

**UCHWAŁA NR XXIV/155/2016
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 grudnia 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 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) **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 XXIV/155/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i 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	23885118,47	22985582,99	1550792	16184,5	7402142,89	4925609,93	7381176	5753472	899535,48	179173,37	699610,47
2016	27917742,93	27122007,22	1683031	13000	7567308,59	5092758,59	7072662	10315716,87	795735,71	541588,37	225081,01
2017	23134815,37	22617815,37	1734678	13363	8473827,37	5840973,66	7414547	4193006	517000	230000	287000
2018	22945602,97	22012102,97	1813605	13834	7472388,97	4773718,97	7600040	4297830	933500	230000	703500
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	25540932	25340932	2245565	16375	8926250	5872974	8599421	4862588	200000	100000	100000
2024	26204176	26004176	2337380	16914	9146902	6017298	8814525	4984151	200000	100000	100000
2025	26784259	26684259	2431751	17466	9373070	6165230	9035006	5108753	100000	0	100000
2026	27482803	27382803	2529932	18036	9604892	6316860	9261002	5236470	100000	0	100000
2027	28200327	28100327	2632078	18625	9842509	6472281	9492651	5367380	100000	0	100000
2028	28937369	28837369	2738348	19233	10086068	6631588	9730094	5501563	100000	0	100000
2029	29691650	29591650	2846101	19851	10335715	6794877	9973468	5639100	100000	0	100000
2030	30466330,95	30366330,95	2958095	20489	10591603	6962248	10222929	5780076	100000	0	100000

- 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				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 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 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	23239701,96	21283793,68		0	0	421759,83	421759,83	0	0	1955908,28
2016	27668834,53	26036726,46	0	0	0	419011,78	419011,78	0	0	1632108,07
2017	22740953,37	20860765,68	0	0	0	420501,47	420501,47	0	0	1880187,69
2018	22397762,97	21177543,48	0	0	0	409220,76	409220,76	0	0	1220219,49
2019	22405968	21748346,5	0	0	x	389756,54	389756,54	0	0	657621,5
2020	22950375,24	22356268,77	0	0	x	364276,88	364276,88	0	0	594106,47
2021	23457059,24	22963105,07	0	0	x	335607,76	335607,76	0	0	493954,17
2022	23932041,52	23482774,07	0	0	x	302640,72	302640,72	0	0	449267,45
2023	24543286,52	24113211,54	0	0	x	266554,26	266554,26	0	0	430074,98
2024	25206530,52	24658117,93	0	0	x	230467,79	230467,79	0	0	548412,59
2025	25786613,52	25216113,49	0	0	x	194381,32	194381,32	0	0	570500,03
2026	26421157,52	25788880,14	0	0	x	157678,06	157678,06	0	0	632277,38
2027	27138681,52	26375767,8	0	0	x	119946,79	119946,79	0	0	762913,72
2028	27976486,11	26926748,27	0	0	x	82508,02	82508,02	0	0	1049737,84
2029	28838004,52	27550910,97	0	0	x	49078,45	49078,45	0	0	1287093,55
2030	29715345,29	28225343,07	0	0	x	17191,26	17191,26	0	0	1490002,22

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	645416,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	248908,4	329597,6	0	0	0	0	329597,6	0	0	0
2017	393862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	547840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	827840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	859499,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	936659,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	997645,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	997645,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	997645,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	997645,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1061645,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1061645,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	960882,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	853645,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	750985,66	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 2015	862609,24	862609,24	0	0	0	0	0
2016	578506	578506	0	0	0	0	0
2017	393862	393862	0	0	0	0	0
2018	547840	547840	0	0	0	0	0
2019	827840	827840	0	0	0	0	0
2020	859499,76	859499,76	0	0	0	0	0
2021	936659,76	936659,76	0	0	0	0	0
2022	997645,48	997645,48	0	0	0	0	0
2023	997645,48	997645,48	0	0	0	0	0
2024	997645,48	997645,48	0	0	0	0	0
2025	997645,48	997645,48	0	0	0	0	0
2026	1061645,48	1061645,48	0	0	0	0	0
2027	1061645,48	1061645,48	0	0	0	0	0
2028	960882,89	960882,89	0	0	0	0	0
2029	853645,48	853645,48	0	0	0	0	0
2030	750985,66	750985,66	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	
			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 2015	12493996,83	0	1701789,31	1701789,31
2016	12245088,43	0	1085280,76	1085280,76
2017	11851226,43	0	1757049,69	1757049,69
2018	11303386,43	0	834559,49	834559,49
2019	10475546,43	0	1155461,5	1155461,5
2020	9616046,67	0	1153606,23	1153606,23
2021	8679386,91	0	1130613,93	1130613,93
2022	7681741,43	0	1246912,93	1246912,93
2023	6684095,95	0	1227720,46	1227720,46
2024	5686450,47	0	1346058,07	1346058,07
2025	4688804,99	0	1468145,51	1468145,51
2026	3627159,51	0	1593922,86	1593922,86
2027	2565514,03	0	1724559,2	1724559,2
2028	1604631,14	0	1910620,73	1910620,73
2029	750985,66	0	2040739,03	2040739,03
2030	0	0	2140987,88	2140987,88

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 uwzględniania 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 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 o 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 o 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 roku poprzedzającego o rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	5,38%	5,38%	0	5,38%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,57%	3,57%	0	3,57%	5,83%	6,36%	7,50%	TAK	TAK
2017	3,52%	3,52%	0	3,52%	8,59%	3,75%	4,89%	TAK	TAK
2018	4,17%	4,17%	0	4,17%	4,64%	6,30%	7,43%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0	5,24%	5,96%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0	5,14%	5,69%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0	5,22%	5,45%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0	5,22%	5,40%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2023	4,95%	4,95%	0	4,95%	5,20%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2024	4,69%	4,69%	0	4,69%	5,52%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	4,45%	4,45%	0	4,45%	5,48%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,44%	0	4,44%	5,80%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	4,19%	4,19%	0	4,19%	6,12%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	3,61%	3,61%	0	3,61%	6,60%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2029	3,04%	3,04%	0	3,04%	6,87%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	0	2,52%	7,03%	6,53%	6,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 2015	0	0	8470165,55	3421666,98	390456	390333	123	0	0	0
2016	248908,4	248908,4	8503453,79	2917907,97	777265,4	724055,4	53210	0	1407708,07	0
2017	393862	393862	9238720	3085940,3	862943,8	642943,8	220000	0	0	0
2018	547840	547840	9469689	3157944,71	1334008,4	624008,4	710000	0	0	0
2019	827840	827840	9706431	3230252,74	0	0	0	0	0	0
2020	859499,76	859499,76	9949091	3304152,54	0	0	0	0	0	0
2021	936659,76	936659,76	10197817	3393917,74	0	0	0	0	0	0
2022	997645,48	997645,48	10452763	3470788,87	0	0	0	0	0	0
2023	997645,48	997645,48	10714081	3549252,91	0	0	0	0	0	0
2024	997645,48	997645,48	10981934	3629857,23	0	0	0	0	0	0
2025	997645,48	997645,48	11256480	3712397,75	0	0	0	0	0	0
2026	1061645,48	1061645,48	11537893	3797123,26	0	0	0	0	0	0
2027	1061645,48	1061645,48	11826341	3883937,6	0	0	0	0	0	0
2028	960882,89	960882,89	12122000	3973131,08	0	0	0	0	0	0
2029	853645,48	853645,48	12425051	4065459,26	0	0	0	0	0	0
2030	750985,66	750985,66	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 leczniczej	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
	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: 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 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi 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 2015	862609,24	0	197,16	0	197,16	0	0
2016	578506	0	0	0	0	0	0
2017	392862	0	0	0	0	0	0
2018	546840	0	0	0	0	0	0
2019	826840	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	928233,13	0	0	0	0	0	0
2029	820985,72	0	0	0	0	0	0
2030	750985,66	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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/155/2016
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 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)				3721550,6	777265,4	862943,8	1334008,4	0	3721550,6
1.a	- wydatki bieżące				2738340,6	724055,4	642943,8	624008,4	0	2738340,6
1.b	- wydatki majątkowe				983210	53210	220000	710000	0	983210
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:				983210	53210	220000	710000	0	983210
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				983210	53210	220000	710000	0	983210
1.1.2.1	Adaptacja poddasza budynku zabytkowej szkoły w Kisielicach na izbę pamięci wraz z salą multifunkcyjną.	KISIELICE	2016	2020	33210	33210	0	0	0	33210
1.1.2.2	Opracowanie "Programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kisielice -Etap I Jędrzychowo	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	20000	20000	0	0	0	20000
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku zabytkowej szkoły w Kisielicach	KISIELICE	2017	2018	180000	0	30000	150000	0	180000
1.1.2.4	Termomodernizacja biurowca przy ul. Polnej 1	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150000	0	30000	120000	0	150000
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku MGOPS przy ul. Sienkiewicza w Kisielicach	KISIELICE	2016	2018	100000	0	100000	0	0	100000
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150000	0	30000	120000	0	150000

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						
1.1.2.7	Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	350000	0	30000	320000	0	350000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2685150,6	700415,4	619303,8	618098,4	0	2685150,6
1.2.1	- wydatki bieżące				2685150,6	700415,4	619303,8	618098,4	0	2685150,6
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 nr RRG.OS.272.2.1.2016 świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice	KISIELICE	2016	2018	1545000	309000	618000	618000	0	1545000
1.2.1.3	Umowa nr SPBDUOS/12358685/2016	KISIELICE	2016	2018	2361,6	1082,4	1180,8	98,4	0	2361,6
1.2.1.4	Umowa o opiekę autorską nr PU/491/14	Urząd Miejski w Kisielicach	2015	2016	66420	33210	0	0	0	66420
1.2.1.5	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				53190	23640	23640	5910	0	53190
1.3.1	- wydatki bieżące				53190	23640	23640	5910	0	53190
1.3.1.1	Porozumienie z GDDKiA	KISIELICE	2016	2018	53190	23640	23640	5910	0	53190
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

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

Dochody bieżące wynoszą 27.122.007,22 zł,

Dochody majątkowe 795.735,71 zł,

Wydatki majątkowe 1.632.108,07 zł,

Wydatki bieżące 26.036.726,46 zł.

Wydatki inwestycyjne pozostały w tej samej kwocie 1.407.708,07 zł.