

BURMISTRZ KISIELIC
14-220 Kielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskie

**ZARZĄDZENIE NR 110/2015
BURMISTRZA KISIELIC
z dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 r. oraz przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2030

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 226, art. 228, art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 ust. 1 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 3 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 885. Z późn.zm.) i w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/45/2010 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kielice zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kielice i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielice na lata 2016-2030, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Projekty uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w terminie do dnia 16 listopada 2015r.:

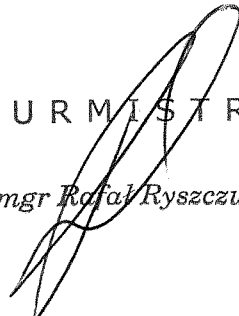
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Kisielicach - celem podjęcia uchwał

§3.

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

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk



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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kielice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.009.048,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.245.398,90 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **763.649,11 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.304.044,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20.538.705,62 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.765.338,82 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **948.138,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **294.996,43 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **294.996,43 zł**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **841.836,43 zł**, rozchody w wysokości **546.840,00 zł**, zgodnie z zał. nr 6.

§ 5

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

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 2.300.000,00 zł , |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 294.996,43 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi | 519.908,83 zł . |

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **61.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **60.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami): w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **46.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **46.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§8

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **260.742,03 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **260.742,03 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§10

1. Rezerwa ogólna wynosi **192.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **63.800,00 zł**, z tego - **63.800,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe.

§11

1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowania planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielic do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - w zakresie środków na wynagrodzenia, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty tych środków;
 - polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, niepowodujących likwidacji zadań.
 - 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:
 - Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kisielicach
 - Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach.
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

woj. war. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej nr
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2015 r.*	Plan 2016 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 413,56	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	831 413,56	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831 413,56	-		-
020			Leśnictwo	3 947,64	4 000,00	4 000,00	-
	02001		Gospodarka leśna	3 947,64	4 000,00	4 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 947,64	4 000,00	4 000,00	
400				46 408,90	170 407,90	170 407,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 408,90	170 407,90	170 407,90	
600			Transport i łączność	17 940,00	25 910,00	25 910,00	-
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 940,00	5 910,00	5 910,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 940,00	5 910,00	5 910,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	20 000,00	20 000,00	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	20 000,00	20 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 637,26	824 717,00	221 539,00	603 178,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 637,26	824 717,00	221 539,00	603 178,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 414,33	42 000,00	42 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 539,00	174 539,00	174 539,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 356,16	13 878,00		13 878,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 867,77	139 300,00		139 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 460,00	450 000,00		450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			
750			Administracja publiczna	47 031,00	59 443,00	59 443,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 681,00	31 093,00	31 093,00	-

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 681,00	31 093,00	31 093,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 350,00	28 350,00	28 350,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	250,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	19 000,00	19 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 466,00	1 235,00	1 235,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 052,00	1 235,00	1 235,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 052,00	1 235,00	1 235,00	

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 953,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 953,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 124,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 124,00			
	75110		Referenda Ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 337,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 337,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 400,00	5 400,00	5 400,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 400,00	5 400,00	5 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00			

B U R M I S T R Z

mgr *Rafał Ryszczuk*

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 572 945,75	8 988 014,00	8 988 014,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 491 315,20	4 489 600,00	4 489 600,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4 373 392,20	4 370 000,00	4 370 000,00	-
		0320	Podatek rolny	24 392,00	22 000,00	22 000,00	-
		0330	Podatek leśny	66 884,00	70 000,00	70 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	19 547,00	20 000,00	20 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	2 000,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 353,65	1 967 000,00	1 967 000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	537 704,40	540 000,00	540 000,00	-
		0320	Podatek rolny	1 290 083,45	1 300 000,00	1 300 000,00	-
		0330	Podatek leśny	2 777,80	3 000,00	3 000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	39 633,00	40 000,00	40 000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	3 000,00	3 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 655,00	60 000,00	60 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	838 601,02	847 000,00	847 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 111,00	24 000,00	24 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	61 000,00	61 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 189,02	755 000,00	755 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00			
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 322 675,88	1 684 414,00	1 684 414,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 309 453,20	1 671 414,00	1 671 414,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 222,68	13 000,00	13 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	5 191,79	5 200,00	5 200,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 191,79	5 200,00	5 200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 191,79	5 200,00	5 200,00	-
758			Różne rozliczenia	8 140 194,50	7 283 324,00	7 283 324,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 435 762,00	5 808 031,00	5 808 031,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 435 762,00	5 808 031,00	5 808 031,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 896 441,00	1 412 375,00	1 412 375,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 896 441,00	1 412 375,00	1 412 375,00	

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 542,49	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 645,83	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 896,66	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 973,00	62 918,00	62 918,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 973,00	62 918,00	62 918,00	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-20013	701 476,01	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	701 476,01	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	567 704,44	288 696,00	288 696,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	142 432,44	105 446,00	105 446,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 931,00	14 026,00	14 026,00	-
		0830	Wpływy z usług	87 701,00	90 000,00	90 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	849,00	1 420,00	1 420,00	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 587,44			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 364,00			
	80103			155 304,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 304,00			
	80104		Przedszkola	133 543,00	55 000,00	55 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 803,00	55 000,00	55 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 740,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220,00	250,00	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	250,00	250,00	
	80110		Gimnazja	19 500,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 500,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 705,00	128 000,00	128 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	116 705,00	128 000,00	128 000,00	-
852			Pomoc społeczna	4 417 741,20	4 119 230,00	4 119 230,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	17 353,00	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 353,00	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 398,00	3 713 646,00	3 713 646,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 595 728,00	3 699 946,00	3 699 946,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 893,20	65 646,00	65 646,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 888,00	49 234,00	49 234,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 005,20	16 412,00	16 412,00	-

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 962,00	61 653,00	61 653,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 962,00	61 653,00	61 653,00	
	85215			3 949,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 949,00			
	85216		Zasiłki stałe	235 920,00	55 847,00	55 847,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 920,00	55 847,00	55 847,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 385,00	84 720,00	84 720,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 385,00	84 720,00	84 720,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	160 881,00	92 718,00	92 718,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 881,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	92 718,00	92 718,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	33 000,00	-	-	-

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 000,00	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 763,60	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 763,60	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00			-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 763,60			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 345,00	62 000,00	62 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 345,00	16 000,00	16 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 345,00	16 000,00	16 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	46 000,00	46 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	46 000,00	46 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	171 471,11	11 000,00	160 471,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	160 471,11	-	160 471,11

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryeczuk

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		160 471,11		160 471,11
Dochody ogółem			23 400 130,64	22 009 048,01	21 245 398,90	763 649,11

*) - kol. 5 tylko do projektu

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice

ul. Daszyńskiego 5

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Przewidywane wykonanie za 2015 r.		Plan na 2016 r.		w tym:										z tego:									
												Wydatki bieżące										z tego:									
												Wynagrodzenia i składki odnośnikowe										z tego:									
												Wydatki związane z realizacją zadań jednostek										z tego:									
												Dotacje na zadania bieżące										z tego:									
												Świadczenia na rzecz osób fizycznych										z tego:									
												W. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe										z tego:									
												Wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe										z tego:									
												Wydatki na obsługę długu										z tego:									
												Wydatki majątkowe										z tego:									
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne										z tego:									
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp										z tego:									
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
01030			Rolnictwo i leśnictwo	879 795,32	42 534,55	42 534,55	-	42 534,55	-	-	-	-	-	-	-	-															
			Izby rolnicze	36 278,73	35 734,55	35 734,55	-	35 734,55	-	-	-	-	-	-	-	-															
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 278,73	35 734,55	35 734,55	-	35 734,55	-	-	-	-	-	-	-	-															
01095			Pozostała działalność	843 516,59	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,46																											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,06																											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,49																											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,16	300,00	300,00		300,00																							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 828,09	6 500,00	6 500,00		6 500,00																							
		4430	Różne opłaty i składki	815 111,33																											
600			Transport i łączność	263 873,51	631 603,24	356 503,24	50 000,00	306 503,24	-	-	-	-	-	-	-	-															
60004			Lokality transport zbiorowy		2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00																							
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 940,00	5 910,00	5 910,00	-	5 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00																							
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00		100,00																							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	5 710,00	5 710,00		5 710,00																							
BURMISTRZ																															

mgr Rafał Ryszczyk

~~BURMISTRZ~~

mgr Rafał Pyszczyk

BUFMIN/RN

mgr Rafał Pyszczyk

~~BURMSTRZ~~

~~mgr~~ Rafał Ryszczuk

BUFM/STRZ

mgr Rafał Ryszczuk

~~BUK MISTRZ~~

	4430	Różne opłaty i składki	3 529,00	7 517,00	7 517,00		7 517,00													
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	136 385,34	148 720,00	148 720,00		148 720,00													
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	-		-													
	80103	Oddziały przedsiębiorstw w szkołach	766 501,13	619 402,00	619 402,00	532 836,00	56 973,00	-	29 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 954,00	29 593,00	29 593,00				29 593,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 172,00	395 311,00	395 311,00	395 311,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 761,74	36 132,00	36 132,00	36 132,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 346,00	88 745,00	88 745,00	88 745,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 287,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 723,00	3 818,00	3 818,00		3 818,00													
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 729,00	2 917,00	2 917,00		2 917,00													
	4260	Zakup energii	25 399,00	25 529,00	25 529,00		25 529,00													
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 772,00	1 772,00		1 772,00													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	295,00	295,00		295,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 772,00	1 772,00		1 772,00													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283,00	1 477,00	1 477,00		1 477,00													
	4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	25 418,39	19 393,00	19 393,00		19 393,00													
	80104	Przedsiębiorstwa	247 437,93	213 767,00	213 767,00	127 191,00	70 540,00	-	16 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 153,00	16 036,00	16 036,00				16 036,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 641,00	90 788,00	90 788,00	90 788,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 628,63	9 526,00	9 526,00	9 526,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,00	23 524,00	23 524,00	23 524,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 883,00	4 883,00		4 883,00													
	4220	Zakup środków żywności	47 535,00	38 835,00	38 835,00		38 835,00													

BURMISTRZ

mgr Robert Ryszczyński

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

~~mat. Effect~~ Bygone

~~BURMISTRZ~~

mgr Rafał Ryszczuk

~~B
U
F
M
I
S
T~~
R
Z

~~mgr~~ ~~Edyta~~ Ryszczuk

BURNISTRZ

mgr Ryszard Ryszczuk

~~BUKMI~~

~~mgr. Robert Ryabovskis~~

[illegible]

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 949,00	2 949,00		2 949,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00													
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00													
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00		9 846,00													
	4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami koprusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00		3 500,00													
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	268 978,00	268 717,00	268 717,00	264 121,00	11 046,00													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	550,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 260,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 284,00	5 587,00	5 587,00	5 587,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 602,00	36 098,00	36 098,00	36 098,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00	5 036,00	5 036,00	5 036,00														
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 201,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00		700,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00													
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00		9 846,00													
85295		Pozostała działalność	257 304,00	196 618,00	196 618,00	-	20 000,00	4 000,00	172 618,00											
	2360	Dotacja celowa z budżetu jedn. samorz. teryt., udzielone na finansowanie zadań zleconych organiz. dział. poz. rządu publicznego	9 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	-	-															
	3110	Świadczenia społeczne	240 781,00	172 618,00	172 618,00				172 618,00											
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 299,00	-	-															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	-	-															
	4300	Zakup usług pozostałych	2 294,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 636,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryśczak

BURMISTON

~~mgr Ryśał Ryszczuk~~

BURMISTRZ

z dnia

[illegible]

*1 - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

~~BURMISTRZ~~

~~mgr Rafał Ryszczuk~~

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

załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	rok budżetowy 2016 8+9+(10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						2017 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
600					-	275 100,00	275 100,00	-	-	-	-	-			
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej		10 000,00	10 000,00								Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice		6 000,00	6 000,00								Urząd Miejski RRG
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo		6 000,00	6 000,00								Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie.		35 000,00	35 000,00								Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika w Goryniu		18 100,00	18 100,00								Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Butowie		40 000,00	40 000,00								Urząd Miejski RRG
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Daszyńskiego		60 000,00	60 000,00								Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wiktora		100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski RRG
	630				-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-			
9	630	63095	6050	Modernizacja mostu przy ul. Leśnej		5 000,00	5 000,00								Urząd Miejski RRG
	700				-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-			
10	700	70004	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców komunalnych w Truplu		15 000,00	15 000,00								Urząd Miejski RRG
	710				-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-			
11	710	71035	6050	Rozbudowa oświetlenia komunalnego w Kisielicach		20 000,00	20 000,00								Urząd Miejski RRG
	750				-	21 400,00	21 400,00	-	-	-	-	-			

BURMISTRZ

-mgr Rafał Ryżczuk

załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia

12	750	75023	6050	Modernizacja sieci lokalnej w pomieszczeniach urzędu		3 000,00	3 000,00											Urząd Miejski RO
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego		18 400,00	18 400,00											Urząd Miejski RO
	754					5 000,00	5 000,00											
14	754	75412	6050	Remont samochodu w OSP Łęgowo		5 000,00	5 000,00											Urząd Miejski RSA
	801					35 000,00	35 000,00											
15	801	80101	6050	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Goryniu		35 000,00	35 000,00											Urząd Miejski RRG
	900					55 000,00	55 000,00											
16	900	90001	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla systemu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kisielice		20 000,00	20 000,00											Urząd Miejski RRG
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kisielice		35 000,00	35 000,00											Urząd Miejski RRG
	921					420 288,82	259 817,71											
18	921	92109	6050	Remont nawierzchni placu przy świetlicy w Butowie.		2 000,00	2 000,00											Urząd Miejski RRG
19	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wsielskiej w Kantowie		3 000,00	3 000,00											Urząd Miejski RRG
20	921	92109	6050	Ułożenie nawierzchni przy świetlicy w Pławach Wielkich		3 000,00	3 000,00											Urząd Miejski RRG
21	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy w Pławach Wielkich		3 000,00	3 000,00											Urząd Miejski RRG
22	921	92109	6050	Remont kuchni w świetlicy wsielskiej w Klimach		6 600,00	6 600,00											Urząd Miejski RRG
23	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wsielskiej w Biskupicach.		7 929,88	7 929,88											Urząd Miejski RRG
24	921	92120	6050	Renowacja dachu zabrytkowego budynku ZS w Kisielicach		394 758,94	234 287,83											Urząd Miejski RRG
	926					96 350,00	96 350,00											

BURMISTRZ

Urząd Miejski RRG

mgr Rafał Rydzewski

załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia

25	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boiska w Jędrzychowie		3 000,00	3 000,00					Urząd Miejski RRG
26	926	92601	6050	Poprawa nawierzchni boisku w Goryniu		4 000,00	4 000,00					Urząd Miejski RRG
27	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nowym Folwarku		5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski RRG
28	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Łodygowie		6 350,00	6 350,00					Urząd Miejski RRG
29	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kisielicach		60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski RRG
30	926	92695	6050	Ocieplenie pawilonu na Orliku w Kisielicach.		18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski RSA
Ogółem					-	948 138,82	787 667,71	-	160 471,11	-	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych i/sz oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryśczak

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	§	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			31 093,00						
	75011	2010	31 093,00						
			31 093,00						
751			1 235,00						
	75101	2010	1 235,00						
			1 235,00						
852			3 749 180,00						
	85212		3 699 946,00						
		2010	3 699 946,00						
	85213		49 234,00						
		2010	49 234,00						
	Ogółem		3 781 508,00						
750				31 093,00	31 093,00	26 008,37	5 084,63	-	-
	75011			31 093,00	31 093,00	26 008,37	5 084,63	-	-
		4010		23 958,37	23 958,37	23 958,37			
		4040		2 050,00	2 050,00	2 050,00			
		4110		4 447,43	4 447,43		4 447,43		
		4120		637,20	637,20		637,20	-	-
751				1 235,00	1 235,00	25,31	176,65	-	-
	75101			1 235,00	1 235,00	25,31	176,65	-	-
		4010		1 033,04	1 033,04				
		4110		176,65	176,65		176,65		
		4170		25,31	25,31	25,31			
852				3 749 180,00	3 749 180,00	61 345,00	10 611,00	3 584 465,00	
	85212			3 699 946,00	3 699 946,00	61 345,00	10 611,00	3 584 465,00	

w złotych

BURMISTRZ
[Podpis]
[Podpis]

	3020	800,00	800,00				
	3110	3 584 465,00	3 584 465,00			3 584 465,00	
	4010	56 877,00	56 877,00	56 877,00			
	4040	4 468,00	4 468,00	4 468,00			
	4110	9 911,00	9 911,00		9 911,00		
	4120	700,00	700,00		700,00		
	4210	6 244,00	6 244,00				
	4260	7 582,00	7 582,00				
	4270	2 222,00	2 222,00				
	4280	100,00	100,00				
	4300	17 920,00	17 920,00				
		-	-				
	4360	4 252,00	4 252,00				
	4410	200,00	200,00				
	4430	1 717,00	1 717,00				
	4440	2 188,00	2 188,00				
	4700	300,00	300,00				
	85213	49 234,00	49 234,00	-	-	-	-
	4130	49 234,00	49 234,00				
	Ogółem	3 781 508,00	3 781 508,00	87 378,68	15 872,28	3 584 465,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Ryszard Ryszczuk

BURMISTRZ KISIELIC

14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
woj. warmińsko-mazurskieZałącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Kisielicach Nr
z dnia**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych				
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	w tym:			10
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
7							8	9	
600	60012	2020	5 910,00						
		4210		100,00	100,00				
		4270		100,00	100,00				
		4300		5 710,00	5 710,00				
	60014	2320	20 000,00	-					
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4300		6 000,00	6 000,00				
600			25 910,00	25 910,00	25 910,00	-	-	-	-
750	75095	2710		1 000,00					1 000,00
801	80110	2710		5 000,00					5 000,00
OGÓŁEM			25 910,00	31 910,00	25 910,00	-	-	6 000,00	-

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.
1.	Planowane dochody		23 400 130,64	22 009 048,01
2.	Planowane wydatki		22 016 760,86	22 304 044,44
	Nadwyżka (1-2)		1 383 369,78	
	Deficyt (1-2)		-	294 996,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 1 216 190,84	294 996,43
Przychody ogółem:			-	841 836,43
1.	Kredyty	§ 952		519 908,83
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		321 927,60
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		
Rozchody ogółem :			1 216 190,84	546 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	694 263,24	346 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	§ 995	321 927,60	

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ
mgr Rafał Ryszczyk

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
		260 742,03
1	Biskupiczki	12 379,88
2	Butowo	15 766,14
3	Goryń	32 551,79
4	Jędrychowo	21 446,31
5	Kantowo	12 780,40
6	Klimy	17 513,88
7	Krzywka	12 125,00
8	Limża	12 307,05
9	Łęgowo	34 845,71
10	Łodygowo	19 589,33
11	Ogrodzieniec	19 589,33
12	Pławty Wielkie	10 195,19
13	Sobiewola	13 727,10
14	Trupel	16 567,19
15	Wola	9 357,73
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		260 742,03

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczuk

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		185 404,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		250 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			7 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			7 000,00
	852			Pomoc społeczna			4 000,00
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			4 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			20 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			78 000,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			78 000,00
Ogółem						436 204,00	109 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody Gminy

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2015 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwały Rady Miejskiej przyjętych na 2016 rok. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego, w tym nowo uzbrojonych działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2015 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Planowane dochody ogółem wynoszą 22.009.048,01 zł w tym: subwencja ogólna 7.283.324,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.781.508,00 zł (zał. Nr 4).

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

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

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi dróg oraz chodników, wymianą oznakowania ulic, odśnieżaniem. Działalność inwestycyjna w zakresie gminnego transportu i łączności, to głównie prace przy modernizacji i tworzeniu jezdni i chodników (zgodnie z załącznikiem nr 3).

W dziale **Turystyka** przewiduje się wydatki na utrzymanie gruntownie przygotowanych w 2015 roku kąpielisk gminnych oraz rozpoczęcie prac związanych z mostem pod ul. Leśną.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz planowane wybudowanie pomieszczeń gospodarczych.

Działalność usługowa. Wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych i tym podobnych wydatków planistycznych. Ponadto ujęto tu dalsze wydatki na rozbudowę cmentarza w Kisielicach.

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

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

stowarzyszeń. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to konieczna wymiana sieci logicznej urzędu i zużytego sprzętu komputerowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Kisielice wraz z remontami sprzętu pożarniczego.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej.

W dziale **różne rozliczenia** ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 192.000,00 zł i celowa w wysokości 63.800,00 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały z uwzględnieniem wzrostu kosztów wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli będzie rekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych. Ujęto tu również planowany remont dachu szkoły w Goryniu.

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

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

Edukacyjna opieka wychowawcza, obejmuje zaplanowane koszty utrzymania i obsługi świetlic szkolnych i stypendiów dla uczniów.

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

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. ocieplenia budynku świetlicy w Pławtach Wielkich, modernizacji świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach, remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach oraz renowacji zabytków gminnych.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych gminy. Ujęte są tu również inwestycje w obiekty tego rodzaju.

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielice
na lata 2016-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska w Kielicach uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy na lata 2016- 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Kielicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza Kielic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Burmistrza Kielic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia Burmistrza Kielic do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kielic.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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 2013	26177074,94	21564406,75	1275122	3431	5334632,17	3148672,27	7977179	5647506,18	4612668,19	2215725,4	2360688,89
Wykonanie 2014	23142860,98	22134488,12	1435661	4400	7269599	4280757,5	7134262	5729960,87	1008362,86	113567,58	868494,87
Plan 3 kw. 2015	24185539,87	22784057,41	1309453,2	13222,68	7210269,87	4683847,57	7381176	5814576,63	1401482,46	347848,8	1032334,66
Wykonanie 2015	23400130,64	22496074,04	1309453,2	13222,68	7264783,2	4911096,6	7381176	5814576,63	904056,6	159327,77	724372,67
2016	22009048,01	21245398,9	1671414	13000	7292500	4910000	7283324	4118868	763649,11	589300	160471,11
2017	22084861,71	21754861,71	1734678	13363	7610873,71	4978020	7414547	4193006	330000	230000	100000
2018	22670854	22340854	1813605	13834	7801140	5102470	7600040	4297830	330000	230000	100000
2019	23233808	22903808	1895194	14318	7996165	5230031	7790171	4405273	330000	230000	100000
2020	23809875	23509875	1979482	14815	8196064	5360761	7985056	4515403	300000	200000	100000
2021	24393719	24093719	2066504	15325	8400961	5494800	8184812	4628285	300000	200000	100000
2022	24929667	24729687	2155234	15845	8610980	5632170	8395559	4743989	200000	100000	100000
2023	25340932	25240932	2245665	16375	8826250	5772974	8599421	4862588	100000	100000	100000
2024	26004176	25904176	2337380	16914	9046902	5917298	8814525	4984151	100000	100000	100000
2025	26584259	26584259	2431751	17466	9273070	6065230	9035006	5108753	0	0	0
2026	27282803	27282803	2529932	18036	9504892	6216860	9281002	5236470	0	0	0
2027	28000327	28000327	2632078	18625	9742509	6372281	9492651	5367380	0	0	0
2028	28737369	28737369	2738348	19233	9986068	6531588	9730094	5501563	0	0	0
2029	29491650	29491650	2846101	19851	10235715	6694877	9973468	5639100	0	0	0
2030	30266343,01	30266343,01	2958095	20489	10491603	6862248	10222929	5760076	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

BURMISTRZ

mgr Robert Ryszczyk

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe	
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2013	23177413,81	20201029,43	0	0	X	769851,58	745451,58	0	0	2976384,38	
Wykonanie 2014	24125331,55	22027206,97	0	0	X	532551,31	532551,31	0	0	2098124,58	
Plan 3 kw. 2015	24211889,31	22050807,48	0	0	X	582873	582873	0	0	2161081,83	
Wykonanie 2015	22016760,86	21005904,03	0	0	X	432873	432873	0	0	1010866,83	
2016	22304044,44	20538705,62	0	0	0	392811,78	392811,78	0	0	1765338,82	
2017	21691999,71	20861765,68	0	0	0	406846,68	406846,68	0	0	830234,03	
2018	21932023,12	21368534,36	0	0	0	395254,36	395254,36	0	0	563468,76	
2019	22494977,12	21837355,62	0	0	X	373363,61	373363,61	0	0	657621,5	
2020	22931044,11	22336937,64	0	0	X	349576,64	349576,64	0	0	594106,47	
2021	23437728,12	22943773,95	0	0	X	320078,94	320078,94	0	0	493954,17	
2022	23912710,4	23463442,95	0	0	X	287994,95	287994,95	0	0	449267,45	
2023	24323955,4	23993880,42	0	0	X	253147,42	253147,42	0	0	330074,98	
2024	24987199,4	24538786,81	0	0	X	218991,81	218991,81	0	0	448412,59	
2025	25567282,39	25096782,36	0	0	X	183452,36	183452,36	0	0	470500,03	
2026	26201826,4	25669549,02	0	0	X	147972,01	147972,01	0	0	532277,38	
2027	26919350,4	26256436,68	0	0	X	111447,68	111447,68	0	0	662913,72	
2028	27809145,87	26859408,03	0	0	X	75465,03	75465,03	0	0	949737,84	
2029	28670664,28	27483570,73	0	0	X	45029,73	45029,73	0	0	1187093,55	
2030	29515345,28	28125343,06	0	0	X	15889,06	15889,06	0	0	1390002,22	
2031	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	

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

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:					
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]						
Wykonanie 2013	2999661,13	2302109	1102109	0	0	0	1200000	0
Wykonanie 2014	-982470,57	1780440,39	1376696,47	0	403743,92	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-26349,44	776155,72	0	0	176155,72	26349,44	600000	0
Wykonanie 2015	1383369,78	0	0	0	0	0	0	0
2016	-294996,43	841836,43	0	0	0	0	519908,83	294996,43
2017	392862	0	0	0	0	0	0	0
2018	738830,88	0	0	0	0	0	0	0
2019	738830,88	0	0	0	0	0	0	0
2020	878830,89	0	0	0	0	0	0	0
2021	955990,88	0	0	0	0	0	0	0
2022	1016976,6	0	0	0	0	0	0	0
2023	1016976,6	0	0	0	0	0	0	0
2024	1016976,6	0	0	0	0	0	0	0
2025	1016976,61	0	0	0	0	0	0	0
2026	1080976,6	0	0	0	0	0	0	0
2027	1080976,6	0	0	0	0	0	0	0
2028	928223,13	0	0	0	0	0	0	0
2029	820985,72	0	0	0	0	0	0	0
2030	750997,73	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0

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

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2013	4180449,51	4180449,51	1743147,85	1743147,85	0	0	0		
Wykonanie 2014	226666,66	226666,66	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	749806,28	749806,28	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2015	1216190,84	894263,24	0	0	0	0	0		
2016	546840	546840	0	0	0	0	321927,6		
2017	392862	392862	0	0	0	0	0		
2018	738830,88	738830,88	0	0	0	0	0		
2019	738830,88	738830,88	0	0	0	0	0		
2020	878830,89	878830,89	0	0	0	0	0		
2021	955990,88	955990,88	0	0	0	0	0		
2022	1016976,6	1016976,6	0	0	0	0	0		
2023	1016976,6	1016976,6	0	0	0	0	0		
2024	1016976,6	1016976,6	0	0	0	0	0		
2025	1016976,61	1016976,61	0	0	0	0	0		
2026	1080976,6	1080976,6	0	0	0	0	0		
2027	1080976,6	1080976,6	0	0	0	0	0		
2028	928223,13	928223,13	0	0	0	0	0		
2029	820985,72	820985,72	0	0	0	0	0		
2030	750997,73	750997,73	0	0	0	0	0		
2031	0	0	0	0	0	0	0		

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

BURMISTRZ

mgr Rafał Myszczyk

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.] - [2.]	8.2 [1.] + [4.1] + [4.2] - [2.] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	13651900,16	0	1363377,32	2465486,32
Wykonanie 2014	13356803,23	0	107291,15	186731,54
Plan 3 kw. 2015	12462342,83	0	733249,93	909405,65
Wykonanie 2015	12462342,83	0	1490170,01	1490170,01
2016	12435411,72	0	706693,28	706693,28
2017	12042549,72	0	893096,03	893096,03
2018	11303718,84	0	972319,64	972319,64
2019	10564887,96	0	1066452,38	1066452,38
2020	9686057,07	0	1172937,36	1172937,36
2021	8730066,19	0	1149945,05	1149945,05
2022	7713089,59	0	1266244,05	1266244,05
2023	6696112,99	0	1247051,58	1247051,58
2024	5679136,39	0	1365389,19	1365389,19
2025	4662159,78	0	1487476,64	1487476,64
2026	3581183,18	0	1613253,98	1613253,98
2027	2500206,58	0	1743890,32	1743890,32
2028	1571983,45	0	1877960,97	1877960,97
2029	750997,73	0	2008079,27	2008079,27
2030	0	0	2140999,95	2140999,95
2031	0	0	0	0

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

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

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu ustawy	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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	18,82%	12,16%	0	12,16%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,28%	3,28%	0	3,28%	0,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,51%	5,51%	0	5,51%	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,67%	5,67%	0	5,67%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,27%	4,27%	0	4,27%	5,89%	6,36%	7,22%	TAK	TAK
2017	3,62%	3,62%	0	3,62%	5,09%	3,77%	4,63%	TAK	TAK
2018	5,00%	5,00%	0	5,00%	5,30%	5,15%	6,01%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0	4,79%	5,58%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0	5,16%	5,77%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0	5,23%	5,53%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0	5,23%	5,48%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0	5,01%	5,32%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0	4,75%	5,64%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,52%	0	4,52%	5,60%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0	4,50%	5,91%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2027	4,26%	4,26%	0	4,26%	6,23%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0	3,49%	6,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	2,94%	2,94%	0	2,94%	6,81%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	0	2,53%	7,07%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,80%	6,80%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ

mgr Rafał Rybczak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowania nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2013	0	0	2182606,94	2080548,15	1972134,23	18407,04	1953727,19	1768727,19	0	0
Wykonanie 2014	0	0	8889726,46	2876351,75	123	123	0	439848	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	8976463,89	3387714,37	390456	390333	123	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	8976463,89	3387714,37	390456	390333	123	0	0	0
2016	0	0	9075362,78	3038152,2	390333	390333	0	0	0	0
2017	392862	392862	9238720	3085940,3	123	123	0	948138,82	160138,82	0
2018	738830,88	738830,88	9469689	3157944,71	0	0	0	0	0	0
2019	738830,88	738830,88	9706431	3230252,74	0	0	0	0	0	0
2020	878830,89	878830,89	9949091	3304152,54	0	0	0	0	0	0
2021	955990,88	955990,88	10197817	3393917,74	0	0	0	0	0	0
2022	1016976,6	1016976,6	10452763	3470788,87	0	0	0	0	0	0
2023	1016976,6	1016976,6	10714081	3549252,91	0	0	0	0	0	0
2024	1016976,6	1016976,6	10981934	3629857,23	0	0	0	0	0	0
2025	1016976,61	1016976,61	11256480	3712397,75	0	0	0	0	0	0
2026	1080976,6	1080976,6	11537893	3797123,26	0	0	0	0	0	0
2027	1080976,6	1080976,6	11826341	3883937,6	0	0	0	0	0	0
2028	928223,13	928223,13	12122000	3973131,08	0	0	0	0	0	0
2029	820985,72	820985,72	12425051	4065459,26	0	0	0	0	0	0
2030	750997,73	750997,72	12735678	4160392,31	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

BURMISTRZ

mgr Rafał Rybicki

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 2013	228912,65	200693,25	200693,25	2248340,41	2248340,41	2248340,41	177189,21	150604,86	150604,86			
Wykonanie 2014	73092,28	73092,28	73092,28	86494,87	868494,87	868494,87	74565,93	74565,93	0			
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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.

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Wyszczególnienie	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	w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2013	2168767,49	1556938,06	611829,43	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1858583	1858583	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 dotyczący tego programu, projektu lub zadania.

B U R M I S T R Z

mgr Ryszard Ryszczuk

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4180449,51	0	365027,43	68627,43	0	0	0
Wykonanie 2014	0	197,16	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	894263,18	0	197,16	0	197,16	0	0
Wykonanie 2015	894263,18	0	197,16	0	197,16	0	0
2016	546840	0	0	0	0	0	0
2017	392862	0	0	0	0	0	0
2018	686840	0	0	0	0	0	0
2019	686840	0	0	0	0	0	0
2020	826840	0	0	0	0	0	0
2021	904000	0	0	0	0	0	0
2022	964985,72	0	0	0	0	0	0
2023	964985,72	0	0	0	0	0	0
2024	964985,72	0	0	0	0	0	0
2025	964985,72	0	0	0	0	0	0
2026	1028985,72	0	0	0	0	0	0
2027	1028985,72	0	0	0	0	0	0
2028	928223,13	0	0	0	0	0	0
2029	820985,72	0	0	0	0	0	0
2030	750997,72	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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.). Automatyczne 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 połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń 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 wykraczały 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

BURMISTRZ
mgr Radosław Ryszczuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach

kwoty w
zł

z dnia

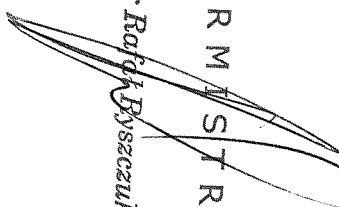
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 137 789,00	390 333,00	123,00	0,00	0,00	1 137 789,00
1.a	- wydatki bieżące				1 137 789,00	390 333,00	123,00	0,00	0,00	1 137 789,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 137 789,00	390 333,00	123,00	0,00	0,00	1 137 789,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 137 789,00	390 333,00	123,00	0,00	0,00	1 137 789,00
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 o opiece autorską nr PU/491/14	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	66 420,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
1.2.1.3	Umowa usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych gmina Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	1 071 000,00	357 000,00	0,00	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

mgr Rafał Jędrzejewski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Rafał Byszczuk



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016–2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 z późn. zm.).

Objaśnienia do Załącznika nr 1

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu gminy Kielice w latach 2013–2015 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2016-2030, tj. okres 15 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów do roku 2030.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy Kielice w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd na 2016 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Lata 2016 - 2030 skorygowane są o założenia własne gminy.

Założono stopniowy wzrost dochodów bieżących. Nie ujęto w nich wpływu dotacji celowych z budżetu państwa. Mają one ograniczony wpływ na kształtowanie się relacji i wyników budżetu, ponieważ dochody z ich tytułu zrównują się z wydatkami.

Dochody majątkowe w roku 2014 wynoszą 1 008 362,86 zł, w roku 2015 – 904 056,67 zł, zaś od roku 2016 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w stały trend wzrostowy w kolejnych latach opracowanej prognozy. Takie ujęcie podyktowane jest urealnieniem możliwości pozyskania środków zarówno ze sprzedaży majątku jak i brakiem na dzień sporządzania prognozy, konkretnych informacji o możliwych do realizacji inwestycjach objętych dotacjami unijnymi.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne. W ramach przedsięwzięć obejmujących ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Na wielkość prognozowanych wydatków budżetowych na lata 2016 -2030 miały wpływ ograniczone możliwości dochodowe, wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, znaczna wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w 2016 roku na kwotę 519.908,83 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz zaciągniętych kredytów oraz planowanej w roku 2016 restrukturyzacji zadłużenia w postaci zmiany harmonogramów spłat.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W roku 2016 r. planuje się budżet deficytowy, natomiast w latach kolejnych planowana jest nadwyżka na poziomie od 392 tys. zł do 955 tys. zł, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata.

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

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

B U R M I S T R Z

mgr Rafał Ryszczyk