

UCHWAŁA NR IX/52/2015
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 27 lipca 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 (Jednolity tekst: 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 (Jednolity tekst: 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Andrzej Robakiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/52/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 2015 r.

Za rok 2014												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
						z podatku od nieruchomości						
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 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	23 695 220,79	22 306 634,99	1 537 457,00	4 400,00	7 546 414,00	4 662 101,00	7 529 802,00	3 842 159,00	1 388 585,80	347 648,80	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	6 589 204,00	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	23 356 455,47	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	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Andrzej Stobakiewicz

- 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				w tym:			w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tj. z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	532 551,31	0,00	0,00	2 098 124,58	
2015	23 721 570,23	21 589 712,63	0,00	0,00	0,00	582 873,00	582 873,00	0,00	0,00	2 131 857,60	
2016	25 343 380,03	22 947 970,00	0,00	0,00	0,00	392 811,78	392 811,78	0,00	0,00	2 395 410,03	
2017	25 539 944,26	22 961 609,00	0,00	0,00	0,00	368 255,09	368 255,09	0,00	0,00	2 578 335,26	
2018	21 774 620,35	20 107 682,00	0,00	0,00	0,00	347 107,92	347 107,92	0,00	0,00	1 666 938,35	
2019	21 673 573,07	20 043 952,00	0,00	0,00	x	326 271,39	326 271,39	0,00	0,00	1 629 621,07	
2020	21 637 252,39	20 088 163,00	0,00	0,00	x	299 403,60	299 403,60	0,00	0,00	1 549 089,39	
2021	21 541 855,89	20 136 053,00	0,00	0,00	x	273 534,93	273 534,93	0,00	0,00	1 405 802,89	
2022	21 559 373,20	20 396 958,00	0,00	0,00	x	246 181,44	246 181,44	0,00	0,00	1 162 415,20	
2023	21 635 522,82	20 290 164,00	0,00	0,00	x	218 827,95	218 827,95	0,00	0,00	1 345 358,82	
2024	21 757 784,42	20 585 126,00	0,00	0,00	x	191 474,45	191 474,45	0,00	0,00	1 172 658,42	
2025	21 927 398,57	20 711 285,00	0,00	0,00	x	164 120,96	164 120,96	0,00	0,00	1 216 113,57	
2026	22 211 291,34	20 782 074,00	0,00	0,00	x	136 767,47	136 767,47	0,00	0,00	1 429 217,34	
2027	22 471 126,71	21 105 017,36	0,00	0,00	x	109 413,97	109 413,97	0,00	0,00	1 366 109,35	
2028	22 176 589,47	20 491 254,69	0,00	0,00	x	82 060,48	82 060,48	0,00	0,00	1 685 334,78	
2029	22 431 993,39	20 747 332,70	0,00	0,00	x	54 706,99	54 706,99	0,00	0,00	1 684 660,69	
2030	22 819 123,17	20 977 442,45	0,00	0,00	x	27 353,49	27 353,49	0,00	0,00	1 841 680,72	

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Ksielcach
Andrzej Kucakiewicz

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z jst 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s) x	w tym:
				na pokrycie deficytu 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 2014	-982 470,57	1 780 440,39	1 376 696,47	0,00	403 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-26 349,44	776 155,72	0,00	0,00	176 155,72	0,00	600 000,00	26 349,44	0,00	0,00			
2016	900 242,97	22 597,03	22 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	768 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	722 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	734 594,93	188 245,07	188 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	788 162,61	134 677,39	134 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	879 466,87	32 316,24	32 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	903 410,93	8 372,18	8 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	816 997,60	94 785,51	94 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	758 754,58	153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	758 754,58	153 028,53	153 028,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	708 890,76	202 892,33	202 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	537 332,30	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielcach
Andrzej Stobekiewicz

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	226 666,66	226 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	749 806,28	749 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	922 840,00	922 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 862,00	768 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	722 840,00	722 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	922 840,00	922 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 840,00	922 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	911 783,11	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 180,36	714 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Ksielcach
Andrzej Kobakiewicz

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] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	13 356 803,23	0,00	107 291,15	1 887 731,54
2015	13 180 450,35	0,00	716 922,36	893 078,08
2016	12 257 610,35	0,00	1 542 511,00	1 565 108,03
2017	11 488 748,35	0,00	1 591 961,00	1 591 961,00
2018	10 765 908,35	0,00	1 962 085,00	1 962 085,00
2019	9 843 068,35	0,00	1 969 952,00	2 158 197,07
2020	8 920 228,35	0,00	1 994 520,00	2 129 197,39
2021	8 008 445,24	0,00	1 992 628,00	1 992 628,00
2022	7 096 662,13	0,00	1 736 711,00	1 736 711,00
2023	6 184 879,02	0,00	1 909 530,00	1 909 530,00
2024	5 273 095,91	0,00	1 694 085,00	1 726 401,24
2025	4 361 312,80	0,00	1 750 743,00	1 759 115,18
2026	3 449 529,69	0,00	1 866 370,00	1 961 155,51
2027	2 537 746,56	0,00	1 733 623,64	1 866 652,17
2028	1 625 963,47	0,00	2 052 849,36	2 205 877,89
2029	714 180,36	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.

Wiceprzewodniczący
Radę Miejską w Kiszelcach
Andrzej Kobakiewicz

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorogozowaniej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne ¹³⁾	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	8 889 726,46	2 876 351,75	123,00	123,00	0,00	439 848,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	8 773 773,07	3 518 431,94	1 457 456,00	747 456,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
2016	900 242,97	900 242,97	8 894 499,40	2 472 241,00	390 333,00	390 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	768 862,00	768 862,00	9 072 389,38	2 491 300,20	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	722 840,00	722 840,00	9 253 837,17	2 501 926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	734 594,93	734 594,93	9 438 913,92	2 599 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	788 162,61	788 162,61	9 627 692,19	2 782 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	911 783,11	911 783,11	9 820 246,04	2 948 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	911 783,11	911 783,11	10 016 650,96	2 982 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	911 783,11	911 783,11	10 216 983,98	3 005 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	879 466,87	879 466,87	10 421 323,66	3 020 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	903 410,93	903 410,93	10 629 750,13	3 098 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	816 997,60	816 997,60	10 842 345,13	3 101 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	758 754,58	758 754,58	11 059 192,04	3 182 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	758 754,58	758 754,58	11 280 375,88	3 205 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	708 890,78	708 890,78	11 505 983,39	3 215 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	537 332,30	537 332,30	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.

Wiceprzewodniczący
Radny Miejski w Kisielcach
Andrzej Dobakiewicz

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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				
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, 12.2.1, 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Ksielcach
Andrzej Róbbakiewicz

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 w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	1 858 583,00	1 858 583,00	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				
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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielcach
Andrzej Potkiewicz

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kretyów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowego co najmniej 60% środków, 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego 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 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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielcach
Andrzej Budakiewicz

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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	197,16	0,00	0,00	0,00
2015	749 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	862 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	708 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	662 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	862 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	911 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 180,36	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. 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 przyschodowe.
(17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielcach
Andrzej Bobakiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/52/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 lipca 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.kisielice.pl	Urząd Miejski w Kisielicach	2014	2017	369,00	123,00	123,00	0,00	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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Andrzej Kobakiewicz

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 PU/491/14	Urząd Miejski w Kiszlicach	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 Kiszlice	Urząd Miejski w Kiszlicach	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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kiszlicach
Andrzej Bobakiewicz

**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 22.306.634,99 zł,

Dochody majątkowe 1.388.585,80 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmienione na kwotę 2.131.857,60 zł,

Wydatki bieżące 21.589.712,63 zł.

Wydatki inwestycyjne obecnie wynoszą 1.320.657,60 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 26.349,44 zł są wolne środki.

Wymienione wyżej zmiany wynikają z następujących planowanych działań Gminy:

1. Zmiana planowanych dochodów majątkowych wynikających ze sprzedaży działek na terenach inwestycyjnych.

2. Zmiana warunków spłaty kredytów poprzez zaciągnięcie w 2015 roku kredytu w łącznej kwocie 11 904 499,12 zł w: PKO BP S.A.; BS w Suszu i BOŚ S.A. Kredyt ten nie wpłynie na rachunek bankowy Gminy, a bank udzielający dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wobec banków na ich konta. Kredyt ten nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia.

3. Zaciągnięcie w 2015 roku kredytu w kwocie 600 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Spłata zaciąganych kredytów wraz z należnymi odsetkami, nastąpi w terminie do 2030 roku z dochodów własnych gminy.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kisielicach
Andrzej Kobakiewicz