

RADA MIEJSKA
w Kisielicach

Uchwała Nr XXXV/138/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice
na lata 2014-2030

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. z 2013 r. poz. 885 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 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy na lata 2014- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXV/65/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2030

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Kisielic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Kisielic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Kisielic do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

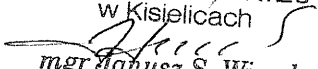
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/138/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe								
			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							
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5			
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 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						
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 2013	27 250 808,15	21 807 491,19	1 331 896,00	7 500,00	6 051 001,00	3 847 239,68	7 977 179,00	4 600 926,62	5 443 316,96	2 365 943,00	3 064 896,48						
Wykonanie 2013 1)	28 304 890,48	22 943 538,00	1 331 896,00	3 640,00	5 477 513,73	3 130 433,00	7 977 179,00	8 781 857,55	5 361 352,48	2 234 600,00	3 126 752,48						
2014	23 632 156,92	21 135 094,00	1 342 768,00	4 000,00	6 231 800,00	3 901 320,00	7 901 281,00	3 822 771,00	2 487 062,92	323 312,00	2 035 939,00						
2015	23 850 095,00	23 050 095,00	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	22 893 623,00	22 490 481,00	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	22 073 570,00	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	22 069 767,00	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	4 639 841,00	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						
2030	23 600 450,47	23 172 931,47	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						

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	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]											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Nisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.				
				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.)	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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 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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	24 082 770,17	21 241 003,01	214 181,50	214 181,50	0,00	680 112,00	676 112,20	2 841 767,16	3 168 037,98			
Wykonanie 2013 1)	23 460 912,32	21 240 647,27	0,00	0,00	0,00	713 807,00	690 907,00	2 220 265,05	4 843 978,16			
2014	22 723 993,03	20 216 644,26	0,00	0,00	0,00	598 599,19	598 599,19	2 507 348,77	908 163,89			
2015	22 951 689,00	20 302 460,00	0,00	0,00	0,00	576 436,00	576 436,00	2 649 229,00	898 406,00			
2016	22 277 987,00	20 747 970,00	0,00	0,00	0,00	529 632,23	529 632,23	1 530 017,00	615 636,00			
2017	21 992 202,00	20 101 609,00	0,00	0,00	0,00	507 278,45	507 278,45	1 890 593,00	496 604,26			
2018	21 105 824,17	20 107 682,00	0,00	0,00	0,00	492 015,41	492 015,41	998 142,17	1 391 636,18			
2019	21 008 344,57	20 043 952,00	0,00	0,00	0,00	433 254,07	433 254,07	964 392,57	1 399 823,43			
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	285 101,50			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kąkolach

mgr Janusz S. Więcek

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp													
Formuła		(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
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		
Wykonanie 2012		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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2013 1)		2 902 109,00	1 102 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014		1 721 969,03	1 284 696,47	0,00	0,00	437 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		63 466,26	63 466,26	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		167 785,16	167 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kietlicach

mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.j.				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 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					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			5	5.1					5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	(5.1) + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]				
Wykonanie 2011	1 139 817,96	1 116 672,96	0,00	375 786,30	23 145,00	13 169 362,79	0,00	965 879,74	65,29%	65,29%			
Wykonanie 2012	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	44,42%	44,42%			
Plan 3 kw. 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	49,83%	49,83%			
Wykonanie 2013 1)	4 840 150,91	3 555 454,51	1 743 147,85	1 743 147,85	1 284 696,40	14 808 267,73	0,00	0,00	52,32%	52,32%			
2014	2 630 132,92	1 566 666,66	1 340 000,00	1 340 000,00	1 063 466,26	13 241 601,07	0,00	0,00	56,03%	56,03%			
2015	961 872,26	889 275,23	0,00	0,00	72 597,03	12 352 325,84	0,00	0,00	51,79%	51,79%			
2016	1 263 268,57	1 263 268,57	0,00	0,00	0,00	11 664 092,81	0,00	0,00	50,95%	50,95%			
2017	1 172 794,13	1 172 794,13	0,00	0,00	0,00	11 167 488,55	0,00	0,00	49,66%	49,66%			
2018	1 391 636,18	1 203 391,11	0,00	0,00	188 245,07	9 964 097,44	0,00	0,00	44,29%	44,29%			
2019	1 588 068,50	1 453 391,11	0,00	0,00	134 677,39	8 510 706,33	0,00	0,00	37,98%	37,98%			
2020	1 403 391,11	1 403 391,11	0,00	0,00	0,00	7 278 784,94	0,00	0,00	32,46%	32,46%			
2021	1 301 984,83	1 301 984,83	0,00	0,00	0,00	6 030 122,54	0,00	0,00	26,86%	26,86%			
2022	1 071 521,56	1 071 521,56	0,00	0,00	0,00	5 239 453,16	0,00	0,00	23,32%	23,32%			
2023	794 644,32	762 328,08	0,00	0,00	32 316,24	4 477 125,08	0,00	0,00	19,86%	19,86%			
2024	770 700,26	762 328,08	0,00	0,00	8 372,18	3 714 797,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%			
2025	857 113,59	762 328,08	0,00	0,00	94 785,51	2 952 468,92	0,00	0,00	12,93%	12,93%			
2026	1 017 885,70	826 328,08	0,00	0,00	191 557,62	2 126 140,84	0,00	0,00	9,23%	9,23%			
2027	921 853,06	768 824,53	0,00	0,00	153 028,53	1 357 316,31	0,00	0,00	5,84%	5,84%			
2028	847 037,28	600 442,95	0,00	0,00	246 594,33	756 873,36	0,00	0,00	3,23%	3,23%			
2029	674 663,46	471 771,83	0,00	0,00	202 891,63	285 101,53	0,00	0,00	1,21%	1,21%			
2030	452 886,66	285 101,53	0,00	0,00	167 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielkach

MET JÓHANNA S. WŁOCH

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 2011	0,00	0,00	8 111 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 883 341,51	8 578 092,22	2 280 193,70	1 972 134,23	18 407,04	1 953 727,19	1 768 727,19	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 551 856,76	2 148 872,48	1 972 134,23	18 407,04	1 953 727,19	1 768 727,19	0,00	0,00
2014	908 163,89	5 436,45	8 549 115,14	2 301 800,70	476 123,00	123,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00
2015	898 406,00	98 406,00	8 720 097,45	2 392 241,60	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	615 636,00	565 636,00	8 894 499,40	2 472 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	496 604,26	446 604,26	9 072 389,38	2 491 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 391 636,18	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	1 399 823,43	1 349 823,43	9 438 913,92	2 599 326,20	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	790 669,38	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	285 101,50	285 101,50	11 736 103,06	3 221 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Wiceprezesa

mgr Janusz S. Wigocki

Wyszczególnienie	Finansowanie program						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:			w tym:			w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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
Wykonanie 2012	0,00	363 613,78	0,00	0,00	12 685 618,64	0,00	0,00	359 999,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	158 225,24
Wykonanie 2013 1)	228 912,65	200 693,25	200 693,25	3 003 752,48	3 003 752,48	3 003 752,48	228 912,65	200 693,25	200 693,25	200 693,25
2014	39 193,00	39 193,00	39 193,00	2 035 939,00	2 035 939,00	2 035 939,00	39 193,00	39 193,00	39 193,00	39 193,00
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 Kiszczycach

mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s.t.			zielonych publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 946 705,19	1 446 401,08	1 336 400,48								
Wykonanie 2013 1)	1 946 705,19	1 446 401,08	1 336 400,48								
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	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
[Podpis]
mgr Janusz S. Wigoń

Wyszczególnienie	re uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 116 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 524 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 185 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 555 454,51	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	856 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	717 847,00	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	1 106 840,00	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	285 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/138/2013
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				476 369,00	476 123,00	123,00	0,00	0,00	476 369,00
1.a	- wydatki bieżące				369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	369,00
1.b	- wydatki majątkowe				476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
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:				476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.1.2.1	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu		2011	2014	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	369,00
1.2.1	- wydatki bieżące				369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	369,00
1.2.1.1	Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "kompleksowa obsługa w zakresie utrzymywania poczty internetowej w domenie kisielice.p." - Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymywania poczty internetowej w domenie kisielice.p."	Urząd Miejski w Kisielicach	2012	2015	369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	369,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W KISIELICACH NA LATA 2014 - 2030**

WSTĘP

Nowa ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). WPF jest dokumentem strategicznym i umożliwia dokonanie oceny sytuacji finansowej jednostki. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. Ponadto prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Nowa ustawa o finansach publicznych poza obowiązkiem uchwalenia WPF wprowadziła nowe ograniczenia, które rzutowały na wielkości ustalone w tej prognozie. Istotnym ograniczeniem jest niemożliwość uchwalenia w budżetach wydatków bieżących jednostki w wysokości wyższej niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Do opracowania WPF na lata 2014 – 2017 dane na rok 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2014 r. natomiast na lata 2014 -2017 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017 oraz własnymi założeniami.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Na wielkość prognozowanych wydatków budżetowych na lata 2014 -2030 miały wpływ ograniczone możliwości dochodowe, wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przy planowaniu wysokości wydatków majątkowych planowano zabezpieczenie środków na inwestycje kontynuowane. Następnie zaplanowano wydatki na zadania, dla których prowadzone są już prace przygotowawcze.

W wykazie przedsięwzięć ujęto bieżące jak i inwestycyjne zadania i programy z dofinansowaniem środków z UE. Wśród zadań współfinansowanych ze środków UE zaplanowano zadania, których okres realizacji kończy się w 2014 r.

Nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

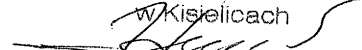
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE oraz zaciągniętych kredytów.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata.

Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ na przestrzeni lat najwyższy wskaźnik długu w roku 2014 wynosi 56,50 % i 56,50 % w 2014 r. przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %

Na przestrzeni analizowanych lat zgodnie z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


mgr Jacek S. Więcek