

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2015-2030

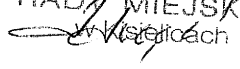
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 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 2015-2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1	w tym:									w tym:			
			1.1	1.1.3					1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	23 142 860,98	22 134 498,12	1 435 861,00	4 400,00	7 269 599,00	4 280 757,50	7 134 262,00	5 729 960,87	1 008 362,86	113 567,58	868 494,87				
2015	23 845 135,82	22 284 392,56	1 537 457,00	4 400,00	7 546 414,00	4 662 101,00	7 529 802,00	3 842 159,00	1 560 743,26	519 806,26	1 014 438,00				
2016	26 243 623,00	24 490 481,00	1 348 102,00	6 900,00	6 390 200,00	3 999 800,00	7 920 000,00	4 545 677,00	1 753 142,00	1 753 142,00	0,00				
2017	26 308 806,26	24 553 570,00	1 229 340,00	6 100,00	6 405 422,00	4 000 252,00	7 975 421,00	4 628 411,00	1 755 236,26	1 755 236,26	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	4 390 205,00	7 839 121,00	4 701 902,00	415 067,00	415 067,00	0,00				
2030	23 358 455,47	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. 865 z późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										Wydatki majątkowe
		w tym										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsutki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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 2014	24 125 331,55	22 027 206,97	0,00	0,00	x	532 551,31	531 551,31	0,00	0,00	2 098 124,58		
2015	23 699 327,80	21 564 670,20	0,00	0,00	0,00	583 373,00	582 873,00	0,00	0,00	2 134 657,60		
2016	25 577 987,00	22 947 970,00	0,00	0,00	0,00	429 632,23	429 632,23	0,00	0,00	2 630 017,00		
2017	25 812 202,00	22 961 609,00	0,00	0,00	0,00	427 278,45	427 278,45	0,00	0,00	2 850 593,00		
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	988 142,17		
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	1 088 923,60		
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	22 643 933,21	21 105 017,36	0,00	0,00	x	76 157,06	76 157,06	0,00	0,00	1 538 915,85		
2028	22 263 362,94	20 491 254,69	0,00	0,00	x	53 681,52	53 681,52	0,00	0,00	1 772 108,25		
2029	22 572 290,57	20 747 332,70	0,00	0,00	x	30 455,11	30 455,11	0,00	0,00	1 824 957,87		
2030	22 857 657,42	20 977 442,45	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kielicach
[Podpis]
mgr inż. S. Wierzbicki

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy		
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 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	738 976,61	585 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	153 028,53		
2028	825 009,64	578 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	246 594,33		
2029	771 485,93	568 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202 891,63		
2030	675 646,11	507 860,98	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.

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

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 znowożenia wydatków bieżących o które, nowa 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	11 505 100,58	0,00	107 291,15	1 887 731,54
2015	12 467 003,67	0,00	719 722,36	1 463 189,58
2016	11 778 770,64	0,00	1 542 511,00	1 565 108,03
2017	11 282 166,38	0,00	1 591 961,00	1 591 961,00
2018	10 078 775,27	0,00	1 962 085,00	1 962 085,00
2019	8 625 384,16	0,00	1 969 952,00	2 158 197,07
2020	7 393 462,77	0,00	1 994 520,00	2 129 197,39
2021	6 144 800,37	0,00	1 992 628,00	1 992 628,00
2022	5 354 130,99	0,00	1 736 711,00	1 736 711,00
2023	4 591 802,91	0,00	1 909 530,00	1 909 530,00
2024	3 829 474,83	0,00	1 694 085,00	1 726 401,24
2025	3 067 146,75	0,00	1 750 743,00	1 759 115,18
2026	2 240 818,67	0,00	1 866 370,00	1 961 155,51
2027	1 654 870,59	0,00	1 733 623,64	1 886 652,17
2028	1 076 455,28	0,00	2 052 849,36	2 205 877,89
2029	507 860,98	0,00	1 978 484,47	2 181 376,80
2030	0,00	0,00	1 951 494,02	2 128 342,08

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 MIEJSKIEJ
w Kiszelińcach

Andrzej S. Witeczek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.2)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.2)}{(1.1)}$	$\frac{((1.1) + (1.5.1.1) + (1.5.1.2.1) + (1.5.1.2.2) + (1.5.1.2.3) + (1.5.1.2.4))}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	5,20%	6,52%	5,68%	TAK	NIE	
2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,56%	7,45%	6,61%	TAK	TAK	
2017	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,72%	7,08%	6,24%	TAK	TAK	
2018	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	10,62%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2019	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	10,55%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	
2020	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	10,42%	11,30%	11,30%	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%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,28%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2026	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	9,75%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	9,15%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2028	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,66%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,34%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2030	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,19%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr inż. Sławomir S. Wiecek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 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	145 808,02	98 406,00	8 925 605,39	3 518 431,94	1 457 456,00	747 456,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
2016	665 636,00	565 636,00	8 894 499,40	2 472 241,00	390 333,00	390 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	496 604,26	446 604,26	9 072 389,38	2 491 300,20	123,00	123,00	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	585 948,08	161 470,91	11 059 192,04	3 182 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	671 981,11	109 000,00	11 280 375,88	3 205 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	568 593,60	68 999,30	11 505 983,39	3 215 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	498 798,05	0,00	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 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.

URZĄD MIASTOŚCISKA
WIEDEK
WIEDEK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotów dysponujących 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 2014	73 092,28	73 092,28	73 092,28	86 494,87	868 494,87	868 494,87	74 565,93	74 565,93	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kielecicach
[Podpis]
Wiceprez

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:			
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 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			
2015	749 000,00	749 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W Kąkolach
[Podpis]
mgr inż. Sławomir S. Wójcik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
W KISIELCACH
[Podpis]
mgr Stanisław S. Wójcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	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	161 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

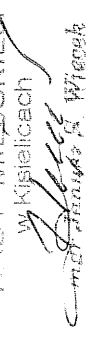
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisleicach


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.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)				1 848 158,00	1 457 456,00	390 333,00	123,00	0,00	1 848 158,00
1.a	- wydatki bieżące				1 138 158,00	747 456,00	390 333,00	123,00	0,00	1 138 158,00
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:				1 138 158,00	747 456,00	390 333,00	123,00	0,00	1 138 158,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 138 158,00	747 456,00	390 333,00	123,00	0,00	1 138 158,00
1.2.1.1	Umowa hosting Nr 396/2364/SB/2014 w zakresie obsługi i utrzymania poczty internetowej w domenie www.kiselice.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 kiselice.p." - Umowa Nr 298/1801/SB/2012 "Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania poczty internetowej w domenie kiselice.p."	Urząd Miejski w Kisielicach	2012	2015	369,00	123,00	0,00	0,00	0,00	369,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz G. Wiecek

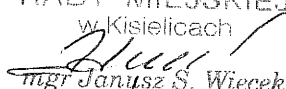
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Jarosław Witeczek

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						
1.2.1.3	Umowa o opiekę autorską nr PUJ/491/14	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	66 420,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	66 420,00
1.2.1.4	Umowa usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych gmina kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	1 071 000,00	714 000,00	357 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Włócek

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

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2030 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały polegają na zmianie kwot planu dochodów i wydatków. Dochody bieżące po zmianach wynoszą 22.284.392,56 zł, dochody majątkowe 1.560.743,26 zł. Wydatki majątkowe zostały zmienione na kwotę 2.134.657,60 zł, wydatki bieżące 21.564.670,20 zł. Wydatki inwestycyjne obecnie wynoszą 1.323.457,60 zł. Nadwyżka budżetowa pozostaje bez zmian w kwocie 145.808,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek