

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

**Uchwała Nr XXV/63/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice
na lata 2012-2030**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy na lata 2012-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

RADA MIEJSKA w Kisielcach

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/63/2012
Rady Miejskiej w Kisielcach
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
					w tym:	w tym:							
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]÷[1b]												
Wykonanie 2009	18 833 432,00	18 321 453,37	0,00	511 978,63	433 759,55	0,00	17 180 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	18 686 902,75	17 908 164,69	0,00	777 738,06	318 606,28	0,00	17 815 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	29 814 892,71	18 980 441,72	0,00	10 824 450,99	125 910,00	0,00	18 626 570,96	8 399 017,63	9 027 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	20 170 145,02	18 941 647,63	127 537,39	1 228 497,39	97 551,63	1 124 728,83	18 948 505,42	8 111 536,97	2 177 147,36	0,00	0,00	0,00	137 755,21
2012	34 285 557,80	21 324 475,51	363 813,78	12 961 082,29	80 000,00	12 730 048,57	20 098 020,16	8 608 416,92	2 349 571,60	0,00	0,00	42 054,00	246 828,40
2013	24 258 151,00	22 214 062,00	250 000,00	2 044 089,00	1 590 000,00	924 089,00	16 500 983,34	8 464 470,44	2 335 857,72	500 000,00	0,00	123,00	250 000,00
2014	23 954 995,53	23 428 183,86	0,00	526 811,67	426 811,67	0,00	19 872 035,65	8 549 115,14	2 382 574,87	0,00	0,00	123,00	0,00
2015	23 454 095,44	22 654 095,44	0,00	800 000,00	391 400,00	0,00	20 608 470,92	8 720 097,45	2 430 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 693 623,17	22 290 481,17	0,00	403 142,00	403 142,00	0,00	20 171 106,96	8 894 499,40	2 478 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 965 413,72	21 550 177,46	0,00	415 236,26	415 236,26	0,00	19 264 028,48	9 072 389,36	2 528 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 012 724,35	21 585 031,00	0,00	427 693,35	427 693,35	0,00	19 402 489,96	9 253 837,17	2 578 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 095 558,02	21 813 294,00	0,00	282 264,02	282 264,02	0,00	19 340 980,39	9 438 913,92	2 630 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 271 970,60	21 981 238,65	0,00	290 731,95	290 731,95	0,00	19 541 312,39	9 627 692,19	2 683 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 328 134,46	22 028 680,55	0,00	299 453,91	299 453,91	0,00	19 741 179,54	9 820 246,04	2 736 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 597 125,71	22 259 638,40	0,00	337 487,31	337 487,31	0,00	19 932 834,11	10 016 650,96	2 791 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 447 306,03	22 099 694,10	0,00	347 611,93	347 611,93	0,00	20 004 756,88	10 216 983,98	2 847 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 637 251,16	22 279 210,87	0,00	358 040,29	358 040,29	0,00	20 186 297,25	10 421 323,66	2 904 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 830 809,95	22 462 028,46	0,00	368 781,50	368 781,50	0,00	20 364 387,12	10 629 750,13	2 962 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 028 288,68	22 648 443,74	0,00	379 844,94	379 844,94	0,00	20 487 108,02	10 842 345,13	3 021 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 229 881,54	22 838 641,25	0,00	391 240,29	391 240,29	0,00	20 714 747,44	11 059 192,04	3 082 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcach
[Podpis]
mgr József S. Węgr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
			środki z UE*	w tym:		środki z UE*	w tym:									
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]															
2028	23 438 525,23	23 035 547,73		402 977,50	402 977,50	0,00	20 929 564,97	11 280 375,88	3 143 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	23 499 953,98	23 084 887,16		415 066,82	415 066,82	0,00	21 067 000,91	11 505 983,39	3 206 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	23 675 348,62	23 247 829,79		427 518,83	427 518,83	0,00	21 277 671,16	11 736 103,06	3 270 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kislejciach

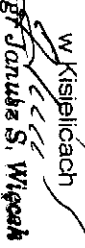
mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
							sup				przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie 2009	1 652 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 446,69	820 904,32	638 497,02	0,00	182 407,30	182 407,30	20 000,00	811 542,37		
Wykonanie 2010	870 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	870 377,79	970 106,66	590 906,66	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	-99 728,87		
Plan 3 kw. 2011	11 188 321,75	0,00	0,00	20 000,00	0,00	11 208 321,75	1 495 872,96	1 116 672,96	0,00	379 200,00	379 200,00	23 145,00	9 689 303,79		
Wykonanie 2011 ¹⁾	1 221 639,60	59 796,28	59 796,28	20 000,00	0,00	1 301 435,86	1 596 132,99	1 116 672,96	375 766,30	479 460,03	479 460,03	23 145,00	-317 842,11		
2012	14 187 537,64	900 000,00	0,00	23 145,00	0,00	15 110 682,64	3 322 404,32	2 524 004,32	1 313 563,25	798 400,00	798 400,00	0,00	11 788 278,32		
2013	7 757 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 167,66	3 710 245,04	2 940 705,53	2 127 147,95	769 539,51	769 539,51	0,00	4 046 922,62		
2014	4 082 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 959,88	2 112 762,49	1 320 006,66	0,00	792 755,83	792 755,83	0,00	1 970 197,39		
2015	2 845 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 624,52	1 933 509,40	1 024 506,66	0,00	909 002,74	909 002,74	0,00	912 115,12		
2016	2 522 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 516,21	1 894 005,11	1 041 840,00	0,00	852 165,11	852 165,11	0,00	626 511,10		
2017	2 701 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 385,24	1 716 821,08	893 862,00	0,00	822 959,08	822 959,08	0,00	984 564,16		
2018	2 610 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 234,39	1 612 092,22	856 840,00	0,00	755 252,22	755 252,22	0,00	998 142,17		
2019	2 754 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 577,63	1 790 185,06	1 106 840,00	0,00	683 345,06	683 345,06	0,00	964 392,57		
2020	2 730 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 658,21	1 714 094,37	1 106 840,00	0,00	607 254,37	607 254,37	0,00	1 016 563,84		
2021	2 586 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 954,92	1 518 031,32	984 000,00	0,00	534 031,32	534 031,32	0,00	1 068 923,60		
2022	2 664 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 291,60	1 380 762,67	918 300,00	0,00	462 462,67	462 462,67	0,00	1 283 528,99		
2023	2 442 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 549,15	980 051,54	574 000,00	0,00	406 051,54	406 051,54	0,00	1 462 497,61		
2024	2 450 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 953,91	937 212,64	574 000,00	0,00	363 212,64	363 212,64	0,00	1 513 741,27		
2025	2 466 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 412,84	895 629,75	574 000,00	0,00	321 629,75	321 629,75	0,00	1 570 783,09		
2026	2 541 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 180,66	918 065,91	638 000,00	0,00	280 065,91	280 065,91	0,00	1 623 114,75		
2027	2 515 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 134,10	876 218,25	638 000,00	0,00	238 218,25	238 218,25	0,00	1 638 915,86		
2028	2 508 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 960,26	736 852,01	537 237,41	0,00	199 614,60	199 614,60	0,00	1 772 108,25		
2029	2 432 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 953,07	607 995,20	430 000,00	0,00	177 995,20	177 995,20	0,00	1 824 957,87		
2030	2 397 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 677,46	517 462,49	360 000,00	0,00	157 462,49	157 462,49	0,00	1 880 214,97		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcach
mgr Janusz S. Włpcek

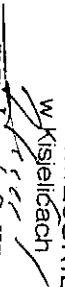
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+10+11]	
Wykonanie 2009	1 538 944,32	0,00	0,00	727 401,95	727 401,95	0,00	
Wykonanie 2010	3 271 673,25	0,00	0,00	4 092 792,95	3 365 391,00	721 390,83	
Plan 3 kw. 2011	17 688 543,64	0,00	0,00	6 460 820,47	6 460 820,47	-1 539 419,38	
Wykonanie 2011 1)	5 472 820,68	0,00	3 714 354,22	6 785 411,45	6 785 411,45	994 748,66	
2012	17 743 034,35	14 461 714,53	14 461 714,53	5 954 756,03	4 353 896,71	0,00	
2013	4 046 822,62	958 500,77	958 500,77	0,00	0,00	0,00	
2014	1 970 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	912 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	628 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	984 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	998 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	964 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 016 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 068 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 283 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 462 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 513 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 570 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 623 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 638 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 772 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 824 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 880 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

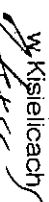
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcas

Wyszczególnienie	Kwota długu	wskaźniki z art. 169/170 sufp											
		w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań o przewidywalnym charakterze do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14					15	16					17
Lp	13												
Formuła								(13)/11	(13+14)/11	(17a+17b+1+2c)/11	(17a+17b+1+2c+2d+7a)/11		
Wykonanie 2009	4 726 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	638 497,02	0,00	25,09%	25,09%	4,36%	4,36%		
Wykonanie 2010	7 480 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	590 906,66	0,00	40,03%	40,03%	5,19%	5,19%		
Plan 3 kw. 2011	12 844 771,81	0,00	671 664,06	0,00	0,00	1 116 672,96	0,00	43,08%	40,83%	5,02%	5,02%		
Wykonanie 2011 ¹⁾	13 169 362,79	0,00	965 879,74	0,00	0,00	1 116 672,96	0,00	65,29%	60,50%	7,91%	6,05%		
2012	16 518 978,26	0,00	2 127 147,95	0,00	0,00	2 524 004,32	0,00	48,18%	41,98%	9,69%	5,86%		
2013	13 578 272,73	0,00	0,00	0,00	2 940 705,53	0,00	0,00	55,97%	55,97%	17,36%	8,59%		
2014	12 258 266,07	0,00	0,00	0,00	1 320 006,66	0,00	0,00	51,17%	51,17%	8,82%	8,82%		
2015	11 233 759,41	0,00	0,00	0,00	1 024 506,66	0,00	0,00	47,90%	47,90%	8,24%	8,24%		
2016	10 191 919,41	0,00	0,00	0,00	1 041 840,00	0,00	0,00	44,91%	44,91%	8,35%	8,35%		
2017	9 298 057,41	0,00	0,00	0,00	893 862,00	0,00	0,00	42,33%	42,33%	7,82%	7,82%		
2018	8 441 217,41	0,00	0,00	0,00	856 840,00	0,00	0,00	38,35%	38,35%	7,32%	7,32%		
2019	7 334 377,41	0,00	0,00	0,00	1 106 840,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	8,10%	8,10%		
2020	6 227 537,41	0,00	0,00	0,00	1 106 840,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	7,70%	7,70%		
2021	5 243 537,41	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	23,48%	23,48%	6,80%	6,80%		
2022	4 325 237,41	0,00	0,00	0,00	918 300,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	6,11%	6,11%		
2023	3 751 237,41	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	4,37%	4,37%		
2024	3 177 237,41	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	4,14%	4,14%		
2025	2 603 237,41	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	3,92%	3,92%		
2026	1 985 237,41	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	3,99%	3,99%		
2027	1 327 237,41	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	3,77%	3,77%		
2028	790 000,00	0,00	0,00	0,00	537 237,41	0,00	0,00	3,37%	3,37%	3,14%	3,14%		
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	2,59%	2,59%		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%		

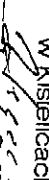
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Włopek

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsrn)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)+(2a)+(1c))/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+12c+(15))/$ [1]	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b)+12c+(15)) \cdot$ [2d] / (7a) [11]	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,39%	7,39%	7,39%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,17%	0,17%	0,17%	5,19%	TAK	NIE	5,19%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,37%	0,37%	0,37%	5,02%	TAK	NIE	5,02%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	-1,93%	-1,93%	-1,93%	7,91%	TAK	NIE	6,05%	TAK	NIE
2012	1,48%	2,64%	1,87%	9,69%	NIE	NIE	5,86%	NIE	NIE
2013	26,93%	0,67%	-0,09%	17,36%	NIE	NIE	8,59%	NIE	NIE
2014	13,32%	9,59%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK
2015	6,51%	13,91%	13,91%	8,24%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK
2016	7,36%	15,59%	15,59%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK
2017	8,55%	9,06%	9,06%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK
2018	8,43%	7,47%	7,47%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK
2019	9,37%	8,11%	8,11%	8,10%	TAK	TAK	8,10%	TAK	TAK
2020	9,53%	8,78%	8,78%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2021	9,19%	9,11%	9,11%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK
2022	9,74%	9,36%	9,36%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2023	9,07%	9,49%	9,49%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK
2024	9,22%	9,33%	9,33%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
2025	9,39%	9,34%	9,34%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2026	9,82%	9,23%	9,23%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2027	9,80%	9,48%	9,48%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2028	9,85%	9,67%	9,67%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK
2029	9,60%	9,82%	9,82%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2030	9,46%	9,75%	9,75%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcach

mgr Janusz S. Węcek

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
LP	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	18 321 453,97	17 363 392,61	958 060,76	18 833 432,00	18 902 336,93	-68 904,93	727 401,95	658 497,02
Wykonanie 2010	17 908 164,89	18 194 724,96	-286 560,27	18 685 902,75	21 486 398,21	-2 780 495,46	4 092 792,95	590 906,66
Plan 3 kw. 2011	18 990 441,72	19 005 770,96	-15 329,24	28 814 892,71	36 695 314,60	-6 880 421,89	6 480 820,47	1 139 817,96
Wykonanie 2011 1)	18 941 647,63	19 427 965,45	-486 317,82	20 170 145,02	24 900 786,13	-4 730 641,11	6 985 207,73	1 139 817,96
2012	21 324 475,51	20 896 420,16	428 055,35	34 285 557,80	38 639 454,51	-4 353 896,71	6 877 901,03	2 524 004,32
2013	22 214 062,00	17 270 522,85	4 943 539,15	24 258 151,00	21 317 445,47	2 940 705,53	0,00	2 940 705,53
2014	23 428 183,66	20 664 791,48	2 763 392,38	23 954 995,53	22 634 988,87	1 320 006,66	0,00	1 320 006,66
2015	22 654 095,44	21 517 473,66	1 136 621,78	23 454 095,44	22 429 588,78	1 024 506,66	0,00	1 024 506,66
2016	22 290 481,17	21 023 272,07	1 267 209,10	22 693 623,17	21 651 783,17	1 041 840,00	0,00	1 041 840,00
2017	21 550 177,46	20 086 987,56	1 463 189,90	21 965 413,72	21 071 551,72	893 862,00	0,00	893 862,00
2018	21 585 031,00	20 157 742,16	1 427 288,82	22 012 724,35	21 155 884,35	856 840,00	0,00	856 840,00
2019	21 813 294,00	20 024 325,45	1 788 968,55	22 095 558,02	20 988 718,02	1 106 840,00	0,00	1 106 840,00
2020	21 981 238,65	20 148 566,76	1 832 671,89	22 271 970,60	21 165 130,80	1 106 840,00	0,00	1 106 840,00
2021	22 028 680,55	20 275 210,86	1 753 469,69	22 328 134,46	21 344 134,46	984 000,00	0,00	984 000,00
2022	22 259 636,40	20 395 296,78	1 864 341,62	22 597 125,71	21 678 825,71	918 300,00	0,00	918 300,00
2023	22 039 694,10	20 410 808,42	1 688 885,68	22 447 306,03	21 873 306,03	574 000,00	0,00	574 000,00
2024	22 279 210,87	20 549 509,89	1 729 700,98	22 637 251,16	22 063 251,16	574 000,00	0,00	574 000,00
2025	22 462 026,46	20 686 026,87	1 776 001,59	22 830 809,96	22 256 809,96	574 000,00	0,00	574 000,00
2026	22 648 443,74	20 767 173,93	1 881 269,81	23 028 288,68	22 390 288,68	638 000,00	0,00	638 000,00
2027	22 838 641,25	20 952 965,69	1 885 675,56	23 229 881,54	22 591 881,54	638 000,00	0,00	638 000,00
2028	23 036 547,73	21 129 179,57	1 906 368,16	23 438 525,23	22 901 287,82	537 237,41	0,00	537 237,41
2029	23 084 887,16	21 244 996,11	1 839 891,05	23 499 953,98	23 069 953,98	430 000,00	0,00	430 000,00
2030	23 247 829,79	21 435 133,65	1 812 696,14	23 675 348,62	23 315 348,62	360 000,00	0,00	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Włóczęk

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/63/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Strona 1

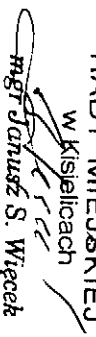
Wykazy przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Miejski w latach 2012 - 2015

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					22 596 608,97	14 503 768,53	958 623,77
- wydatki majątkowe					107 505,00	42 054,00	123,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące					22 489 103,97	14 461 714,53	958 500,77
- wydatki majątkowe					22 489 103,97	14 461 714,53	958 500,77
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					22 489 103,97	14 461 714,53	958 500,77
- wydatki majątkowe					22 489 103,97	14 461 714,53	958 500,77
Budowa Amfiteatru z towarzyszącą infrastrukturą w Kisielicach							
			2008	2012	724 000,00	724 000,00	0,00
Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie - Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie							
			2011	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, Sobiewoła, Kantowo, Goryń, sieci wodociągowej wraz z przydomowymi oczyszczalнями ścieków w miejscowościach: Goryń, Wąldowo - Gmina Kisielice z przebudową oczyszczalni							
			2010	2012	1 886 335,34	1 886 335,34	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

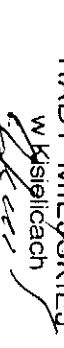
mgr Danuta S. Wiecek

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
123,00	0,00	16 300 998,29
123,00	0,00	42 300,00
0,00	0,00	16 258 698,29
0,00	0,00	16 258 698,29
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16 258 698,29
0,00	0,00	16 258 698,29
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16 258 698,29
0,00	0,00	724 000,00
0,00	0,00	368 135,00
0,00	0,00	1 886 335,34

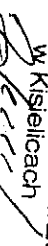
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Jarosław S. Więcek

Budowa Wzieskiego Domu Kultury w Ogrodziencu		2011	2013	475 347,99	0,00	0,00
Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach - Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej w Kisielicach		2009	2013	10 740 420,64	3 933 141,50	958 500,77
Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Goryniu		2010	2012	38 000,00	38 000,00	0,00
Rozbudowa sieci Ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii ciepłej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - II etap - Rozbudowa sieci Ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii ciepł	Urząd Miejski Kisielice	2009	2012	8 625 000,00	7 880 237,69	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				107 505,00	42 054,00	123,00
- wydatki bieżące				107 505,00	42 054,00	123,00
Umowa nr 2/RRG-UE/2011 " Do świadczenia kompleksowej usługi doradczel..." ogółem 32,472 - Umowa nr 1/2010 " Do świadczenia kompleksowej usługi doradczel..." ogółem 32,208,00	KISIELICE	2010	2012	32 472,00	21 648,00	0,00
Umowa Nr 259/1394/SB/2011 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kisielice.p." ogółem 1,464,00 - Umowa Nr 259/1394/SB/2011 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internet	KISIELICE	2010	2014	369,00	123,00	123,00
Umowa nr 926/AN/A/2010 "O Asystę Techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego" ogółem 4,392,00 - Umowa nr 926/AN/A/2010 "O Asystę Techniczną Systemu Komputerowej Rejestracji Stanu Cywilnego" ogółe	KISIELICE	2010	2012	4 392,00	1 464,00	0,00
Umowa nr PU/091/10 "O opiekę autorską..." ogółem 70,272,00 - Umowa nr PU/091/10 "O opiekę autorską..." ogółem 70,272,00	KISIELICE	2011	2013	70 272,00	18 819,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00

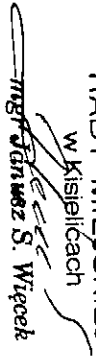
0,00	0,00	475 347,99
0,00	0,00	4 891 642,27
0,00	0,00	33 000,00
0,00	0,00	7 880 237,69
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
123,00	0,00	42 300,00
123,00	0,00	42 300,00
0,00	0,00	21 648,00
123,00	0,00	369,00
0,00	0,00	1 464,00
0,00	0,00	18 819,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Księżlicach

mgr Jacek S. Więcek

- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach

mgr Janusz S. Więcek

0,00	0,00	0,00
------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Stanisław S. Więcek

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY KISIELICE

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2030 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały polegają na zmianie kwot planu dochodów, wydatków, kwoty poręczeń i gwarancji oraz wydatki na obsługę długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek