

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Uchwała Nr XXX/107/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 lipca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice
na lata 2013-2030

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 2013 r., poz. 594)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy na lata 2013-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

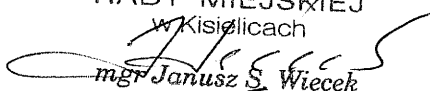
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/107/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 lipca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	35 016 981,30	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	26 565 927,06	21 494 893,69	1 331 896,00	7 500,00	6 172 753,68	3 847 239,68	7 977 179,00	5 345 838,01	5 071 033,37	2 035 136,89	3 032 896,48	
2014	21 933 293,87	21 232 498,20	1 342 768,00	7 000,00	6 231 800,00	3 901 320,00	7 901 281,00	4 822 771,00	700 795,67	700 795,67	0,00	
2015	22 894 095,44	22 094 095,44	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	22 488 806,72	22 073 570,46	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	22 497 460,35	22 069 767,00	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	22 408 168,02	22 013 904,00	1 268 701,00	6 630,00	6 558 011,46	4 100 706,00	7 907 346,00	4 673 399,00	394 264,02	394 264,02	0,00	
2020	22 425 414,62	22 082 682,67	1 292 241,00	7 600,00	6 599 204,00	4 109 704,00	7 898 456,00	4 664 355,00	342 731,95	342 731,95	0,00	
2021	22 453 638,46	22 128 680,55	1 305 249,00	6 880,00	6 607 209,00	4 149 647,00	7 881 562,00	4 663 541,00	324 957,91	324 957,91	0,00	
2022	22 471 156,71	22 133 669,40	1 335 942,00	7 100,00	6 699 456,00	4 182 742,00	7 878 489,00	4 632 425,00	337 487,31	337 487,31	0,00	
2023	22 547 306,03	22 199 694,10	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	23 438 524,82	23 035 547,32	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach
Marek Janusz S. Wiśniewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			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	Dochody majątkowe	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			
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	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	19 892 385,76	0,00	0,00	0,00	839 377,87	798 370,36	16 741 878,53	-3 269 799,12	
2013	23 728 695,19	21 086 852,51	376 180,50	0,00	0,00	690 907,00	690 907,00	2 641 842,68	2 837 231,87	
2014	21 906 626,87	19 464 791,48	0,00	0,00	0,00	548 647,00	548 647,00	2 441 835,39	26 667,00	
2015	22 164 588,44	20 146 460,32	0,00	0,00	0,00	531 411,00	531 411,00	2 018 128,12	729 507,00	
2016	21 496 783,17	20 597 970,07	0,00	0,00	0,00	495 927,00	495 927,00	898 813,10	1 196 840,00	
2017	21 345 944,72	20 086 887,56	0,00	0,00	0,00	442 557,00	442 557,00	1 259 057,16	1 142 862,00	
2018	21 320 620,35	20 057 742,18	0,00	0,00	0,00	392 076,00	392 076,00	1 262 878,17	1 176 840,00	
2019	21 231 328,02	20 000 325,45	0,00	0,00	0,00	339 628,00	339 628,00	1 231 002,57	1 176 840,00	
2020	21 248 574,62	20 008 566,76	0,00	0,00	0,00	288 009,00	288 009,00	1 240 007,86	1 176 840,00	
2021	21 399 638,46	20 062 210,86	0,00	0,00	0,00	235 950,00	235 950,00	1 337 427,60	1 054 000,00	
2022	21 897 156,71	20 345 296,78	0,00	0,00	0,00	203 675,00	203 675,00	1 551 859,93	574 000,00	
2023	21 973 306,03	20 244 189,42	0,00	0,00	0,00	178 859,00	178 859,00	1 729 116,61	574 000,00	
2024	22 063 251,16	20 549 509,89	0,00	0,00	0,00	154 489,00	154 489,00	1 513 741,27	574 000,00	
2025	22 256 809,96	20 686 026,87	0,00	0,00	0,00	129 227,00	129 227,00	1 570 783,09	574 000,00	
2026	22 390 288,68	20 767 173,93	0,00	0,00	0,00	103 469,00	103 469,00	1 623 114,75	638 000,00	
2027	22 591 881,54	20 952 965,69	0,00	0,00	0,00	76 157,00	76 157,00	1 638 915,85	638 000,00	
2028	22 901 287,82	21 129 179,57	0,00	0,00	0,00	49 453,00	49 453,00	1 772 108,25	537 237,00	
2029	23 069 953,98	21 244 996,11	0,00	0,00	0,00	28 524,00	28 524,00	1 824 957,87	430 000,00	
2030	23 315 348,62	21 435 133,65	0,00	0,00	0,00	9 333,00	9 333,00	1 880 214,97	360 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kiszczycach

Janusz S. Więcek

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:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formula		[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							
		1 102 109,00	0,00	0,00	1 102 109,00	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							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp 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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 246 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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:											
				5.1					5.1.1		5.1.1.1	5.2			6
Lp	5														
Formuła	[5.1] + [5.2]														
Wykonanie 2010	590 906,66	590 906,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%	40,03%	0,00
Wykonanie 2011	1 139 817,96	1 116 672,96		0,00	0,00	375 766,30		0,00	23 145,00	0,00	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	0,00	965 879,74		0,00	0,00	0,00	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	1 313 563,25		0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 398,87	49,64%	44,55%	0,00
2013	3 939 340,87	3 939 340,87		1 698 398,87	1 698 398,87	1 698 398,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%	47,35%	0,00
2014	26 667,00	26 667,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%	57,23%	0,00
2015	729 507,00	729 507,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%	51,64%	0,00
2016	1 196 840,00	1 196 840,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%	46,83%	0,00
2017	1 142 862,00	1 142 862,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%	42,17%	0,00
2018	1 176 840,00	1 176 840,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%	36,92%	0,00
2019	1 176 840,00	1 176 840,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%	31,82%	0,00
2020	1 176 840,00	1 176 840,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%	26,55%	0,00
2021	1 054 000,00	1 054 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%	21,82%	0,00
2022	574 000,00	574 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25%	19,25%	0,00
2023	574 000,00	574 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00
2024	574 000,00	574 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00
2025	574 000,00	574 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00
2026	638 000,00	638 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00
2027	638 000,00	638 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00
2028	537 237,00	537 237,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00
2029	430 000,00	430 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
mgr Janusz S. Więcek

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	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 plan 3 kwartałów 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
Formuła			$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2010			-286 560,27	-286 560,27	5,19%	7,91%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,7	9,7.1	9,8
Wykonanie 2011			-486 317,82	-486 317,82	7,91%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012			217 323,00	1 717 323,00	8,86%	9,96%	9,96%	6,02%	0,00	6,02%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)			769 809,25	1 669 809,25	9,96%	12,45%	18,85%	12,45%	0,00	12,45%	-0,02%	0,22%	NIE
2013			408 041,18	1 510 150,18	18,85%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,99%	3,23%	TAK
2014			1 767 706,72	1 767 706,72	2,62%	5,51%	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,39%	7,63%	TAK
2015			1 947 635,12	1 947 635,12	5,51%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,22%	10,22%	TAK
2016			1 692 511,10	1 692 511,10	7,46%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	10,23%	10,23%	TAK
2017			1 986 682,90	1 986 682,90	7,05%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	10,04%	10,04%	TAK
2018			2 012 024,82	2 012 024,82	6,97%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	10,25%	10,25%	TAK
2019			2 013 578,55	2 013 578,55	6,77%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	10,76%	10,76%	TAK
2020			2 074 115,91	2 074 115,91	6,53%	5,74%	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,79%	10,79%	TAK
2021			2 066 469,69	2 066 469,69	5,74%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,73%	10,73%	TAK
2022			1 788 372,62	1 788 372,62	3,46%	3,34%	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,30%	10,30%	TAK
2023			1 955 504,68	1 955 504,68	3,34%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,11%	10,11%	TAK
2024			1 729 700,98	1 729 700,98	3,22%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,63%	9,63%	TAK
2025			1 776 001,59	1 776 001,59	3,08%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,61%	9,61%	TAK
2026			1 881 269,81	1 881 269,81	3,22%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,48%	9,48%	TAK
2027			1 885 675,56	1 885 675,56	3,07%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,67%	9,67%	TAK
2028			1 906 367,75	1 906 367,75	2,50%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,82%	9,82%	TAK
2029			1 839 891,05	1 839 891,05	1,95%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	9,75%	9,75%	TAK
2030			1 812 696,14	1 812 696,14	1,56%				0,00				TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
Antoni S. Więcek

Informacje uzupełniające o wybranych...dzających wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	2 837 231,87	2 837 231,87	8 563 619,22	2 249 593,70	1 785 112,23	18 407,04	1 766 705,19	1 766 705,19	0,00	0,00
2014	26 667,00	26 667,00	8 549 115,14	2 301 800,70	843 605,99	123,00	843 482,99	843 482,99	0,00	0,00
2015	729 507,00	729 507,00	8 720 097,45	2 392 241,60	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 196 840,00	1 196 840,00	8 894 499,40	2 472 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 142 862,00	1 142 862,00	9 072 389,38	2 491 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 176 840,00	1 176 840,00	9 253 837,17	2 501 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 176 840,00	1 176 840,00	9 438 913,92	2 599 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 176 840,00	1 176 840,00	9 627 692,19	2 782 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 054 000,00	1 054 000,00	9 820 246,04	2 948 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 000,00	574 000,00	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	537 237,00	537 237,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszczolach
mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, ... , obiektów 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	środki określone 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		środki określone 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	
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	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	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	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	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

W Kiszajicach

mgr Janusz S. Wiecek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kąkolewie
mgr Janusz S. Wiecek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/107/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 lipca 2012 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 428 824,64	1 785 112,23	843 605,99	123,00	0,00	2 594 916,81
1.a	- wydatki bieżące				70 641,00	18 407,04	123,00	123,00	0,00	18 653,04
1.b	- wydatki majątkowe				12 358 183,64	1 766 705,19	843 482,99	0,00	0,00	2 576 263,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 358 183,64	1 766 705,19	843 482,99	0,00	0,00	2 576 263,77
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 358 183,64	1 766 705,19	843 482,99	0,00	0,00	2 576 263,77
1.1.2.1	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie - Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie		2011	2014	368 135,00	0,00	368 135,00	0,00	0,00	368 135,00
1.1.2.2	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieniu		2011	2014	475 347,99	0,00	475 347,99	0,00	0,00	475 347,99
1.1.2.3	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	992 425,18	0,00	0,00	0,00	958 500,77
1.1.2.4	Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - II etap - Rozbudowa sieci Ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - II etap		2011	2013	774 280,01	774 280,01	0,00	PRZEWÓZOWANIE NIEZŁOŻYLIWYCH MATERIAŁÓW DO KISIELIC	0,00	774 280,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				70 641,00	18 407,04	123,00	123,00	0,00	18 653,04

mgr Danusz S. Więcek
w Kisielicach

1.2.1	- wydatki bieżące				70 641,00	18 407,04	123,00	123,00	0,00	18 653,04
1.2.1.1	Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w zakresie Kisielice, p." - Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymywania poczty internetowej w zakresie Kisielice, p."	Urząd Miejski w Kisielicach	2012	2015	369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	369,00
1.2.1.2	Umowa nr PUJ/091/10 "O opiekę autorską..." ogółem 70.272,00 - Umowa nr PUJ/091/10 "O opiekę autorską..." ogółem 70.272,00	Urząd Miejski w Kisielicach	2010	2013	70 272,00	18 284,04	0,00	0,00	0,00	18 284,04
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

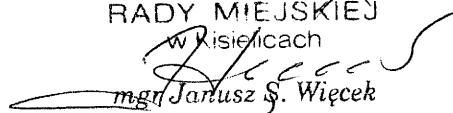
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

**OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY KISIELICE**

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2030
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały polegają na zmianie kwot planu dochodów, wydatków,
kwoty poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr J. Więcek