

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Uchwała Nr XXXI/113/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 sierpnia 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 XXXI/113/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	18 695 902,75	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	26 978 664,17	21 576 824,69	1 331 896,00	7 500,00	6 051 001,00	3 847 239,68	7 977 179,00	4 462 226,64	5 401 839,48	2 365 943,00	3 064 896,48
2014	22 968 600,00	21 232 498,00	1 342 768,00	7 000,00	6 231 800,00	3 901 320,00	7 901 281,00	4 822 771,00	1 736 102,00	326 812,00	1 409 290,00
2015	22 894 095,00	22 094 095,00	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	22 693 623,00	22 290 481,00	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	22 488 806,26	22 073 570,00	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	22 408 168,00	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	394 264,00	394 264,00	0,00
2020	22 425 415,00	22 082 683,00	1 292 241,00	6 760,00	6 599 204,00	4 109 704,00	7 898 456,00	4 664 355,00	342 732,00	342 732,00	0,00
2021	22 453 639,00	22 128 681,00	1 305 249,00	6 880,00	6 607 209,00	4 149 647,00	7 881 562,00	4 653 541,00	324 958,00	324 958,00	0,00
2022	22 471 156,31	22 133 669,00	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	22 547 305,93	22 199 694,00	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	22 637 251,29	22 279 211,00	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	22 830 809,50	22 462 028,00	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	23 028 288,94	22 648 444,00	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	23 229 881,29	22 838 641,00	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	23 426 787,00	23 035 547,00	1 349 992,00	7 550,00	6 913 315,00	4 310 200,00	7 833 853,00	4 691 192,00	391 240,00	391 240,00	0,00
2029	23 499 954,00	23 084 887,00	1 350 010,00	7 800,00	6 991 400,00	4 390 205,00	7 839 121,00	4 701 902,00	415 067,00	415 067,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Artur S. Wiśniewski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:	
						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}											
2030	23 675 349,00	23 247 830,00	1 360 285,00	7 850,00	7 070 725,00	4 405 205,00	7 845 100,00	4 752 209,00	427 519,00	427 519,00	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:		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. 189 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 przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta 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	3	
Formula	[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	
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	
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	
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	
2013	23 810 626,19	21 161 881,51	376 181,50	376 181,50	0,00	680 112,00	676 112,20	2 648 744,68	
2014	22 963 163,55	19 464 791,00	0,00	0,00	0,00	598 599,19	598 599,19	3 498 372,55	
2015	22 795 689,00	20 146 460,00	0,00	0,00	0,00	576 436,00	576 436,00	2 649 229,00	
2016	22 127 987,00	20 597 970,00	0,00	0,00	0,00	529 632,23	529 632,23	1 530 017,00	
2017	22 042 202,00	20 151 609,00	0,00	0,00	0,00	507 278,45	507 278,45	1 890 593,00	
2018	21 155 824,17	20 157 682,00	0,00	0,00	0,00	492 015,41	492 015,41	998 142,17	
2019	21 058 344,57	20 093 952,00	0,00	0,00	0,00	433 254,07	433 254,07	964 392,57	
2020	21 328 171,00	20 088 163,00	0,00	0,00	0,00	367 605,57	367 605,57	1 240 006,00	
2021	21 204 976,60	20 136 053,00	0,00	0,00	0,00	309 791,89	309 791,89	1 068 923,60	
2022	21 680 486,93	20 396 958,00	0,00	0,00	0,00	255 336,40	255 336,40	1 283 528,93	
2023	21 752 661,61	20 290 164,00	0,00	0,00	0,00	224 833,14	224 833,14	1 462 497,61	
2024	21 898 867,27	20 585 126,00	0,00	0,00	0,00	190 105,36	190 105,36	1 313 741,27	
2025	21 982 068,09	20 711 285,00	0,00	0,00	0,00	154 485,05	154 485,05	1 270 783,09	
2026	22 105 188,75	20 782 074,00	0,00	0,00	0,00	118 396,02	118 396,02	1 323 114,75	
2027	22 499 585,85	20 960 670,00	0,00	0,00	0,00	76 157,06	76 157,06	1 538 915,85	
2028	22 732 778,25	20 960 670,00	0,00	0,00	0,00	53 681,52	53 681,52	1 772 108,25	
2029	23 071 884,87	21 246 927,00	0,00	0,00	0,00	30 455,11	30 455,11	1 824 957,87	
2030	23 315 348,97	21 435 134,00	0,00	0,00	0,00	9 332,88	9 332,88	1 880 214,97	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcach

[Podpis]
mgr Stanisław S. Więcek

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	4.1	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:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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			
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			
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			
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			
2013		2 302 109,00	1 102 109,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
2014		1 284 696,47	1 284 696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		1 063 466,26	1 063 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		647 632,57	72 597,03	0,00	0,00	0,00	575 035,54	0,00	0,00			
2017		676 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	676 189,87	0,00	0,00			
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		188 245,07	188 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		306 147,11	134 677,39	0,00	0,00	0,00	171 469,72	0,00	0,00			
2021		53 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53 322,43	0,00	0,00			
2022		280 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	280 852,18	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		32 316,24	32 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		8 372,18	8 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		94 785,51	94 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		191 557,62	191 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		246 594,33	246 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		202 891,63	202 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
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 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. 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 upr. z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										Kwota długu
			łącznie kwota przypadających na rok budżetowy, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2003 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. 1436)	w tym:									
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]								[6.2]/[1]	[6.3]/[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	1 743 147,85	1 743 147,85	49,64%	44,42%	0,00		
2013	5 470 146,98	4 185 450,51	1 743 147,85	1 743 147,85	1 284 696,47	13 578 272,73	0,00	0,00	50,33%	50,33%	0,00		
2014	1 290 132,92	226 666,66	0,00	0,00	1 063 466,26	13 351 606,07	0,00	0,00	58,13%	58,13%	0,00		
2015	1 161 872,26	1 089 275,23	0,00	0,00	72 597,03	12 262 330,84	0,00	0,00	53,56%	53,56%	0,00		
2016	1 213 268,57	1 213 268,57	0,00	0,00	0,00	11 624 097,81	0,00	0,00	51,22%	51,22%	0,00		
2017	1 122 794,13	1 122 794,13	0,00	0,00	0,00	11 177 493,55	0,00	0,00	49,70%	49,70%	0,00		
2018	1 341 636,18	1 153 391,11	0,00	0,00	188 245,07	10 024 102,44	0,00	0,00	44,56%	44,56%	0,00		
2019	1 538 068,50	1 403 391,11	0,00	0,00	134 677,39	8 620 711,33	0,00	0,00	38,47%	38,47%	0,00		
2020	1 403 391,11	1 403 391,11	0,00	0,00	0,00	7 388 789,94	0,00	0,00	32,95%	32,95%	0,00		
2021	1 301 984,83	1 301 984,83	0,00	0,00	0,00	6 140 127,54	0,00	0,00	27,35%	27,35%	0,00		
2022	1 071 521,56	1 071 521,56	0,00	0,00	0,00	5 349 458,16	0,00	0,00	23,81%	23,81%	0,00		
2023	794 644,32	762 328,08	0,00	0,00	32 316,24	4 587 130,08	0,00	0,00	20,34%	20,34%	0,00		
2024	770 700,26	762 328,08	0,00	0,00	8 372,18	3 824 802,00	0,00	0,00	16,90%	16,90%	0,00		
2025	857 113,59	762 328,08	0,00	0,00	94 785,51	3 062 473,92	0,00	0,00	13,41%	13,41%	0,00		
2026	1 017 885,70	826 328,08	0,00	0,00	191 557,62	2 236 145,84	0,00	0,00	9,71%	9,71%	0,00		
2027	921 853,06	768 824,53	0,00	0,00	153 028,53	1 467 321,31	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,00		
2028	847 037,28	600 442,95	0,00	0,00	246 594,33	866 878,36	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00		
2029	674 663,46	471 771,83	0,00	0,00	202 891,63	395 106,53	0,00	0,00	1,68%	1,68%	0,00		
2030	562 891,66	395 106,53	0,00	0,00	167 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

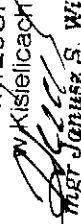
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszczycach
mgr inż. S. Więcek

Lp	Relacja z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 169 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1] - [5.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1] - [5.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1] - [5.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1] - [5.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1] - [5.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1] - [5.1.1]} \cdot 100\%$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[3.1] - [5.1.1]} \cdot 100\%$	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%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-486 317,82	-486 317,82	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	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%	8,86%	8,86%	8,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	769 809,25	1 669 809,25	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	414 943,18	1 517 052,18	19,41%	19,41%	19,41%	19,41%	19,41%	19,41%	19,41%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	1 767 707,00	3 052 403,47	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	1 947 635,00	3 011 101,26	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2016	1 692 511,00	1 765 108,03	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 921 961,00	1 921 961,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 912 085,00	1 912 085,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 919 952,00	2 108 197,07	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	1 994 520,00	2 129 197,39	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	1 992 628,00	1 992 628,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	1 736 711,00	1 736 711,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	1 909 530,00	1 909 530,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	1 594 085,00	1 726 401,24	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	1 750 743,00	1 759 115,18	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	1 866 370,00	1 961 155,51	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	1 877 971,00	2 069 528,62	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	2 074 877,00	2 227 905,53	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	1 837 960,00	2 084 554,33	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	1 812 696,00	2 015 587,63	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszalicach

mgr Barbara Wępiek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	3 168 037,98	1 883 341,51	9 545 425,70	2 280 193,70	1 787 134,23	18 407,04	1 768 727,19	1 768 727,19	0,00	0,00
2014	5 436,45	5 436,45	8 549 115,14	2 301 800,70	843 605,99	123,00	843 482,99	843 482,99	0,00	0,00
2015	98 406,00	98 406,00	8 720 097,45	2 392 241,60	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	565 636,00	565 636,00	8 894 499,40	2 472 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	446 604,26	446 604,26	9 072 389,38	2 491 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 636,18	1 153 391,11	9 253 837,17	2 501 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 349 823,43	1 349 823,43	9 438 913,92	2 598 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 097 244,00	1 097 244,00	9 627 692,19	2 782 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 248 662,40	1 248 662,40	9 820 246,04	2 948 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	790 668,38	790 669,38	10 016 650,96	2 982 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	794 644,32	762 328,08	10 216 983,98	3 005 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	738 384,02	738 384,02	10 421 323,66	3 020 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	848 741,41	762 328,08	10 629 750,13	3 098 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	923 100,19	826 328,08	10 842 345,13	3 101 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 295,44	730 295,44	11 059 192,04	3 182 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	694 008,75	600 442,95	11 280 375,88	3 205 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	428 069,13	428 069,13	11 505 983,39	3 215 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	360 000,03	360 000,03	11 736 103,06	3 221 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KISIELICACH

Andrzej Ignasz, S. Włodek

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 124 726,83	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	12 686 618,64	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszewicach
mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ksielicach
mgr Janusz S. Więcek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXI/113/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 sierpnia 2013 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)				12 430 846,64	1 787 134,23	843 605,99	123,00	0,00	2 596 938,81
1.a	- wydatki bieżące				70 641,00	18 407,04	123,00	123,00	0,00	18 653,04
1.b	- wydatki majątkowe				12 360 205,64	1 768 727,19	843 482,99	0,00	0,00	2 578 285,77
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:				12 360 205,64	1 768 727,19	843 482,99	0,00	0,00	2 578 285,77
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 360 205,64	1 768 727,19	843 482,99	0,00	0,00	2 578 285,77
1.1.2.1	Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie - Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgowie				368 135,00	0,00	368 135,00	0,00	0,00	368 135,00
1.1.2.2	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu				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				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 cieplej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - II etap - Rozbudowa sieci Ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą - II etap				776 302,01	776 302,01	0,00	0,00	0,00	776 302,01
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiecek

1.2.1	- wydatki bieżące				70 641,00	18 407,04	123,00	0,00	18 653,04
		Urząd Miejski w Kiszelicach	2012	2015					
1.2.1.1	Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kiselice.p." - Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kiselice.p."				369,00	123,00	123,00	0,00	369,00
1.2.1.2	Umowa nr PU/091/10 "O opiekę autorską..." ogółem 70.272,00 - Umowa nr PU/091/10 "O opiekę autorską..." ogółem 70.272,00	Urząd Miejski w Kiszelicach	2010	2013	70 272,00	18 284,04	0,00	0,00	18 284,04
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
mgr Janusz S. Więcek

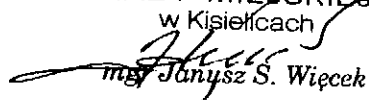
RADA MIEJSKA

w Kisielicach

**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 oraz kwot spłat rat i kwoty długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Janysz S. Więcek