

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 r. oraz przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 2015-2030

Na podstawie art. 30 ust.1 i 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) i w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/45/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak w załączniku Nr 1, Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Kisielicach celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kisielice.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kielicach
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kielice na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.909.544,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **21.274.852,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **1.634.692,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.735.352,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **20.775.795,38 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **1.959.557,60 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **1.148.357,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **734.558,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **174.191,02** przeznacza się spłatę rat kredytów i pożyczek:

§ 4

Przychodu budżetu w wysokości **715.084,22 zł**, rozchody w wysokości **889.275,24 zł**, zgodnie z zał. nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.300.000 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **59.500 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

§7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **48.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **48.000 zł** (nie mniejszej niż dochody z tego tytułu).

§8

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **249.657,63 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **249.657,63 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8

§9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi **200.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **60.000 zł**, z tego na:
 - **60.000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

§11

1. Upoważnia się Burmistrza Kisielice do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielice do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (*dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle*),
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków (z wyjątkiem zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych) między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,
 - dokonywania zmian zadań inwestycyjnych w danym dziale, rozdziale i paragrafie.
 - 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach.


BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku
- 6) do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielice.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2014 r.*	Plan 2015 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 838,00	200 000,00	200 000,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 528,00	200 000,00	200 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 528,00	200 000,00	200 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	849 310,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849 310,00	-	-	-
020			Leśnictwo	3 342,00	3 300,00	3 300,00	-
	02001		Gospodarka leśna	3 342,00	3 300,00	3 300,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 342,00	3 300,00	3 300,00	-
600			Transport i łączność	18 618,00	16 600,00	16 600,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
	60053			874,00	2 600,00	2 600,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	874,00	2 600,00	2 600,00	-
	60095			3 744,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 744,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 571,00	789 681,00	174 427,00	615 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 571,00	789 681,00	174 427,00	615 254,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 881,00	31 217,00	31 217,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 527,00	143 210,00	143 210,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 042,00	13 499,00		13 499,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 184,00	101 755,00		101 755,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	323 312,00	500 000,00		500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	625,00			
750			Administracja publiczna	73 513,00	43 991,00	43 991,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 388,00	20 681,00	20 681,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 388,00	20 681,00	20 681,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 125,00	23 310,00	23 310,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 225,00	8 000,00	8 000,00	

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprowiak

		0830	Wpływy z usług	200,00	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 690,00	15 000,00	15 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,00	
	75075			5 000,00	-	-	-
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 635,00	1 052,00	1 052,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 052,00	1 052,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053,00	1 052,00	1 052,00	
	75109			13 970,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 970,00			
	75113			18 612,00	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 612,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 149,00	3 500,00	3 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 149,00	3 500,00	3 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 649,00	2 500,00	2 500,00	
56			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 686 179,00	9 021 254,00	9 021 254,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	-	-	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 942 562,00	4 263 508,00	4 263 508,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	3 821 891,00	4 141 399,00	4 141 399,00	-
		0320	Podatek rolny	28 411,00	28 525,00	28 525,00	-
		0330	Podatek leśny	59 497,00	59 735,00	59 735,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	20 069,00	20 149,00	20 149,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 525,00	3 700,00	3 700,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 327,00	7 000,00	7 000,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 842,00	3 000,00	3 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 549 619,00	2 389 789,00	2 389 789,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	568 627,00	520 702,00	520 702,00	
		0320	Podatek rolny	1 851 183,00	1 736 100,00	1 736 100,00	
		0330	Podatek leśny	2 613,00	2 624,00	2 624,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	36 716,00	36 863,00	36 863,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 040,00	20 000,00	20 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 140,00	67 000,00	67 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	753 737,00	826 100,00	826 100,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 035,00	16 100,00	16 100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 082,00	60 000,00	60 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 050,00	750 000,00	750 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 570,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 261,00	1 541 857,00	1 541 857,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 435 861,00	1 537 457,00	1 537 457,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

757			Obsługa długu publicznego	27 043,00	30 000,00	30 000,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 043,00	30 000,00	30 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	27 043,00	30 000,00	30 000,00	-
758			Różne rozliczenia	8 079 497,46	8 561 240,00	7 541 802,00	1 019 438,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 361 928,00	5 584 388,00	5 584 388,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 361 928,00	5 584 388,00	5 584 388,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 772 334,00	1 896 441,00	1 896 441,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 334,00	1 896 441,00	1 896 441,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 701,59	17 000,00	12 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 376,59	12 000,00	12 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 325,00	5 000,00		5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 039,00	48 973,00	48 973,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 039,00	48 973,00	48 973,00	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-20013	868 494,87	1 014 438,00	-	1 014 438,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	868 494,87	1 014 438,00		1 014 438,00
801			Oświata i wychowanie	542 774,28	300 742,00	300 742,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	112 910,28	113 750,00	113 750,00	-

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 896,00	14 272,00	14 272,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 440,00	97 678,00	97 678,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 800,00	1 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 174,28			
	80103			170 324,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 324,00			
	80104		Przedszkola	135 255,00	58 000,00	58 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	55 529,00	58 000,00	58 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 726,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 285,00	128 992,00	128 992,00	-
		0830	Wpływy z usług	124 285,00	128 992,00	128 992,00	-
852			Pomoc społeczna	4 337 059,00	3 856 626,00	3 856 626,00	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Korymbach

85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług				-
85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	-		-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 611,00	3 457 998,00	3 457 998,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	200,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 803,00	3 000,00	3 000,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	21 000,00	21 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 456 658,00	3 433 798,00	3 433 798,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 243,00	64 228,00	64 228,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 904,00	46 001,00	46 001,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 339,00	18 227,00	18 227,00	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 967,00	63 500,00	63 500,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 967,00	63 500,00	63 500,00	
85215				3 563,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 563,00			
85216			Zasiłki stałe	200 846,00	65 114,00	65 114,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 846,00	65 114,00	65 114,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00	74 385,00	74 385,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-			-
		0920	Pozostałe odsetki	-			-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00	74 385,00	74 385,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	38 000,00	38 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	38 000,00	38 000,00	-
85295			Pozostała działalność	254 733,00	93 401,00	93 401,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	85 443,00	-		

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 290,00	93 401,00	93 401,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 445,93	33 558,00	33 558,00	-
	85395		Pozostała działalność	79 445,93	33 558,00	33 558,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 092,28	33 558,00	33 558,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 353,65	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 921,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 921,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 536,00			-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 385,00			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 467,00	48 000,00	48 000,00	-

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 467,00	48 000,00	48 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 367,00	48 000,00	48 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 113,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 113,00	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 113,00			-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
Dochody ogółem				23 707 165,67	22 909 544,00	21 274 852,00	1 634 692,00

*) - kol. 5 tylko do projektu

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

Dział		Rodział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 r.**	Plan na 2015 r.	w tym:							z tego:		z tego:	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
010				Rolnictwo i leśnictwo	923 819,75	43 550,00	43 550,00	-	43 550,00	-	-	-	-	-	-	-	
	01008			Melioracje wodne	500,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01030			Izby rolnicze	26 300,00	35 300,00	35 300,00	-	35 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 300,00	35 300,00	35 300,00	-	35 300,00	-	-	-	-	-	-	-	
	01095			Pozostała działalność	855 509,75	6 250,00	6 250,00	-	6 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	90,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,13	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

woj. warmińsko-mazurskie

BURMISTRZ

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprzywicki

[illegible]

~~BURMISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak

50 000,00

BURMISTRZ

70005	Gospodarka gruntami i inwestycjami	157 604,90	46 620,00	37 800,00	-	-	-	-	-	37 800,00	-	-	-	8 820,00	8 820,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	600,00						600,00					
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	3 000,00	3 200,00	3 200,00						3 200,00					
	4500 podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	34 000,00	34 000,00						34 000,00					
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 509,90	1 200,00											1 200,00	1 200,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 595,00	7 620,00											7 620,00	7 620,00
710	Działalność usługowa	38 825,00	84 500,00	84 500,00						84 500,00					
71004	Plan zapotrzebowania	4 000,00	46 000,00	46 000,00						46 000,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	46 000,00	46 000,00						46 000,00					
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 825,00	38 500,00	38 500,00						38 500,00					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 000,00						2 000,00					
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 000,00	3 000,00						3 000,00					
	4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	25 000,00	25 000,00						25 000,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	7 000,00						7 000,00					
	4430 Różne opłaty i składki	1 325,00	1 500,00	1 500,00						1 500,00					
760	Administracja publiczna	3 082 332,75	3 649 812,94	2 814 612,94	1 817 481,34	825 351,00	6 500,00	163 280,60						24 000,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	46 388,00	20 681,00	20 681,00	20 681,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 681,00	20 681,00	20 681,00										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	794,00													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,00													
	4300 Zakup usług pozostałych	4 282,00													
75022	Rady gmin	156 580,60	159 980,60	159 980,60		7 700,00		152 280,60							

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowski

[illegible]

~~BURMISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak

BURNLEY STREET

mgr Tomasz Kaprowiak

LIBRARY STB 7

mgr Tomasz Koprowiak

75412	Ochotnicze straż pożarne	234 787,82	248 079,00	235 079,00	58 654,00	156 425,00	-	-	20 000,00	-	-	13 000,00	13 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	63 500,00	63 500,00		63 500,00							
4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych												
	usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 225,00	1 225,00	1 225,00		1 225,00							
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	900,00	900,00		900,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	500,00	500,00		500,00							
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 462,82	8 000,00	-								8 000,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00
75414	Obrona cywilna	200,00	500,00	500,00	-	500,00			-			-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	500,00		500,00							
75421	Zarządzanie krzyżowe	100,00	700,00	700,00	-	700,00			-			-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00		200,00							
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		500,00							
757	Obsługa długu publicznego	532 551,31	583 373,00	583 373,00	-	500,00			-			582 873,00	-

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprzywiak

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	532 551,31	583 373,00	583 373,00	583 373,00	500,00	-	-	-	582 873,00	-	-
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
	8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	531 551,31	582 873,00	582 873,00	582 873,00					582 873,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbowe, państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8020 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-
	4810 Rezerwy ogólne i celowe	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-
	4810 Rezerwy ogólne i celowe	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 016 487,21	8 170 815,00	8 170 815,00	8 160 315,00	1 767 724,00	408 059,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-
80101	Szkoly Podstawowe	4 659 960,21	4 728 892,00	4 728 892,00	4 718 392,00	981 585,00	220 050,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 036,00	220 050,00	220 050,00	220 050,00		220 050,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 166,00	2 688 336,00	2 688 336,00	2 688 336,00							
4040	Dotacje	209 447,00	218 532,00	218 532,00	218 532,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 589,00	522 195,00	522 195,00	522 195,00							
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 236,00	74 594,00	74 594,00	74 594,00							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 085,00	159 085,00	159 085,00	159 085,00							
4220	Zakup środków żywności	143 075,00	147 678,00	147 678,00	147 678,00							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 988,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00							
4260	Zakup energii	387 606,00	407 300,00	407 300,00	407 300,00							

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

BUREAU OF THE ARMY

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

LIBRARY

mgr Tomasz Koprowiak

[illegible]

~~URMASTRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kobrowiak

[illegible]

~~BURWISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak

~~RIIPM~~ STB7

mgr Tomasz Koprówka

[illegible]

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

mgr Tomasz Koprowiak

mgr Tomasz Koprowiak

7,60	34 05
------	-------

mgr Tomasz Koprowiak

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 401,90	270 757,68	236 720,08	8 615,72	74 682,35	153 442,00	-	-	-	34 037,60	34 037,60	-
2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 800,00	153 442,00	153 442,00			153 442,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	1 320,23	1 320,23	1 320,23								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,00	7 295,49	7 295,49	7 295,49								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 568,00	37 638,91	37 638,91		37 638,91							
4260	Zakup energii	18 162,00	19 518,45	19 518,45		19 518,45							
4270	Zakup usług remontowych			-		-							
4300	Zakup usług pozostałych		12 700,00	12 700,00		12 700,00							
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 225,00	2 105,00	2 105,00		2 105,00							
4430	Różne opłaty i składki			-		-							
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00							
6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 708,37	34 037,60								34 037,60	34 037,60	
6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 974,90									-	-	-
6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 963,63									-	-	-
6060	Zakupy na wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego										-	-	-
92116	Biblioteki	225 758,00	247 472,00	247 472,00	-	-	247 472,00	-	-	-	-	-	-
2486	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 758,00	247 472,00	247 472,00			247 472,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych			-		-							
4300	Zakup usług pozostałych			-		-							

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

~~BU RKS TRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak

^{*)} - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

mgr Tomasz Koprowiak

Burmistrz KISIELICE

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie

Zadania inwestycyjne

(roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kisielicach

z dnia

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				2015 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
400						681 000,00	349 000,00			332 000,00			
1	400	40001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach		681 000,00	9 000,00			332 000,00			Gmina Kisielice
			6059										
600						100 000,00	100 000,00						
2			6050	Budowa chodnika w Łęgowie		26 000,00	26 000,00						Gmina Kisielice
3			6050	Modernizacja drogi Sobiewola		8 000,00	8 000,00						Gmina Kisielice
4	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		11 000,00	11 000,00						Gmina Kisielice
5			6050	Wykonanie chodnika ulica Daszyńskiego prawa strona		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice
6		60095	6050	Remont wiat przystankowych		5 000,00	5 000,00						Gmina Kisielice
700						58 820,00	58 820,00						
7	700	70004	6050	Remont mieszkań komunalnych		50 000,00	50 000,00						Gmina Kisielice
8		70005	6050	Wykup gruntów		8 820,00	1 200,00						Gmina Kisielice
			6060				7 620,00						Gmina Kisielice
750						24 000,00	24 000,00						
9	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych		10 000,00	10 000,00						Gmina Kisielice
10			6060	Zakup kosiarki		14 000,00	14 000,00						Gmina Kisielice
754						13 000,00	13 000,00						
11	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne		8 000,00	8 000,00						Gmina Kisielice
12			6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego		5 000,00	5 000,00						Gmina Kisielice
801						10 500,00	10 500,00						
13	801	80101	6050	Remont szkoły podstawowej w Goryniu		10 500,00	10 500,00						Gmina Kisielice
900						139 000,00	114 350,00			24 650,00			
14		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej		30 000,00	30 000,00						Gmina Kisielice
15	900	90095	6057	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020		29 000,00				24 650,00			Gmina Kisielice
			6059				4 350,00						
16			6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kisielicach		80 000,00	80 000,00						Gmina Kisielice

Burmistrz

mgr Tomasz Kopytowski

[illegible]

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

inno zdrojka

^{*)} - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

~~BURMISTRZ~~

mgr Tomasz Koprowiak

Wydatki z planu programowego realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Planowane wydatki 2014r.																										
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowite wartości Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:																			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:													
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
								pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje				pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	Wydatki majątkowe razem:		x	701 000,00	344 350,00	356 650,00	701 000,00	344 500,00	-	-	344 500,00	356 650,00	-	-	356 650,00											
Program:																										
Priorytet:																										
Działanie:																										
Nazwa projektu:																										
1.1	Razem wydatki:		400 40001	672 000,00	340 000,00	332 000,00	672 000,00	340 000,00	-	-	340 000,00	332 000,00	-	-	332 000,00											
	z tego: 2014 r.			672 000,00	340 000,00	332 000,00	672 000,00	340 000,00			340 000,00	332 000,00			332 000,00											
	2015 r.																									
	2016 r.																									
	2017 r.		6057, 6059																							
Program:																										
Priorytet:																										
Działanie:																										
Nazwa projektu:																										
1.3	Razem wydatki:	4.1/4.3	900, 90095	29 000,00	4 350,00	24 650,00	29 000,00	4 500,00	-	-	4 500,00	24 650,00	-	-	24 650,00											
	z tego: 2014 r.			29 000,00	4 350,00	24 650,00	29 000,00	4 500,00			4 500,00	24 650,00			24 650,00											
	2015 r.																									
	2016 r.																									
	2017 r.																									
2	Wydatki bieżące razem:		x	33 558,00	-	33 558,00	33 558,00	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00											
Program:																										
Priorytet:																										
Działanie:																										
Nazwa projektu:																										
2.1	Razem wydatki:	66	853, 85395	33 558,00	-	33 558,00	33 558,00	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00											
	z tego: 2014 r.			33 558,00	-	33 558,00	33 558,00	-	-	-	-	33 558,00	-	-	33 558,00											
	2015 r.		4017, 4217, 4117, 4307																							
	2016 r.																									
	2017 r.																									
Program:																										
Priorytet:																										
Działanie:																										
Nazwa projektu:																										
jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Miem więcej mogę więcej".																										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w																										
Ogółem (1+2)																x		734 558,00	344 350,00	-	-	344 500,00	390 208,00	-	-	390 208,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			20 681,00						
	75011		20 681,00						
		2010	20 681,00						
751			1 052,00						
	75101		1 052,00						
		2010	1 052,00						
852			3 479 799,00						
	85212		3 433 798,00						
		2010	3 433 798,00						
	85213		46 001,00						
		2010	46 001,00						
	Ogółem		3 501 532,00						
750				20 681,00	20 681,00	17 286,03	3 394,97	-	-
	75011			20 681,00	20 681,00	17 286,03	3 394,97	-	-
		4010		17 286,03	17 286,03	17 286,03			
		4110		2 971,47	2 971,47		2 971,47		
		4120		423,50	423,50		423,50		
751				1 052,00	1 052,00	153,96	898,04	-	-
	75101			1 052,00	1 052,00	153,96	898,04	-	-
		4110		898,04	898,04		898,04		
		4170		153,96	153,96				
852				3 479 799,00	3 479 799,00	60 107,00	11 051,00	3 319 498,00	-
	85212			3 433 798,00	3 433 798,00	60 107,00	11 051,00	3 319 498,00	-
		3020		800,00	800,00				BURMISTRZ
		3110		3 319 498,00	3 319 498,00			3 319 498,00	mgr Tomasz Koprowiak

TRZ

	4010		56 067,00	56 067,00			
	4040		4 040,00	4 040,00			
	4110		10 351,00	10 351,00		10 351,00	
	4120		700,00	700,00		700,00	
	4210		6 182,00	6 182,00			
	4260		7 507,00	7 507,00			
	4270		2 200,00	2 200,00			
	4280		100,00	100,00			
	4300		17 743,00	17 743,00			
	4350		2 100,00	2 100,00			
	4370		2 110,00	2 110,00			
	4410		500,00	500,00			
	4430		1 700,00	1 700,00			
	4440		2 200,00	2 200,00			
85213			46 001,00	46 001,00		-	-
	4130		46 001,00	46 001,00			
Ogółem			3 501 532,00	3 501 532,00		15 344,01	3 319 498,00

Wzrostania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

		z tego:								w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	2320	14 000,00	-							
		4210		3 000,00	3 000,00						
		4270		4 000,00	4 000,00						
		4300		7 000,00	7 000,00						
600			14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-		
750	75095	2710		1 000,00				1 000,00			
OGÓŁEM			14 000,00	15 000,00	14 000,00	-	-	1 000,00	-		

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprzyński

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.
1.	Planowane dochody		23 702 547,67	22 909 544,00
2.	Planowane wydatki		24 205 854,89	22 735 352,98
	Nadwyżka (1-2)			174 191,02
	Deficyt (1-2)		- 503 307,22	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		490 307,47	174 191,02
Przychody ogółem:			1 780 440,39	715 084,22
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 376 696,47	715 084,22
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	403 743,92	
Rozchody ogółem :			1 290 132,92	889 275,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	26 666,66	689 275,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1 063 466,26	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprowiak

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
		249 657,63
1	Biskupiczki	12 157,85
2	Butowo	15 179,75
3	Goryń	30 394,63
4	Jędrychowo	21 153,26
5	Klimy	16 725,83
6	Krzywka	11 490,22
7	Limża	11 736,19
8	Łęgowo	33 521,94
9	Łodygowo	18 693,58
10	Ogrodzieniec	18 693,58
11	Pławty Wielkie	9 768,45
12	Sobiewola	13 352,55
13	Trupel	15 671,68
14	Kantowo	12 157,85
15	Wola	8 960,27
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		249 657,63

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		153 442,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		247 472,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
750				Administracja publiczna			7 500,00
		75095	2360	Program Przystań "Działaj Lokalnie" / Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 500,00
852				Pomoc społeczna			10 000,00
		85295	2360	"Pod Tęczą" - Integracja osób niepełnosprawnych			7 000,00
		85295	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym "Rozwini Skrzydła" w Kisielicach			3 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00
		92195	2360	"Pod Tęczą" - Plenery malarsko-rzeźbiarskie			1 000,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprowiak

			2360		Stowarzyszenie "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" Butowo			3 000,00
			2360		Stowarzyszenie LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ŁODYGOWA			3 000,00
			2360		Stowarzyszenie Miłośników Kisielic			2 000,00
			2360		Stowarzyszenie "ZGODA" Limża			3 000,00
			2360		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy			3 000,00
926	92695				Kultura Fizyczna i sport			86 000,00
			2360		Stowarzyszenie "ZGODA" Limża			2 000,00
			2360		Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy "OLIMPJA" Kisielice / organizowanie, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Kisielice			81 000,00
			2360		Młodzieżowy Klub Sportowy "HURAGAN" w Klimach			3 000,00
					Ogółem		400 914,00	118 500,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprówiak

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu. Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2014 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwały Rady Miejskiej przyjętych na 2015 rok. W podatku od nieruchomości osób prawnych przyjęto zwiększenie kwoty w związku z powstaniem nowych elektrowni wiatrowych w Jędrzychowie. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego. W tym nowo uzbrojonych działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2014 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Planowane dochody ogółem wynoszą 22.909.544,00 zł w tym: subwencja ogólna 8.561.240,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.501.532,00 zł (zał. Nr 5).

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą.

W dziale 400 zaplanowano budowę na dachu wiaty elektrowni fotowoltaicznej finansowanej w 50% ze środków RPO „Warmia i Mazury”

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z remontem bieżącym dróg, chodników, wymianę oznakowania ulic, usługi równiarką, zakup masy do łatania ubytków na drogach oraz odśnieżaniem. Działalność inwestycyjna na drogach gminnych to zakup kamienia oraz wbudowanie go na drogach gminnych, budowa chodników oraz modernizacja chodnika w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego.

W dziale Turystyka przewiduje się wydatki na utrzymanie kąpielisk.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące.

Działalność usługowa – wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych. Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.

W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z placami oraz Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na promocję działalności gminy w tym terenów inwestycyjnych oraz na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie sześciu jednostek OSP na terenie gminy Kisielice.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł i celowa w wysokości 60.000 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały na poziomie roku 2014. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli powinien zostać zrekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych.

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy, diety dla członków komisji, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i ulotek w kwocie, szkolenia i delegacje członków GK RPA.

Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą oraz na konserwację istniejącego oświetlenia. Planuje się 100.000 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Wydatki inwestycyjne dotyczą ogrodzenia cmentarza komunalnego, rozbudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Domu Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. ocieplenia świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach, położenia chodnika przy świetlicy w Butowie.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu.

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

**Uchwała Rady Miejskiej w Kisielicach Nr
z dnia**

**w sprawie uchwalenia, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielice
na lata 2015-2030**

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. 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy na lata 2015- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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.

§ 4

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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowski

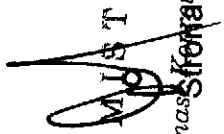
1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kielicach
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													w tym:	
		w tym:														
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
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					
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	5 647 508,18	4 612 668,19	2 215 725,40	2 380 688,89					
Plan 3 kw. 2014	25 605 228,62	22 990 060,98	1 435 861,00	4 000,00	7 772 432,00	4 280 757,00	7 170 301,00	5 359 942,77	2 615 167,64	323 312,00	2 275 030,64					
Wykonanie 2014	23 707 166,62	22 463 808,80	1 435 861,00	4 400,00	7 269 599,00	4 390 518,00	7 170 301,00	5 729 960,87	1 243 357,82	323 312,00	868 494,87					
2015	22 909 544,00	21 274 852,00	1 537 457,00	4 400,00	7 546 414,00	4 662 101,00	7 529 802,00	3 842 159,00	1 634 692,00	601 755,00	1 014 438,00					
2016	25 043 623,00	23 990 481,00	1 348 102,00	6 900,00	6 390 200,00	3 999 800,00	7 920 000,00	4 545 677,00	1 053 142,00	1 053 142,00	0,00					
2017	24 108 806,26	23 593 670,00	1 229 340,00	6 100,00	6 405 422,00	4 000 252,00	7 975 421,00	4 628 411,00	515 236,26	515 236,26	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	22 935 344,05	22 544 104,05	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	23 140 884,17	22 725 817,17	1 350 010,00	7 800,00	6 991 400,00	4 380 205,00	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	427 519,00	427 519,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ


mgr Tomasz Kowalik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zasilaku opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, wyodrębnionej w budżecie państwa, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	36 634 284,29	19 892 385,76	0,00	0,00	x	839 377,87	798 370,36	0,00	0,00	16 741 878,53	
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	
Plan 3 kw. 2014	25 465 536,09	22 424 719,41	0,00	0,00	x	598 599,19	593 599,19	0,00	0,00	3 040 816,68	
Wykonanie 2014	24 205 854,89	22 026 925,07	0,00	0,00	x	532 551,31	531 551,31	0,00	0,00	2 178 929,82	
2015	22 735 352,98	20 775 795,38	0,00	0,00	0,00	583 373,00	582 873,00	0,00	0,00	1 959 557,60	
2016	24 377 987,00	22 047 970,00	0,00	0,00	0,00	429 632,23	429 632,23	0,00	0,00	2 330 017,00	
2017	23 612 202,00	21 061 609,00	0,00	0,00	0,00	427 278,45	427 278,45	0,00	0,00	2 550 593,00	
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	x	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	23 068 410,38	21 529 494,53	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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Kozłowski
Sirona 3

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:													Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:								
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu										
Lp	3	4	4.1	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 2012	-3 269 799,12	6 818 368,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 368,77			2 226 748,76	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	2 999 661,13	2 302 109,00	1 102 109,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00			0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 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						
Wykonanie 2014	-498 688,27	1 780 440,39	1 376 696,47	0,00	403 743,92	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
2015	174 191,02	715 084,22	715 084,22	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
2016	665 636,00	597 632,57	22 597,03	0,00	0,00	0,00	575 035,54			0,00	0,00	0,00						
2017	498 604,26	676 189,87	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						
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						
2020	1 097 244,00	306 147,11	134 677,39	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	53 322,43			0,00	0,00	0,00						
2022	790 669,98	280 852,18	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						
2024	738 384,02	32 316,24	32 316,24	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						
2026	923 100,19	94 785,51	94 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
2027	161 470,81	153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
2028	202 565,80	153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
2029	68 999,30	202 892,33	202 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
2030	41 106,50	176 848,06	176 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						
		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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 524 009,32	2 524 009,32	1 313 563,25	1 313 563,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 180 449,51	4 180 449,51	1 743 147,85	1 743 147,85	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 920 132,92	856 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 466,26	
Wykonanie 2014	1 290 132,92	226 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 466,26	
2015	889 275,24	889 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 263 268,57	1 263 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	32 316,24	
2024	770 700,26	762 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,18	
2025	857 113,59	762 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94 785,51	
2026	1 017 885,70	826 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	191 557,62	
2027	314 499,44	161 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153 028,53	
2028	355 594,33	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 594,33	
2029	271 891,63	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 891,63	
2030	217 954,56	50 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	167 785,13	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Karpowicz

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.] - [2.3]
Wykonanie 2012	16 563 722,24	0,00	769 809,25	1 669 809,25
Wykonanie 2013	13 651 900,16	0,00	1 363 377,32	2 465 486,32
Plan 3 kw. 2014	12 795 233,50	0,00	565 341,57	2 345 781,96
Wykonanie 2014	11 505 100,58	0,00	436 883,73	2 217 324,12
2015	10 615 825,34	0,00	499 056,62	1 214 140,84
2016	9 927 592,31	0,00	1 942 511,00	1 965 108,03
2017	9 430 988,05	0,00	2 531 961,00	2 531 961,00
2018	8 227 596,94	0,00	1 962 085,00	1 962 085,00
2019	6 774 205,83	0,00	1 969 952,00	2 158 197,07
2020	5 542 284,44	0,00	1 994 520,00	2 129 197,39
2021	4 293 622,04	0,00	1 992 628,00	1 992 628,00
2022	3 502 952,66	0,00	1 736 711,00	1 736 711,00
2023	2 740 624,58	0,00	1 909 530,00	1 909 530,00
2024	1 978 296,50	0,00	1 694 085,00	1 726 401,24
2025	1 215 988,42	0,00	1 750 743,00	1 759 115,18
2026	389 640,34	0,00	1 866 370,00	1 961 155,51
2027	228 169,43	0,00	1 309 146,47	1 482 175,00
2028	119 169,43	0,00	1 583 434,05	1 736 462,58
2029	50 169,43	0,00	1 478 890,17	1 681 782,50
2030	0,00	0,00	1 493 802,47	1 670 650,53

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprzywiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 815 776,36	3 041 970,35	123,00	123,00	0,00	439 848,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	889 726,46	2 876 351,75	123,00	123,00	0,00	439 848,00	0,00	0,00
2015	174 191,02	98 406,00	8 938 518,06	3 518 431,94	246,00	246,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2016	665 636,00	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	1 389 823,43	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	161 470,91	161 470,91	11 059 192,04	3 182 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	202 565,80	109 000,00	11 280 375,88	3 205 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 999,30	68 999,30	11 505 983,39	3 215 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 106,50	0,00	11 736 103,06	3 221 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

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:			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	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	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
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 2012	0,00	363 613,78	0,00	0,00	12 685 618,64	0,00	0,00	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	150 604,86	150 604,86
Plan 3 kw. 2014	73 092,28	73 092,28	73 092,28	868 494,87	868 494,87	868 494,87	74 565,93	74 565,93	0,00
Wykonanie 2014	73 092,28	73 092,28	73 092,28	868 494,87	868 494,87	868 494,87	74 565,93	74 565,93	0,00
2015	33 558,00	33 558,00	33 558,00	1 014 438,00	1 014 438,00	1 014 438,00	33 558,00	33 558,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprowiak

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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 i 5)	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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
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
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
Plan 3 kw. 2014	1 858 583,00	1 858 583,00	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 2014	1 858 583,00	1 858 583,00	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	701 000,00	701 000,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				710 738,00	710 246,00	123,00	123,00	0,00	710 738,00
1.a	- wydatki bieżące				738,00	246,00	123,00	123,00	0,00	738,00
1.b	- wydatki majątkowe				710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
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:				710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2014	2015	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
1.1.2.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata 2014-2020	Urząd Miejski w Kisielicach	2014	2015	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				738,00	246,00	123,00	123,00	0,00	738,00
1.2.1	- wydatki bieżące				738,00	246,00	123,00	123,00	0,00	738,00
1.2.1.1	Umowa hosting Nr 396/2364/SB/2014 w zakresie obsługi i utrzymania poczty internetowej w domenie www.kisielice.pl	Urząd Miejski w Kisielicach	2014	2017	369,00	123,00	123,00	123,00	0,00	369,00
1.2.1.2	Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kisielice.p." - Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kisielice.p."	Urząd Miejski w Kisielicach	2012	2015	369,00	123,00	0,00	0,00	0,00	369,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowin!

BURMISTRZ
mgr Tomasz Koprzyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Kaprowiak

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W KISIELICACH NA LATA 2015 - 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 2015 – 2018 dane na rok 2015 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2015 r. natomiast na lata 2015-2018 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018 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 2015 -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 2015 r.

Nie przewiduje się zaciągnięcia kredytu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek 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 2015 wynosi 46,34 % i w 2015 r. przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %

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

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiał