                                                                 | 21 466 398,21             | 37 684 094,58      |
| 21  | Wynik budżetu (poz.1-poz.20)                                                                                                                   | - 2 781 745,46            | - 6 880 421,89     |
| 22  | Przychody budżet                                                                                                                               | 3 492 021,75              | 8 124 473,55       |
| 23  | Rozchody budżetu (poz.7a+poz.8)                                                                                                                | 590 906,66                | 1 264 051,66       |
|     | spłaty pożyczek związanych z real. Zadań dof. Z UE                                                                                             | -                         | 500 000,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
*[Podpis]*  
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr XI/58/2011  
z dnia 09 listopada 2011 r.

| nsowa              | Lata objęte prognozą finansową |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rok budżetowy 2012 | Rok budżetowy 2013             | Rok budżetowy 2014 | Rok budżetowy 2015 | Rok budżetowy 2016 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2018 |
| 34 547 241,22      | 24 635 925,82                  | 22 384 798,48      | 21 934 224,38      | 22 166 238,19      | 22 380 552,27      | 22 607 192,05      |
| 21 377 767,22      | 20 956 115,03                  | 21 584 798,48      | 21 800 646,47      | 22 018 652,93      | 22 238 839,46      | 22 461 227,85      |
| 13 169 474,00      | 3 679 810,79                   | 800 000,00         | 133 577,92         | 137 585,26         | 141 712,81         | 145 964,20         |
| 487 021,38         | 1 120 000,00                   | 129 687,30         | 133 577,92         | 137 585,26         | 141 712,81         | 145 964,20         |
| 17 298 056,91      | 17 453 739,42                  | 17 628 276,81      | 17 804 659,58      | 17 982 605,18      | 18 162 431,23      | 18 344 055,54      |
| 8 399 017,63       | 8 483 007,81                   | 8 652 667,96       | 8 825 721,32       | 9 002 235,75       | 9 182 280,46       | 9 365 928,07       |
| 8 339 039,28       | 8 505 820,06                   | 8 675 936,46       | 8 849 455,19       | 9 026 444,30       | 9 206 973,18       | 9 391 112,65       |
|                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24 888,00          | 23 424,00                      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 17 249 184,31      | 7 182 186,40                   | 4 756 521,67       | 4 129 664,80       | 4 173 633,01       | 4 218 121,05       | 4 263 136,51       |
|                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23 145,00          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17 272 329,31      | 7 182 186,40                   | 4 756 521,67       | 4 129 664,80       | 4 173 633,01       | 4 218 121,05       | 4 263 136,51       |
| 3 563 976,70       | 4 170 217,43                   | 1 707 261,65       | 1 279 916,66       | 1 222 727,38       | 1 209 069,99       | 1 081 215,87       |
| 3 067 345,33       | 3 691 839,45                   | 1 249 728,66       | 879 228,66         | 852 562,00         | 858 562,00         | 787 562,88         |
| 496 631,37         | 478 377,98                     | 457 532,99         | 400 888,00         | 370 165,38         | 350 497,99         | 293 652,99         |
|                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13 708 352,61      | 3 011 968,97                   | 3 049 260,02       | 2 849 748,14       | 2 950 905,63       | 3 009 061,06       | 3 181 920,64       |
| 17 153 962,34      | 2 196 150,72                   | 1 922 483,59       | 1 711 703,95       | 1 801 480,99       | 1 848 142,17       | 2 009 392,57       |
| 16 866 503,40      |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 5 159 810,79       |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1 714 201,06       | 815 818,26                     | 1 126 776,43       | 1 138 044,20       | 1 149 424,64       | 1 160 918,89       | 1 172 528,07       |
| 16 496 656,65      | 12 804 817,20                  | 11 555 088,54      | 10 675 859,88      | 9 823 297,88       | 8 964 735,88       | 8 177 173,00       |
| 2 559 810,79       | -                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
|                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3 067 345,33       | 3 691 839,45                   | 1 249 728,66       | 879 228,66         | 852 562,00         | 858 562,00         | 787 562,88         |
|                    |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nie spełnia        | Nie spełnia                    | Spełnia            | Spełnia            | Spełnia            | Spełnia            | Spełnia            |
| 10,32              | 16,93                          | 7,63               | 5,84               | 5,52               | 5,40               | 4,78               |
| 47,75              | 51,98                          | 51,62              | 48,67              | 44,34              | 40,06              | 36,17              |
| 17 794 688,28      | 17 932 117,40                  | 18 085 809,80      | 18 205 247,58      | 18 352 770,56      | 18 512 929,22      | 18 637 708,53      |
| 34 948 650,62      | 20 128 268,12                  | 20 008 293,39      | 19 916 951,53      | 20 154 251,55      | 20 361 071,39      | 20 647 101,10      |
| - 401 409,40       | 4 507 657,70                   | 2 376 505,09       | 2 017 272,86       | 2 001 986,64       | 2 019 480,89       | 1 960 090,95       |
| 5 159 810,79       | -                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 3 067 345,33       | 3 691 839,45                   | 1 249 728,66       | 879 228,66         | 852 562,00         | 858 562,00         | 787 562,88         |
| 1 935 316,35       | 2 559 810,79                   |                    |                    |                    |                    |                    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
*[Podpis]*  
mgr Janusz S. Więcek

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach nr XI/58/2011  
z dnia 09 listopada 2011 r.

| Lata objęte prognozą finansową |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rok budżetowy 2019             | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2024 | Rok budżetowy 2025 |
| 22 836 183,26                  | 23 067 551,95      | 23 301 324,54      | 23 537 527,77      | 23 776 188,72      | 24 017 334,86      | 24 260 993,99      |
| 22 685 840,13                  | 22 912 698,53      | 23 141 825,52      | 23 373 243,77      | 23 606 976,21      | 23 843 045,97      | 24 081 476,43      |
| 150 343,12                     | 154 853,42         | 159 499,02         | 164 283,99         | 169 212,51         | 174 288,89         | 179 517,55         |
| 150 343,12                     | 154 853,42         | 159 499,02         | 164 283,99         | 169 212,51         | 174 288,89         | 179 517,55         |
| 18 527 496,10                  | 18 712 771,06      | 18 899 898,77      | 19 088 897,75      | 19 279 786,73      | 19 472 584,60      | 19 667 310,45      |
| 9 553 244,59                   | 9 744 309,49       | 9 939 195,68       | 10 137 979,59      | 10 340 739,18      | 10 547 553,96      | 10 758 505,04      |
| 9 578 934,90                   | 9 770 513,60       | 9 965 923,87       | 10 165 242,35      | 10 368 547,19      | 10 575 918,14      | 10 787 436,50      |
| -                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4 308 687,16                   | 4 354 780,90       | 4 401 425,77       | 4 448 630,01       | 4 496 401,99       | 4 544 750,26       | 4 593 683,54       |
| -                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4 308 687,16                   | 4 354 780,90       | 4 401 425,77       | 4 448 630,01       | 4 496 401,99       | 4 544 750,26       | 4 593 683,54       |
| 1 062 869,97                   | 1 044 761,41       | 864 840,00         | 720 994,99         | 705 321,93         | 689 304,99         | 673 459,99         |
| 787 562,00                     | 787 562,00         | 664 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         |
| 275 307,97                     | 257 199,41         | 200 118,00         | 136 272,99         | 120 599,93         | 104 582,99         | 88 737,99          |
| 3 245 817,19                   | 3 310 019,49       | 3 536 585,77       | 3 727 635,02       | 3 791 080,06       | 3 855 445,27       | 3 920 223,55       |
| 2 061 563,84                   | 2 113 923,60       | 2 328 528,93       | 2 507 497,61       | 2 558 741,27       | 2 610 783,09       | 2 663 114,75       |
| 1 184 253,36                   | 1 196 095,89       | 1 208 056,85       | 1 220 137,42       | 1 232 338,79       | 1 244 662,18       | 1 257 108,80       |
| 7 389 611,00                   | 6 602 049,00       | 5 937 327,00       | 5 352 605,00       | 4 767 883,00       | 4 183 161,00       | 3 598 439,00       |
| -                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 787 562,00                     | 787 562,00         | 664 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         |
| Spełnia                        | Spełnia            | Spełnia            | Spełnia            | Spełnia            | Spełnia            | Spełnia            |
| 4,65                           | 4,53               | 3,71               | 3,06               | 2,97               | 2,87               | 2,78               |
| 32,36                          | 28,62              | 25,48              | 22,74              | 20,05              | 17,42              | 14,83              |
| 18 802 804,07                  | 18 969 970,47      | 19 100 016,77      | 19 225 170,74      | 19 400 386,66      | 19 577 167,59      | 19 756 048,44      |
| 20 864 367,90                  | 21 083 894,06      | 21 428 545,69      | 21 732 668,35      | 21 999 127,93      | 22 187 950,68      | 22 419 163,19      |
| 1 971 815,35                   | 1 983 657,89       | 1 872 778,85       | 1 804 859,42       | 1 817 060,79       | 1 829 384,18       | 1 841 830,80       |
| -                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 787 562,00                     | 787 562,00         | 664 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         | 584 722,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

| Lata objęte prognozą finansową |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rok budżetowy<br>2026          | Rok budżetowy<br>2027 | Rok budżetowy<br>2028 | Rok budżetowy<br>2029 | Rok budżetowy<br>2030 | Rok budżetowy<br>2031 | Rok budżetowy<br>2032 |
| 24 507 194,28                  | 24 755 964,28         | 25 007 332,93         | 25 261 329,53         | 25 517 983,80         | 25 777 325,84         | 26 039 386,16         |
| 24 322 291,20                  | 24 565 514,11         | 24 811 169,25         | 25 059 280,94         | 25 309 873,75         | 25 562 972,49         | 25 818 602,22         |
| 184 903,08                     | 190 450,17            | 196 163,68            | 202 048,59            | 208 110,05            | 214 353,35            | 220 783,95            |
| 184 903,08                     | 190 450,17            | 196 163,68            | 202 048,59            | 208 110,05            | 214 353,35            | 220 783,95            |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 19 863 983,55                  | 20 062 623,39         | 20 263 249,62         | 20 465 882,12         | 20 670 540,94         | 20 877 246,35         | 21 086 018,81         |
| 10 973 675,14                  | 11 193 148,65         | 11 417 011,82         | 11 645 351,85         | 11 878 258,89         | 12 115 824,07         | 12 358 140,55         |
| 11 003 185,23                  | 11 223 248,93         | 11 447 713,91         | 11 676 668,19         | 11 910 201,55         | 12 148 405,59         | 12 391 373,70         |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4 643 210,73                   | 4 693 340,90          | 4 744 083,31          | 4 795 447,42          | 4 847 442,86          | 4 900 079,49          | 4 953 367,35          |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4 643 210,73                   | 4 693 340,90          | 4 744 083,31          | 4 795 447,42          | 4 847 442,86          | 4 900 079,49          | 4 953 367,35          |
| 657 614,99                     | 638 855,96            | 623 924,99            | 607 079,99            | 590 234,98            | 674 829,00            | -                     |
| 584 722,00                     | 584 722,00            | 584 722,00            | 584 722,00            | 584 722,00            | 674 829,00            | -                     |
| 72 892,99                      | 54 133,96             | 39 202,99             | 22 357,99             | 5 512,98              |                       |                       |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3 985 595,74                   | 4 054 484,94          | 4 120 158,32          | 4 188 367,43          | 4 257 207,88          | 4 225 250,49          | 4 953 367,35          |
| 2 715 915,85                   | 2 772 108,25          | 2 824 957,87          | 2 880 214,97          | 2 935 973,90          | 2 890 804,17          | 3 605 576,57          |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1 269 679,89                   | 1 282 376,69          | 1 295 200,45          | 1 308 152,46          | 1 321 233,98          | 1 334 446,32          | 1 347 790,79          |
| 3 013 717,00                   | 2 428 995,00          | 1 844 273,00          | 1 259 551,00          | 674 829,00            | 0,00                  | 0,00                  |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 584 722,00                     | 584 722,00            | 584 722,00            | 584 722,00            | 584 722,00            | 674 829,00            | -                     |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Spełnia                        | Spełnia               | Spełnia               | Spełnia               | Spełnia               | Spełnia               | Spełnia               |
| 2,88                           | 2,58                  | 2,49                  | 2,40                  | 2,31                  | 2,62                  | -                     |
|                                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12,30                          | 9,81                  | 7,37                  | 4,99                  | 2,64                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 19 936 876,54                  | 20 116 757,35         | 20 302 452,61         | 20 488 240,11         | 20 676 053,92         | 20 877 246,35         | 21 086 018,81         |
| 22 652 792,39                  | 22 888 865,60         | 23 127 410,48         | 23 368 455,07         | 23 612 027,82         | 23 768 050,52         | 24 691 595,38         |
| 1 854 401,89                   | 1 867 098,69          | 1 879 922,45          | 1 892 874,46          | 1 905 955,98          | 2 009 275,32          | 1 347 790,79          |
| -                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 584 722,00                     | 584 722,00            | 584 722,00            | 584 722,00            | 584 722,00            | 674 829,00            | -                     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach

*mgr Janusz S. Więcek*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Wykonanie na<br>31.12.2008 | Wykonanie na<br>31.12.2009 | Plan na 31.12.2010 | Plan na 31.12.2011 | Prognoza na 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| A. Dochody ogółem, z tego:                                                                                                                                                       | 19 424 016,66              | 18 833 432,00              | 16 684 652,75      | 30 803 672,69      | 34 547 241,22    |
| A.1. Dochody bieżące                                                                                                                                                             | 17 478 079,53              | 18 321 453,37              | 17 912 637,66      | 19 979 221,70      | 21 377 787,22    |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                   | 1 945 937,13               | 511 978,63                 | 772 015,09         | 10 824 450,99      | 13 169 474,00    |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                              | 328 699,92                 | 433 759,55                 | 318 296,28         | 125 910,00         | 487 021,38       |
| B. Wydatki ogółem, z tego:                                                                                                                                                       | 18 194 975,65              | 18 902 336,93              | 21 466 398,21      | 37 684 094,58      | 34 948 850,62    |
| B.1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 15 819 993,94              | 17 383 382,61              | 18 194 724,96      | 19 979 150,94      | 17 794 888,28    |
| B.2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 2 374 981,71               | 1 538 954,32               | 3 271 673,25       | 17 704 943,64      | 17 153 962,34    |
| C. Wynik budżetu (A-B)                                                                                                                                                           | 1 229 041,01               | - 68 904,93                | - 2 781 745,46     | - 6 880 421,89     | - 401 409,40     |
| D. Finansowanie (D.1.-D.2.)                                                                                                                                                      | - 550 669,10               | - 68 904,93                | - 2 901 115,09     | - 6 880 421,89     | - 2 115 610,46   |
| D.1. Przychody ogółem, z tego:                                                                                                                                                   | 1 370 012,00               | 727 401,95                 | 3 492 021,75       | 8 144 473,55       | 5 182 955,79     |
| D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                | 1 268 709,00               | -                          | 3 365 391,00       | 8 124 473,55       | 5 159 810,79     |
| D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                         | 468 709,00                 | -                          | 365 391,00         | 1 935 318,67       | 2 559 810,79     |
| D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:                                                                                                                                     | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowe z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                        | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych                                                                                                                                                | -                          | -                          | -                  | 20 000,00          | 23 145,00        |
| D.1.4. Przychody z prywatyzacji                                                                                                                                                  | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                  | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| D.1.6. Wolne środki**                                                                                                                                                            | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| D.1.7. Inne źródła                                                                                                                                                               | 101 303,00                 | 727 401,95                 | 126 630,75         | -                  | -                |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego:                                                                                                                                                    | 1 920 681,10               | 658 497,02                 | 590 906,66         | 1 264 051,66       | 3 067 345,33     |
| D.2.1. Spłata kredytów i pożyczek, w tym:                                                                                                                                        | 1 920 681,10               | 638 497,02                 | 590 906,66         | 1 240 906,66       | 3 067 345,33     |
| D.2.1.1. Spłata kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                             | 1 426 020,80               | -                          | -                  | 500 000,00         | 1 835 318,67     |
| D.2.2. Wykupy papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                     | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane środkami UE i EFTA*                                                                                   | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| D.2.3. udzielone pożyczki                                                                                                                                                        | -                          | 20 000,00                  | -                  | 23 145,00          | -                |
| D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)                                                                                                                            | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| E. Umorzenie pożyczek                                                                                                                                                            | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| F. Udzielone poręczenia, w tym:                                                                                                                                                  | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:                                                     | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA* | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz. D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:                                                                                 | 733 928,17                 | 820 904,32                 | 770 672,05         | 1 120 106,66       | 1 628 859,03     |
| G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1.-D.2.1.1)                                                                                                                             | 494 680,30                 | 638 497,02                 | 590 906,66         | 740 906,66         | 1 132 026,66     |
| G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek                                                                                                                                       | 238 267,87                 | 182 407,30                 | 179 765,39         | 379 200,00         | 496 831,37       |
| G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2.-D.2.2.1.)                                                                                                                              | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych                                                                                                                                | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1.-F.1.1.)                                               | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                                                                        | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| H. Wskaźnik obciążenia długu (G:A) w %                                                                                                                                           | 3,78                       | 4,36                       | 4,12               | 3,64               | 4,71             |
| I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:                                                                                                                        | 5 384 636,98               | 4 726 139,98               | 7 520 624,30       | 14 404 191,19      | 16 496 656,65    |
| I.1. Papiery wartościowe, w tym:                                                                                                                                                 | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                      | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                  | 5 384 636,98               | 4 726 139,98               | 7 520 624,30       | 14 404 191,19      | 16 496 656,65    |
| I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*                                                                                         | -                          | -                          | 365 391,00         | 1 935 318,67       | 2 559 810,79     |
| I.3. Przyjęte depozyty                                                                                                                                                           | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| I.4. Wymagalne zobowiązania                                                                                                                                                      | -                          | -                          | -                  | -                  | -                |
| J. Wskaźnik długu (I.-I.1.1.-I.2.1.):A w %                                                                                                                                       | 27,72                      | 25,09                      | 40,25              | 46,76              | 47,75            |
| K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.                                                                            | X                          | X                          | 6,91               | 5,93               | 2,66             |
| L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. dla danego roku                                                                             | X                          | X                          | Spełnia            | Spełnia            | Nie spełnia      |

Spelnia  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kosielcach  
*[Signature]*  
mgr Janusz S. Wiecek

## Strona 2

Załącznik Nr 2  
w Kisielicach Nr XI/58/2011  
z dnia 09 listopada 2011 r.

[illegible]

W Kisielicach  
[Signature]

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr XI/58/2011  
z dnia 09 listopada 2011 r.

[illegible]

WODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
*Janusz S. Więcek*

Wykazy przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Miejski w latach 2011 - 2014

| Lp.                    | Nazwa i cel                                                                                                                                | jednostka<br>odpowiedzialna | okres<br>realizacji<br>(w wierszu<br>programu/umo |    | łącznie nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |              |      |       | Limit zobowiązań |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|-------|------------------|
|                        |                                                                                                                                            |                             | Od                                                | Do |                              | 2011                                                     | 2012          | 2013         | 2014 | n...+ |                  |
| 1                      | 2                                                                                                                                          | 3                           | 4                                                 | 5  | 9                            | 11                                                       | 12            | 13           | 14   | 15    | 16               |
| Przedsięwzięcia ogółem |                                                                                                                                            |                             |                                                   |    |                              |                                                          |               |              |      |       |                  |
|                        | wydatki bieżące                                                                                                                            |                             |                                                   |    | 32 204 231,76                | 13 532 640,52                                            | 16 891 391,40 | 2 119 850,17 | -    | -     | 32 115 293,57    |
|                        |                                                                                                                                            |                             |                                                   |    | 108 336,00                   | 39 406,00                                                | 24 888,00     | 23 424,00    | -    | -     | 87 718,00        |
|                        | wydatki majątkowe                                                                                                                          |                             |                                                   |    | 32 095 895,76                | 13 493 234,52                                            | 16 866 503,40 | 2 096 426,17 | -    | -     | 32 027 575,57    |
|                        | 1) programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                  |                             |                                                   |    | 31 950 996,45                | 13 348 335,21                                            | 16 866 503,40 | 2 096 426,17 | -    | -     | 31 882 676,26    |
|                        | wydatki bieżące                                                                                                                            |                             |                                                   |    | -                            | -                                                        | -             | -            | -    | -     | -                |
|                        | wydatki majątkowe                                                                                                                          |                             |                                                   |    | 31 950 996,45                | 13 348 335,21                                            | 16 866 503,40 | 2 096 426,17 | -    | -     | 31 882 676,26    |
|                        | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                             |                                                   |    |                              |                                                          |               |              |      |       |                  |
|                        | wydatki bieżące                                                                                                                            |                             |                                                   |    | -                            | -                                                        | -             | -            | -    | -     | -                |
|                        | wydatki majątkowe                                                                                                                          |                             |                                                   |    | 31 950 996,45                | 13 348 335,21                                            | 16 866 503,40 | 2 096 426,17 | -    | -     | 31 882 676,26    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                |                |              |              |              |  |  |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| Program nr 1<br>Umowa Partnerska<br>pod nazwą "<br>Program<br>Wykorzystania<br>energii słonecznej<br>na terenie Gminy<br>Kisielice" ogółem<br>3.155.934,91                                                                                                                                                                                          | STOWARZYSZE<br>NIE GMIN<br>PRZYJAZNYCH<br>ENERGII<br>ODNAWIALNEJ |                |                |              |              |              |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki bieżące                                                  |                |                |              |              |              |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki majątkowe                                                | 18-10-<br>2010 | 31-10-<br>2012 | 3 155 934,91 | 1 670 525,00 | 1 417 089,72 |  |  |  | 3 087 614,72 |
| Program nr 2<br>Budowa sieci<br>kanalizacji<br>sanitarnej w<br>miejscowościach:<br>Sobiewola,<br>Kantowo, Goryń,<br>sieci wodociągowej<br>wraz z<br>przydomowymi<br>oczyszczalniami<br>ścieków w<br>miejscowościach:<br>Goryń, Wałdowo -<br>Gmina Kisielice wraz<br>z przebudową<br>oczyszczalni<br>ścieków w<br>Kiszelicach ogółem<br>4.245.973,07 |                                                                  |                |                |              |              |              |  |  |  |              |

|                                                                                                                                                                                                        |  |  |               |              |              |  |  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|--|--|---------------|--|
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  |  |               |              |              |  |  |               |  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  |  | 4 245 973,07  | 2 562 463,84 | 1 693 509,23 |  |  | 4 245 973,07  |  |
| <b>Program nr 3</b><br>Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - II etap<br><b>ogółem 8.712.748,60</b> |  |  |               |              |              |  |  |               |  |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  |  |               |              |              |  |  |               |  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  |  | 8 712 748,60  | 3 345 568,00 | 5 367 180,60 |  |  | 8 712 748,60  |  |
| <b>Program nr 4</b><br>Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach <b>ogółem</b>                                                              |  |  |               |              |              |  |  |               |  |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  |  |               |              |              |  |  |               |  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  |  | 11 896 502,22 | 5 707 778,37 | 6 188 723,85 |  |  | 11 896 502,22 |  |
| <b>Program nr 5</b><br>Ułatwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Kisielice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym <b>ogółem</b>                                                                 |  |  |               |              |              |  |  |               |  |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        |  |  |               |              |              |  |  |               |  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                      |  |  | -             | -            | -            |  |  | -             |  |

|                                                                                                                                                     |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-----------|------------|------------|--|--------------|
| <u>Program nr 6</u><br><u>Budowa centrum</u><br><u>sportowego przy</u><br><u>szkole Podstawowej</u><br><u>w Łęgowie ogółem</u><br><u>470.000,00</u> |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |  |  |  | 842 134,56   | 12 000,00 | 450 000,00 | 380 134,56 |  | 842 134,56   |
| <u>Program nr 7</u><br><u>Budowa centrum</u><br><u>sportowo -</u><br><u>kulturalnego w</u><br><u>Jędrzychowie</u><br><u>ogółem 670.000,00</u>       |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |  |  |  | 670 000,00   | 20 000,00 | 650 000,00 | 428 588,52 |  | 670 000,00   |
| <u>Program nr 8</u><br><u>Budowa centrum</u><br><u>sportowo -</u><br><u>kulturalnego w</u><br><u>Ogrodzieńcu ogółem</u><br><u>470.000,00</u>        |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |  |  |  | 959 492,98   | 20 000,00 | 450 000,00 | 489 492,98 |  | 959 492,98   |
| <u>Program nr 9</u><br><u>Budowa centrum</u><br><u>sportowego przy</u><br><u>Szkole Podstawowej</u><br><u>w Górnym ogółem</u><br><u>470.000,00</u>  |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |  |  |  |              |           |            |            |  |              |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |  |  |  | 1 468 210,11 | 20 000,00 | 650 000,00 | 798 210,11 |  | 1 468 210,11 |
| b) programy, projekty lub zadania z umowami<br>partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)                                                            |  |  |  |              |           |            |            |  |              |

|                                                                                                                                                                                              |            |            |           |           |   |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|---|------------|
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | -          | -          | -         | -         | - | - | -          |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            | -          | -          | -         | -         | - | - | -          |
| Program nr 1                                                                                                                                                                                 |            |            |           |           |   |   |            |
| ogółem                                                                                                                                                                                       |            |            |           |           |   |   |            |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                              |            |            |           |           |   |   |            |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |            |            |           |           |   |   |            |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)                                                                                                        |            |            |           |           |   |   |            |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | -          | -          | -         | -         | - | - | -          |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            | -          | -          | -         | -         | - | - | -          |
| Program nr 1                                                                                                                                                                                 |            |            |           |           |   |   |            |
| ogółem                                                                                                                                                                                       |            |            |           |           |   |   |            |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                              |            |            |           |           |   |   |            |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            |            |            |           |           |   |   |            |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: |            |            |           |           |   |   |            |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 108 336,00 | 39 406,00  | 24 888,00 | 23 424,00 | - | - | 87 718,00  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            | 144 899,31 | 144 899,31 | -         | -         | - | - | 144 899,31 |

|                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |                |           |           |           |           |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| Umowa nr<br><u>926/AN/A/2010</u> "O<br>Asystę Techniczną<br>Systemu<br>Komputerowej<br>Rejestracji Stanu<br>Cywilnego "<br>ogółem <u>4392,00 zł</u> | TECHNIKA IT<br>Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w<br>Gliwicach przy<br>ul. Toszeckiego<br>2 |                |                |           |           |           |           |  |           |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                                         | 01-01-<br>2010 | 31-12-<br>2012 | 4 392,00  | 1 464,00  | 1 464,00  |           |  | 2 928,00  |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                |           |           |           |           |  |           |
| Umowa nr <u>1/2010</u><br>"Do świadczenia<br>kompleksowej<br>usługi doradczej..."<br>ogółem <u>32 208,00</u>                                        | GRUPA<br>DORADCZA<br>PROMUS S.C.,<br>OLSZTYN                                            |                |                |           |           |           |           |  |           |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                                         | 01-06-<br>2010 | 31-05-<br>2010 | 32 208,00 | 13 420,00 |           |           |  | 13 420,00 |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                |           |           |           |           |  |           |
| Umowa nr PU/091/10<br>" O opiekę autorską<br>...."<br>ogółem<br><u>70.272,00</u>                                                                    | Zakład<br>Elektronicznej<br>Techniki<br>Obliczeniowej<br>w Olsztynie                    |                |                |           |           |           |           |  |           |
| wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                                                         | 01-04-<br>2011 | 31-03-<br>2013 | 70 272,00 | 23 424,00 | 23 424,00 | 23 424,00 |  | 70 272,00 |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                                                                         |                |                |           |           |           |           |  |           |