

**Uchwała Nr XXXV /136/2013
Rady Miejskiej w Ksielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksielice
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

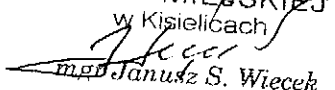
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ksielic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Ksielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/136/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 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	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]											
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	87 551,63	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	27 483 890,20	21 964 573,24	1 331 896,00	7 500,00	6 051 001,00	3 847 239,88	7 977 179,00	4 600 928,62	5 519 316,96	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	4 632 425,00	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	4 639 941,00	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 Jolanta S. Więcek

		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					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	23 675 349,00	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	427 519,00	0,00

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

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	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. 1246), z późn. zm.) lub art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	24 315 852,22	21 288 178,45	55 465,50	55 465,50	0,00	829 782,50	774 407,00	3 027 673,77	3 168 037,98			
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	5 436,45			
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	98 406,00			
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	565 636,00			
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	446 604,26			
2018	21 155 824,17	20 157 682,00	0,00	0,00	0,00	492 015,41	492 015,41	998 142,17	1 341 636,18			
2019	21 058 344,57	20 093 952,00	0,00	0,00	0,00	433 254,07	433 254,07	964 392,57	1 349 823,43			
2020	21 328 171,00	20 088 163,00	0,00	0,00	0,00	367 605,57	367 605,57	1 240 008,00	1 097 244,00			
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	1 248 662,40			
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	790 669,38			
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	794 644,32			
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	738 384,02			
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	848 741,41			
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	923 100,19			
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	730 295,44			
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	694 008,75			
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	428 069,13			
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	360 000,03			

z tego:														
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	
														4.1.1
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	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	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	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	0,00	5 918 368,77	2 226 748,76	0,00	0,00				
2013	2 302 109,00	1 102 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
2016	647 632,57	72 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	575 035,54	0,00	0,00	0,00				
2017	676 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 189,87	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	188 245,07	188 245,07	0,00	0,00	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	0,00	171 469,72	0,00	0,00	0,00				
2021	53 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 322,43	0,00	0,00	0,00				
2022	280 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 852,18	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	32 316,24	32 316,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2026	94 785,51	94 785,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2028	153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2030	202 891,63	202 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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