

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/88/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	18 685 902,75	17 908 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 738,06	318 606,28	0,00
Wykonanie 2011	20 170 145,02	18 941 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 497,39	97 551,63	0,00
Plan 3 kw. 2012	35 016 991,30	20 443 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573 328,12	380 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	33 364 465,17	20 662 195,01	1 243 125,00	9 760,43	5 068 009,26	3 326 821,49	7 963 982,00	5 641 012,89	12 702 270,16	40 134,48	12 657 460,68
2013	24 543 670,88	21 098 653,51	1 331 896,00	7 500,00	6 031 001,00	3 707 287,00	7 977 179,00	5 088 142,51	3 445 017,37	409 120,89	3 068 074,48
2014	23 954 995,53	23 628 183,86	1 342 768,00	7 000,00	6 231 800,00	3 901 320,00	7 901 281,00	4 822 771,00	326 811,67	326 811,67	0,00
2015	23 794 095,44	22 994 095,44	1 339 701,00	7 300,00	6 345 248,00	3 992 500,00	7 942 307,00	4 848 620,00	800 000,00	391 400,00	400 600,00
2016	22 693 623,17	22 290 481,17	1 348 102,00	6 900,00	6 390 200,00	3 999 800,00	7 920 000,00	4 545 677,00	403 142,00	403 142,00	0,00
2017	21 965 413,72	21 550 177,46	1 229 340,00	6 100,00	6 405 422,00	4 000 252,00	7 975 421,00	4 628 411,00	415 236,26	415 236,26	0,00
2018	22 012 724,35	21 585 031,00	1 243 825,00	6 500,00	6 429 423,00	4 020 300,00	7 752 300,00	4 581 764,00	427 693,35	427 693,35	0,00
2019	22 095 558,02	21 813 294,00	1 268 701,00	6 630,00	6 558 011,46	4 100 706,00	7 907 346,00	4 673 399,00	282 264,02	282 264,02	0,00
2020	22 271 970,60	21 981 238,65	1 292 241,00	6 760,00	6 599 204,00	4 109 704,00	7 898 456,00	4 664 355,00	290 731,95	290 731,95	0,00
2021	22 328 134,46	22 028 680,55	1 305 249,00	6 880,00	6 607 209,00	4 149 647,00	7 881 562,00	4 653 541,00	299 453,91	299 453,91	0,00
2022	22 597 125,71	22 259 638,40	1 335 942,00	7 100,00	6 699 456,00	4 182 742,00	7 878 469,00	4 632 425,00	337 487,31	337 487,31	0,00
2023	22 447 306,03	22 099 694,10	1 329 771,00	7 000,00	6 700 366,00	4 199 749,00	7 799 900,00	4 639 941,00	347 611,93	347 611,93	0,00
2024	22 637 251,16	22 279 210,87	1 341 124,00	7 220,00	6 750 322,00	4 220 881,00	7 805 420,00	4 640 366,00	358 040,29	358 040,29	0,00
2025	22 830 809,96	22 462 028,46	1 313 895,00	7 350,00	6 790 820,00	4 230 848,00	7 816 340,00	4 620 900,00	368 781,50	368 781,50	0,00
2026	23 028 288,68	22 648 443,74	1 323 214,00	7 400,00	6 831 121,00	4 275 688,00	7 821 101,00	4 651 890,00	379 844,94	379 844,94	0,00
2027	23 229 881,54	22 838 641,25	1 341 314,00	7 500,00	6 882 411,00	4 299 821,00	7 822 385,00	4 668 231,00	391 240,29	391 240,29	0,00
2028	23 438 525,23	23 035 547,73	1 349 992,00	7 550,00	6 913 315,00	4 310 200,00	7 833 853,00	4 691 192,00	402 977,50	402 977,50	0,00
2029	23 499 953,98	23 084 887,16	1 350 010,00	7 800,00	6 991 400,00	4 390 205,00	7 839 121,00	4 701 902,00	415 066,82	415 066,82	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielicach
Halina Godecka
Halina Godecka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2030	23 675 348,62	23 247 829,79	1 360 285,00	7 850,00	7 070 725,00	4 405 205,00	7 845 100,00	4 752 209,00	427 518,83	427 518,83	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielicach
Grodecka Halina
Halina Grodecka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	21 466 398,21	18 194 724,96	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	3 271 673,25	-2 780 495,46
Wykonanie 2011	24 900 786,13	19 427 965,45	0,00	0,00	0,00	479 460,03	479 460,03	5 472 820,68	-4 730 641,11
Plan 3 kw. 2012	38 286 559,00	20 226 340,18	300 000,00	0,00	0,00	625 200,00	625 200,00	18 060 218,82	-3 269 567,70
Wykonanie 2012 1)	36 634 264,29	17 492 794,06	0,00	0,00	0,00	839 377,87	798 370,36	19 141 470,23	-3 269 799,12
2013	23 187 400,69	20 883 713,01	430 180,50	0,00	0,00	687 400,00	683 400,00	2 303 687,68	1 356 270,19
2014	22 634 988,87	20 464 791,48	0,00	0,00	0,00	792 755,83	792 755,83	2 170 197,39	1 320 006,66
2015	22 769 588,78	21 017 473,66	0,00	0,00	0,00	909 002,74	909 002,74	1 752 115,12	1 024 506,66
2016	21 651 783,17	21 023 272,07	0,00	0,00	0,00	852 165,11	852 165,11	628 511,10	1 041 840,00
2017	21 071 551,72	20 086 987,56	0,00	0,00	0,00	822 959,08	822 959,08	984 564,16	893 862,00
2018	21 155 884,35	20 157 742,18	0,00	0,00	0,00	755 252,22	755 252,22	998 142,17	856 840,00
2019	20 988 718,02	20 024 325,45	0,00	0,00	0,00	683 345,06	683 345,06	964 392,57	1 106 840,00
2020	21 120 386,62	20 148 566,76	0,00	0,00	0,00	607 254,37	607 254,37	971 819,86	1 151 583,98
2021	21 344 134,46	20 275 210,86	0,00	0,00	0,00	534 031,32	534 031,32	1 068 923,60	984 000,00
2022	21 678 825,71	20 395 296,78	0,00	0,00	0,00	462 462,67	462 462,67	1 283 528,93	918 300,00
2023	21 873 306,03	20 410 808,42	0,00	0,00	0,00	406 051,54	406 051,54	1 462 497,61	574 000,00
2024	22 063 251,16	20 549 509,89	0,00	0,00	0,00	363 212,64	363 212,64	1 513 741,27	574 000,00
2025	22 256 809,96	20 686 026,87	0,00	0,00	0,00	321 629,75	321 629,75	1 570 783,09	574 000,00
2026	22 390 288,68	20 767 173,93	0,00	0,00	0,00	280 065,91	280 065,91	1 623 114,75	638 000,00
2027	22 591 881,54	20 952 965,69	0,00	0,00	0,00	238 218,25	238 218,25	1 638 915,85	638 000,00
2028	22 901 287,82	21 129 179,57	0,00	0,00	0,00	199 614,60	199 614,60	1 772 108,25	537 237,41
2029	23 069 953,98	21 244 996,11	0,00	0,00	0,00	177 995,20	177 995,20	1 824 957,87	430 000,00
2030	23 315 348,62	21 435 133,65	0,00	0,00	0,00	157 462,49	157 462,49	1 880 214,97	360 000,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kiszczycach
Grodecka Halina
Halina Grodecka

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 092 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 792,95	3 365 391,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 805 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 411,45	6 785 411,45	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 445 888,51	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 743,51	3 269 567,70	23 145,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 818 368,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 368,77	2 226 748,76	0,00	0,00
2013	1 584 435,34	1 584 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielicach
Grodecka Halina
Halina Grodecka

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]			
Wykonanie 2010	590 906,66	590 906,66	0,00	0,00	0,00	7 480 624,30	0,00	0,00	40,03%	40,03%	0,00		
Wykonanie 2011	1 139 817,96	1 116 672,96	0,00	375 766,30	23 145,00	13 169 362,79	0,00	965 879,74	65,29%	65,29%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 176 320,81	2 176 320,81	0,00	965 879,74	0,00	14 653 427,34	0,00	1 497 147,95	41,85%	41,85%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 524 009,32	2 524 009,32	1 313 563,25	1 313 563,25	0,00	16 563 722,24	1 698 398,87	1 698 398,87	49,64%	44,55%	0,00		
2013	2 940 705,53	2 940 705,53	1 698 398,87	1 698 398,87	0,00	13 623 016,71	0,00	0,00	55,51%	55,51%	0,00		
2014	1 320 006,66	1 320 006,66	0,00	0,00	0,00	12 303 010,05	0,00	0,00	51,36%	51,36%	0,00		
2015	1 024 506,66	1 024 506,66	0,00	0,00	0,00	11 278 503,39	0,00	0,00	47,40%	47,40%	0,00		
2016	1 041 840,00	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00	10 236 663,39	0,00	0,00	45,11%	45,11%	0,00		
2017	893 862,00	893 862,00	0,00	0,00	0,00	9 342 801,39	0,00	0,00	42,53%	42,53%	0,00		
2018	856 840,00	856 840,00	0,00	0,00	0,00	8 485 961,39	0,00	0,00	38,55%	38,55%	0,00		
2019	1 106 840,00	1 106 840,00	0,00	0,00	0,00	7 379 121,39	0,00	0,00	33,40%	33,40%	0,00		
2020	1 151 583,98	1 151 583,98	0,00	0,00	0,00	6 227 537,41	0,00	0,00	27,96%	27,96%	0,00		
2021	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	5 243 537,41	0,00	0,00	23,48%	23,48%	0,00		
2022	918 300,00	918 300,00	0,00	0,00	0,00	4 325 237,41	0,00	0,00	19,14%	19,14%	0,00		
2023	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	3 751 237,41	0,00	0,00	16,71%	16,71%	0,00		
2024	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	3 177 237,41	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00		
2025	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	2 603 237,41	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00		
2026	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 237,41	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00		
2027	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	1 327 237,41	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00		
2028	537 237,41	537 237,41	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00		
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	0,00		
2030	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielicach
Halina Grodecka
Halina Grodecka

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	-286 560,27	-286 560,27	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-486 317,82	-486 317,82	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	217 323,00	1 717 323,00	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 169 400,95	4 069 400,95	9,96%	6,02%	9,96%	6,02%	0,00	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	214 940,50	1 799 375,84	16,52%	9,60%	16,52%	9,60%	0,00	9,60%	-0,02%	2,62%	NIE	NIE
2014	3 163 392,38	3 163 392,38	8,82%	8,82%	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	0,77%	3,41%	NIE	NIE
2015	1 976 621,78	1 976 621,78	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	6,27%	8,91%	NIE	TAK
2016	1 267 209,10	1 267 209,10	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2017	1 463 189,90	1 463 189,90	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2018	1 427 288,82	1 427 288,82	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2019	1 788 968,55	1 788 968,55	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2020	1 832 671,89	1 832 671,89	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2021	1 753 469,69	1 753 469,69	6,80%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2022	1 864 341,62	1 864 341,62	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	1 688 885,68	1 688 885,68	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	1 729 700,98	1 729 700,98	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	1 776 001,59	1 776 001,59	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	1 881 269,81	1 881 269,81	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2027	1 885 675,56	1 885 675,56	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2028	1 906 368,16	1 906 368,16	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	1 839 891,05	1 839 891,05	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2030	1 812 696,14	1 812 696,14	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	9,75%	9,75%	TAK	TAK

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielcach
Halina Grodecka
Halina Grodecka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 111 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 556 884,92	0,00	15 876 221,50	42 054,00	15 834 167,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 412 614,57	2 151 961,85	16 807 137,84	123,00	16 807 014,84	0,00	0,00	0,00
2013	1 356 270,19	1 356 270,19	8 554 125,72	2 210 593,70	1 785 112,23	18 407,04	1 766 705,19	1 766 705,19	0,00	0,00
2014	1 320 006,66	1 320 006,66	8 549 115,14	2 301 800,70	843 605,99	123,00	843 482,99	843 482,99	0,00	0,00
2015	1 024 506,66	1 024 506,66	8 720 097,45	2 392 241,60	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 041 840,00	1 041 840,00	8 894 499,40	2 472 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	893 862,00	893 862,00	9 072 389,38	2 491 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 840,00	856 840,00	9 253 837,17	2 501 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 106 840,00	1 106 840,00	9 438 913,92	2 599 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 151 583,98	1 151 583,98	9 627 692,19	2 782 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	984 000,00	984 000,00	9 820 246,04	2 948 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 300,00	918 300,00	10 016 650,96	2 982 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 000,00	574 000,00	10 216 983,98	3 005 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 000,00	574 000,00	10 421 323,66	3 020 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 000,00	574 000,00	10 629 750,13	3 098 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	638 000,00	638 000,00	10 842 345,13	3 101 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 000,00	638 000,00	11 059 192,04	3 182 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	537 237,41	537 237,41	11 280 375,88	3 205 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00	11 505 983,39	3 215 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	360 000,00	11 736 103,06	3 221 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielicach
Grodecka Halina
Halina Grodecka

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	127 537,39	0,00	0,00	1 124 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	363 613,78	0,00	0,00	13 308 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	363 613,78	0,00	0,00	12 685 618,64	0,00	0,00	359 999,68	0,00
2013	186 444,64	158 225,24	158 225,24	3 068 074,48	3 068 074,48	3 068 074,48	186 147,64	158 225,24	158 225,24
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielicach
Halina Grodecka
Halina Grodecka

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 946 705,19	1 446 401,08	1 336 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielicach
Halina Grodecka
Halina Grodecka

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	590 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 116 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 176 320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 524 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 940 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 320 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 024 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	893 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 151 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	537 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Kisielicach
Halina Grodecka
Halina Grodecka