

UCHWAŁA NR II/5/2014
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 10 grudnia 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 w Kisielicach 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


mgr Janusz S. Wićcek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Kisielcach
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	20 170 145,02	18 941 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 497,39	97 551,63	0,00
Wykonanie 2012	33 364 465,17	20 662 195,01	1 243 125,00	9 760,43	5 068 009,26	3 326 821,49	7 963 982,00	5 641 012,89	12 702 270,16	40 134,48	12 657 460,68
Plan 3 kw. 2013	27 250 808,15	21 807 491,19	1 331 896,00	7 500,00	6 051 001,00	3 847 239,68	7 977 179,00	4 600 926,62	5 443 316,96	2 365 943,00	3 064 896,48
2014	25 615 949,43	23 640 781,79	1 435 861,00	4 000,00	7 486 841,00	3 987 666,50	7 060 958,00	4 139 209,00	1 975 167,64	323 312,00	1 918 287,64
2015	24 798 995,01	23 898 995,01	1 339 701,00	7 300,00	6 345 248,00	3 992 500,00	7 942 307,00	4 848 620,00	900 000,00	391 400,00	400 600,00
2016	22 893 623,00	22 490 481,00	1 348 102,00	6 900,00	6 390 200,00	3 999 800,00	7 920 000,00	4 545 677,00	403 142,00	403 142,00	0,00
2017	22 488 806,26	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	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Danusz S. Włóczęk

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
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 2011	24 900 786,13	19 427 965,45	0,00	0,00		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		839 377,87	798 370,36	0,00	0,00	16 741 876,53		
Plan 3 kw. 2013	24 082 770,17	21 241 003,01	214 181,50	214 181,50		680 112,00	676 112,20	0,00	0,00	2 841 767,16		
2014	26 096 256,90	23 128 236,22	0,00	0,00	0,00	598 599,19	593 599,19	0,00	0,00	2 968 020,68		
2015	23 900 589,00	21 051 360,00	0,00	0,00	0,00	466 436,00	468 436,00	0,00	0,00	2 849 229,00		
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	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		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		

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

WYKONANIE
W 2013 ROKU
W WARTOŚCI
W MLD PLN

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:										
			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 x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie defycytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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 2011	-4 730 641,11	6 805 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 411,45	6 785 411,45	20 000,00	0,000			
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	0,000			
Plan 3 kw. 2013	3 168 037,98	2 302 109,00	1 102 109,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,000			
2014	-480 307,47	1 770 440,39	1 366 696,47	480 307,47	403 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2015	898 406,01	63 466,26	63 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2016	615 636,00	647 632,57	72 597,03	0,00	0,00	0,00	575 036,54	0,00	0,00	0,000			
2017	496 604,26	676 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	676 189,87	0,00	0,00	0,000			
2018	1 391 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2019	1 399 823,43	188 245,07	188 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2020	1 097 244,00	306 147,11	134 677,39	0,00	0,00	0,00	171 469,72	0,00	0,00	0,000			
2021	1 248 662,40	53 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53 322,43	0,00	0,00	0,000			
2022	790 669,36	280 852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	280 852,18	0,00	0,00	0,000			
2023	794 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2024	738 384,02	32 316,24	32 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2025	848 741,41	8 372,18	8 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2026	923 100,19	94 785,51	94 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2027	730 295,44	191 557,62	191 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2028	694 008,75	153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2029	157 069,13	246 594,33	246 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			
2030	41 106,50	167 785,16	167 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w/w gminach

mgr inż. J. Wójcik

z tego:									
w tym:									
z tego:									

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.

PRZEWODNIOŻĄCY
PAŃSTWA
W KRAJACH
WŁAŚCICIEL

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.20)
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	1 668 809,25
Plan 3 kw. 2013	13 563 272,73	0,00	566 488,18	1 668 597,18
2014	13 356 606,07	0,00	512 545,57	2 282 985,96
2015	12 467 330,83	0,00	2 847 635,01	2 911 101,27
2016	11 779 087,80	0,00	1 742 511,00	1 815 108,03
2017	11 282 483,54	0,00	1 971 961,00	1 971 961,00
2018	10 079 102,43	0,00	1 962 085,00	1 962 085,00
2019	8 625 711,32	0,00	1 969 952,00	2 158 197,07
2020	7 393 789,93	0,00	1 994 520,00	2 129 197,39
2021	6 145 127,53	0,00	1 992 628,00	1 992 628,00
2022	5 354 458,15	0,00	1 736 711,00	1 736 711,00
2023	4 592 130,07	0,00	1 909 530,00	1 909 530,00
2024	3 829 801,99	0,00	1 694 085,00	1 726 401,24
2025	3 067 473,91	0,00	1 750 743,00	1 759 115,18
2026	2 241 145,83	0,00	1 866 370,00	1 961 155,51
2027	1 472 321,30	0,00	1 877 971,00	2 069 528,62
2028	871 878,35	0,00	2 074 877,00	2 227 905,53
2029	671 106,52	0,00	1 566 960,00	1 813 554,33
2030	629 999,99	0,00	1 493 802,47	1 661 587,63

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST
W KISIELCACH

mgr inż. Andrzej S. Wódek

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1 + I2.1.3 + I5.1) \cdot 100}{(I1 + I2.1.1 + I2.1.3 + I5.1) \cdot 100}$		$\frac{(I2.1.1 + I2.1.3 + I5.1) \cdot 100}{(I1 + I2.1.1 + I2.1.3 + I5.1) \cdot 100}$	$\frac{(I1.1) - (I5.1) + (I14.2.1) - (I2.1.2) + (I2.1.5) + (I2.1.7) - (I5.1.1)}{(I1.1) - (I5.1) + (I14.2.1) - (I2.1.2) + (I2.1.5) + (I2.1.7) - (I5.1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2011	7,91%	6,05%	0,00	6,05%	-1,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,96%	6,02%	0,00	6,02%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,63%	11,44%	0,00	11,44%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,26%	8,75%	4,72%	TAK	TAK
2015	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	13,06%	5,48%	6,45%	TAK	TAK
2016	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	9,37%	8,03%	10,00%	TAK	TAK
2017	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	10,62%	8,56%	11,02%	TAK	TAK
2018	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	10,62%	11,02%	10,20%	TAK	TAK
2019	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,55%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2020	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,42%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2021	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	10,32%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,23%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2023	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,01%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,07%	8,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,28%	8,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,75%	8,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,77%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,53%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2029	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	8,53%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2030	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	8,23%	9,61%	9,61%	TAK	TAK

PLAZ-VOLUNTARIO)
PAZ MIEJESKEJ
Ladaga
M. J. J. J. J. J. J. J.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
2014	0,00	0,00	8 792 611,18	2 623 786,46	441 328,00	123,00	441 205,00	376 000,00	0,00	0,00	
2015	898 406,01	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	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
M. K. K.

mgr inż. Andrzej R. Wójcik

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			w tym:			w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	127 537,39	0,00	0,00	1 124 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	363 613,78	0,00	0,00	12 685 618,64	0,00	0,00	359 999,68	0,00	
Plan 3 kw. 2013	186 444,64	158 225,24	158 225,24	3 068 074,48	3 068 074,48	3 068 074,48	186 147,64	158 225,24	158 225,24	
2014	104 367,93	104 367,93	104 367,93	1 718 583,00	1 718 583,00	1 718 583,00	79 445,93	79 445,93	79 445,93	
2015	0,00	0,00	0,00	400 600,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

PODZIAŁOWY
I
W Księżycu

W Księżycu

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 15)	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:
					w tym:			w tym:			
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		
Wykonanie 2012	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		
2014	1 718 583,00	1 718 583,00	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		
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		

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.

PRZEWIDUJĄCY
WŁAŚCICIEL

mgr inż. S. Wójcik

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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
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

PRZEDSIĘWZIENIA
W KRAJACH
W KRAJACH

mgr Janusz A. Wroblewski

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 116 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 524 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 185 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	226 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	889 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	893 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	537 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 771,83	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej S. Włopek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 10 grudnia 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)				491 574,00	441 328,00	50 123,00	0,00	0,00	490 094,00
1.a	- wydatki bieżące				369,00	123,00	123,00	0,00	0,00	369,00
1.b	- wydatki majątkowe				491 205,00	441 205,00	50 000,00	0,00	0,00	489 725,00
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:				391 205,00	391 205,00	0,00	0,00	0,00	389 725,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				391 205,00	391 205,00	0,00	0,00	0,00	389 725,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Domu Kultury w Ogrodziencu		2011	2014	391 205,00	391 205,00	0,00	0,00	0,00	389 725,00
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 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	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

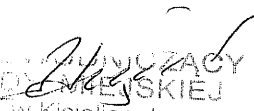
W Kisielicach
RADA MIEJSKIEJ
Przewodniczący
Mieczysław Wójcik

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 Tomasz S. Wójcik

**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.


PRZEDSIĘWZĄCY
RADY GMINY
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek