

**UCHWAŁA NR XIV/88/2016
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 3 lutego 2016 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2016-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy na lata 2016-2030, 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 3 lutego 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2013	26177074,94	21564406,75	1275122	3431	5334632,17	3148672,27	7977179	5647506,18	4612668,19	2215725,4	2380688,89	
Wykonanie 2014	23142860,98	22134498,12	1435861	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	347648,8	1032334,66	
2016	22243616,53	21258926,59	1676414	13000	7292500	5092758,59	7283324	4118868	984689,94	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	5360781	7985056	4515403	300000	200000	100000	
2021	24393719	24093719	2066504	15325	8400961	5494800	8184812	4628285	300000	200000	100000	
2022	24929687	24729687	2155234	15845	8610980	5632170	8389559	4743989	200000	100000	100000	
2023	25340932	25240932	2245565	16375	8826250	5772974	8599421	4862588	100000	100000	0	
2024	26004176	25904176	2337380	16914	9046902	5917298	8814525	4984151	100000	100000	0	
2025	26584259	26584259	2431751	17466	9273070	6065230	9035006	5108753	0	0	0	
2026	27282803	27282803	2529932	18036	9504892	6216860	9261002	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	30266330,95	30266330,95	2958095	20489	10491603	6862248	10222929	5780076	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	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
2016	22337408,13	20555069,31	0	0	0	392811,78	392811,78	0	0	1782338,82
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	563488,76
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

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

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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2999661,13	2302109	1102109	0	0	0	1200000	0	0	0
Wykonanie 2014	-982470,57	1780440,39	1376696,47	0	403743,92	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-26349,44	776155,72	0	0	176155,72	26349,44	600000	0	0	0
2016	-93791,6	640631,6	0	0	0	0	519908,83	93791,6	120722,77	0
2017	392862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	738830,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	738830,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	878830,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	955990,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1016976,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1016976,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1016976,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1016976,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1080976,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1080976,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	928223,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	820985,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	750985,67	0	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
2016	546840	546840	0	0	0	0	0
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	750985,67	750985,67	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2013	13651900,16	0	1363377,32	2465486,32
Wykonanie 2014	13356803,23	0	107291,15	1887731,54
Plan 3 kw. 2015	12462342,83	0	733249,93	909405,65
2016	12435399,66	0	703857,28	703857,28
2017	12042537,66	0	893096,03	893096,03
2018	11303706,78	0	972319,64	972319,64
2019	10564875,9	0	1066452,38	1066452,38
2020	9686045,01	0	1172937,36	1172937,36
2021	8730054,13	0	1149945,05	1149945,05
2022	7713077,53	0	1266244,05	1266244,05
2023	6696100,93	0	1247051,58	1247051,58
2024	5679124,33	0	1365389,19	1365389,19
2025	4662147,72	0	1487476,64	1487476,64
2026	3581171,12	0	1613253,98	1613253,98
2027	2500194,52	0	1743890,32	1743890,32
2028	1571971,39	0	1877960,97	1877960,97
2029	750985,67	0	2008079,27	2008079,27
2030	0	0	2140987,89	2140987,89

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{([1.1.] + [1.3.1.] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{([1.1.] + [1.3.1.] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [5.1.2.1.] - [5.1.1.1])}{([5.1.1.1])}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 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
2016	4,22%	4,22%	0	4,22%	5,81%	6,36%	7,22%	TAK	TAK
2017	3,62%	3,62%	0	3,62%	5,09%	3,74%	4,60%	TAK	TAK
2018	5,00%	5,00%	0	5,00%	5,30%	5,12%	5,98%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0	4,79%	5,58%	5,40%	5,40%	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

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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
						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 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
2016	0	0	8672546,55	3038152,2	805091,94	410333	394758,94	0	965138,82	160138,82
2017	392862	392862	9238720	3085940,3	450123	450123	0	0	0	0
2018	738830,88	738830,88	9469689	3157944,71	300000	300000	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	750985,67	750985,67	12735678	4160392,31	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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

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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w 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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona 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	wypłaty 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
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	750985,67	0	0	0	0	0	0

* 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). 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/88/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 3 lutego 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)				2302547,94	805091,94	450123	300000	0	2197547,94
1.a	- wydatki bieżące				1907789	410333	450123	300000	0	1802789
1.b	- wydatki majątkowe				394758,94	394758,94	0	0	0	394758,94
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:				770000	20000	450000	300000	0	665000
1.1.1	- wydatki bieżące				770000	20000	450000	300000	0	665000
1.1.1.1	Opracowanie "Programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kisielice -Etap I Jędrzychowo	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	20000	20000	0	0	0	20000
1.1.1.2	Termomodernizacja biurowca przy ul. Polnej 1	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150000	0	0	150000	0	150000
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150000	0	0	150000	0	45000
1.1.1.4	Termomodernizacja Budyńku Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kisielicach	2016	2017	350000	0	350000	0	0	350000
1.1.1.5	Termomodernizacja Przedszkole przy ul. Jagiellońskiej	Urząd Miejski w Kisielicach	2016	2017	100000	0	100000	0	0	100000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1137789	390333	123	0	0	1137789

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				1137789	390333	123	0	0	1137789
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	123	123	0	0	369
1.2.1.2	Umowa o opiekę autorską nr PU/491/14	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	66420	33210	0	0	0	66420
1.2.1.3	Umowa usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych gmina kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	1071000	357000	0	0	0	1071000
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				394758,94	394758,94	0	0	0	394758,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				394758,94	394758,94	0	0	0	394758,94
1.3.2.1	Remont dachu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (1913r.) Etap I.	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	394758,94	394758,94	0	0	0	394758,94

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KISIELICE

Dokonane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016– 2030 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały polegają na zmianie kwot planu dochodów i wydatków w 2016 r.:

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 21.258.926,59zł,

Dochody majątkowe 984.689,94 zł.

Wydatki majątkowe zostały zmienione na kwotę 1.782.338,82 zł,

Wydatki bieżące 20.555.069,31 zł.

Wydatki inwestycyjne obecnie wynoszą 965.138,82 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 93.791,60 zł są kredyty.