

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie dokonania zmian 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 (Tekst jednolity: 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 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy na lata 2014-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 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 XL/184/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 31 lipca 2014 r.

z dnia 31 lipca 2014 r.												
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:
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	12 657 480,68	
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	26 177 074,94	21 564 406,75	1 275 122,00	3 431,00	5 334 632,17	3 148 672,27	7 977 179,00	5 647 506,18	4 612 668,19	2 215 725,40	2 380 688,89	
2014	25 474 761,37	22 872 918,73	1 435 861,00	4 000,00	7 486 841,00	3 987 666,50	7 060 958,00	4 139 209,00	2 601 842,64	323 312,00	2 538 287,64	
2015	24 398 995,00	23 598 995,00	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 1)	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	23 228 954,00	22 813 887,00	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	23 356 455,47	22 928 936,47	1 360 285,00	7 850,00	7 070 725,00	4 405 205,00	7 845 100,00	4 752 209,00	PRZEDŁOŻONE	PRZEDŁOŻONE	0,00	

w Kisielicach

mgr inż. S. Wójcik

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	24 900 786,13	19 427 965,45	0,00	0,00	x	479 460,03	479 460,03	0,00	0,00	5 472 820,68	
Wykonanie 2012	36 634 264,29	19 892 385,76	0,00	0,00	x	839 377,87	798 370,36	0,00	0,00	16 741 878,53	
Plan 3 kw. 2013	24 082 770,17	21 241 003,01	214 181,50	214 181,50	x	680 112,00	676 112,20	0,00	0,00	2 841 767,16	
Wykonanie 2013	23 177 413,81	20 201 029,43	0,00	0,00	x	769 851,58	745 451,58	0,00	0,00	2 976 384,38	
2014	25 335 068,84	22 306 573,03	0,00	0,00	0,00	598 599,19	593 599,19	0,00	0,00	3 028 495,81	
2015	23 500 589,00	20 851 360,00	0,00	0,00	0,00	468 436,00	468 436,00	0,00	0,00	2 649 229,00	
2016	22 277 987,00	20 747 970,00	0,00	0,00	0,00	529 632,23	529 632,23	0,00	0,00	1 530 017,00	
2017 1)	21 992 202,00	20 101 609,00	0,00	0,00	0,00	507 278,45	507 278,45	0,00	0,00	1 890 593,00	
2018	21 105 824,17	20 107 682,00	0,00	0,00	0,00	492 015,41	492 015,41	0,00	0,00	998 142,17	
2019	21 008 344,57	20 043 952,00	0,00	0,00	0,00	433 254,07	433 254,07	0,00	0,00	964 392,57	
2020	21 328 171,00	20 088 163,00	0,00	0,00	x	367 605,57	367 605,57	0,00	0,00	1 240 008,00	
2021	21 204 976,60	20 136 053,00	0,00	0,00	x	309 791,89	309 791,89	0,00	0,00	1 068 923,60	
2022	21 680 486,93	20 396 958,00	0,00	0,00	x	255 336,40	255 336,40	0,00	0,00	1 283 528,93	
2023	21 752 661,61	20 290 164,00	0,00	0,00	x	224 833,14	224 833,14	0,00	0,00	1 462 497,61	
2024	21 898 867,27	20 585 126,00	0,00	0,00	x	190 105,36	190 105,36	0,00	0,00	1 313 741,27	
2025	21 982 068,09	20 711 285,00	0,00	0,00	x	154 485,05	154 485,05	0,00	0,00	1 270 783,09	
2026	22 105 188,75	20 782 074,00	0,00	0,00	x	118 396,02	118 396,02	0,00	0,00	1 323 114,75	
2027	22 499 585,85	20 960 670,00	0,00	0,00	x	76 157,06	76 157,06	0,00	0,00	1 538 915,85	
2028	22 732 778,25	20 960 670,00	0,00	0,00	x	53 681,52	53 681,52	0,00	0,00	1 772 108,25	
2029	23 071 884,87	21 246 927,00	0,00	0,00	x	30 455,11	30 455,11	0,00	0,00	1 824 957,87	
2030	23 315 348,97	21 435 134,00	0,00	0,00	x	9 332,88	9 332,88	0,00	0,00	1 880 214,97	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

W Kiszajkach

mgr Janusz S. Wiecek

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Lp	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2011	-4 730 841,11	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	-3 269 799,12	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	3 168 037,98	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	2 999 661,13	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	139 692,53	1 780 440,39		1 376 696,47	0,00	403 743,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2015	898 406,00	63 466,26		63 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2016	615 636,00	647 632,57		72 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	575 035,54		0,00	0,00		0,00	
2017 1)	496 604,26	676 189,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 189,87		0,00	0,00		0,00	
2018	1 391 636,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2019	1 399 823,43	188 245,07		188 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2020	1 097 244,00	306 147,11		134 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	171 469,72		0,00	0,00		0,00	
2021	1 248 662,40	53 322,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 322,43		0,00	0,00		0,00	
2022	790 669,38	280 852,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 852,18		0,00	0,00		0,00	
2023	794 644,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2024	738 384,02	32 316,24		32 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2025	848 741,41	8 372,18		8 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2026	923 100,19	94 785,51		94 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027	730 295,44	191 557,62		191 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028	694 008,75	153 028,53		153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029	157 069,13	246 594,33		246 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2030	41 106,50	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 Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 139 817,96	1 116 672,96	375 766,30	375 766,30	0,00	0,00	23 145,00	
Wykonanie 2012	2 524 009,32	2 524 009,32	1 313 563,25	1 313 563,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 470 146,98	4 185 450,51	1 743 147,85	1 743 147,85	0,00	0,00	1 284 696,47	
Wykonanie 2013	4 180 449,51	4 180 449,51	1 743 147,85	1 743 147,85	0,00	0,00	0,00	
2014	1 920 132,92	856 666,66	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 063 466,26	
2015	961 872,26	889 275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72 597,03	
2016	1 263 268,57	1 263 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 172 794,13	1 172 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 391 636,18	1 203 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 588 068,50	1 453 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	188 245,07	
2020	1 403 391,11	1 403 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	134 677,39	
2021	1 301 984,83	1 301 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 071 521,56	1 071 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	794 644,32	762 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	770 700,26	762 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32 316,24	
2025	857 113,59	762 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,18	
2026	1 017 885,70	826 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94 785,51	
2027	921 853,06	768 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	191 557,62	
2028	847 037,28	600 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	153 028,53	
2029	403 663,46	200 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	246 594,33	
2030	208 891,66	41 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	202 891,63	
							167 785,13	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2011	13 169 362,79	0,00	-486 317,82	-486 317,82
Wykonanie 2012	16 563 722,24	0,00	769 809,25	1 669 809,25
Plan 3 kw. 2013	13 578 272,73	0,00	566 488,18	1 668 597,18
Wykonanie 2013	13 651 900,16	0,00	1 363 377,32	2 465 486,32
2014	12 726 606,07	0,00	566 345,70	2 346 786,09
2015	11 837 330,84	0,00	2 747 635,00	2 811 101,26
2016	11 149 097,81	0,00	1 742 511,00	1 815 108,03
2017 1)	10 652 493,55	0,00	1 971 961,00	1 971 961,00
2018	9 449 102,44	0,00	1 962 085,00	1 962 085,00
2019	7 995 711,33	0,00	1 969 952,00	2 158 197,07
2020	6 763 789,94	0,00	1 994 520,00	2 129 197,39
2021	5 515 127,54	0,00	1 992 628,00	1 992 628,00
2022	4 724 458,16	0,00	1 736 711,00	1 736 711,00
2023	3 962 130,08	0,00	1 909 530,00	1 909 530,00
2024	3 199 802,00	0,00	1 694 085,00	1 726 401,24
2025	2 437 473,92	0,00	1 750 743,00	1 759 115,18
2026	1 611 145,84	0,00	1 866 370,00	1 961 155,51
2027	842 321,31	0,00	1 877 971,00	2 069 528,62
2028	241 878,36	0,00	2 074 877,00	2 227 905,53
2029	41 106,53	0,00	1 566 960,00	1 813 554,33
2030	0,00	0,00	1 493 802,47	1 661 587,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
Mgr Józef S. Wierzbicki

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	2 182 606,94	2 080 548,15	1 972 134,23	18 407,04	1 953 727,19	1 768 727,19	0,00	0,00
2014	139 692,53	5 436,45	8 804 276,36	2 623 786,46	426 223,00	123,00	426 100,00	376 000,00	0,00	0,00
2015	898 406,00	98 406,00	8 720 097,45	2 392 241,60	50 123,00	123,00	50 000,00	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 1)	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	157 069,13	157 069,13	11 505 983,39	3 215 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 106,50	41 106,50	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
mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania	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			
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 2011	0,00	127 537,39									
Wykonanie 2012	0,00	363 613,78									
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	359 999,68		0,00	
Wykonanie 2013	228 912,65	200 693,25	200 693,25	2 248 340,41	2 248 340,41	2 248 340,41	177 189,21	158 225,24		0,00	
2014	68 357,55	68 357,55	68 357,55	1 844 958,00	1 844 958,00	1 844 958,00	68 357,55	150 604,86		158 225,24	
2015	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	400 600,00	68 357,55	150 604,86		150 604,86	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 357,55		68 357,55	
2017 1)	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 Kislelicach
mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład z tytułu umowy zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 176 738,80	1 561 816,06	614 831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 168 767,49	1 556 938,06	611 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 844 958,00	1 844 958,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiecek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	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	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		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	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiecek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do wliczanych do 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 116 672,96	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 180 449,51	0,00	365 027,43	68 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	856 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	717 847,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	893 862,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 108 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 108 840,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	918 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	574 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	638 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	537 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 106,53	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/184/2014
Rady Miejskiej w Kiszelicach
z dnia 31 lipca 2014 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)				476 469,00	426 223,00	50 123,00	0,00	0,00	476 469,00
1.a	- wydatki bieżące				369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	369,00
1.b	- wydatki majątkowe				476 100,00	426 100,00	50 000,00	0,00	0,00	476 100,00
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:				376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00
1.1.2.1	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzience			2011 2014	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00
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 kiselice.p." - Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymywania poczty internetowej w domenie kiselice.p."		Urząd Miejski w Kisielicach		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				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszelicach
[Podpis]
mgr Jolanta S. Wiecek

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				100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	KISIELICE	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

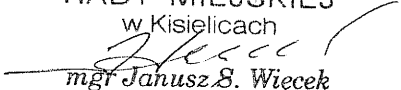
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Wiecek

Uzasadnienie

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

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2030, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, polegają na zmianie kwot planu dochodów i wydatków na 2014 rok w wysokości - 162.591,92. W załączniku nr 2 zostało dodane przedsięwzięcie "Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach", które jest zaplanowane na lata 2014-2015.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach**


mgr Janusz S. Więcek