

**UCHWAŁA NR XXIV/157/2016
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksielice na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: 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 (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rada Miejska w Ksielicach uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ksielice na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w Gminie Ksielice ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Ksielic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Ksielic 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.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Ksielic do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Ksielicach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ksielic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/157/2016
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		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	26970303,49	26392347,14	1680000	13000	6958981,4	4702894,21	7079936	10093966,53	577956,35	320322	225081,01	
2017	27392924,04	26699624,04	1896874	13000	7018520,43	5500949,43	6807068	9797669,61	693300	680000	0	
2018	28600500	27813500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	787000	500000	287000	
2019	28347000	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	933500	230000	703500	
2020	27743500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	330000	230000	100000	
2021	27713500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	300000	200000	100000	
2022	27713500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	300000	200000	100000	
2023	27613500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	200000	100000	100000	
2024	27613500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	200000	100000	100000	
2025	27613500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	200000	100000	100000	
2026	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	
2027	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	
2028	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	
2029	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	100000	0	100000	
2030	27513500	27413500	1900000	13500	8300000	6800000	7100000	10100000	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego o 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	w tym:		
								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)	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	27083453,27	25911509,08	0	0	0	418511,78	418511,78	0	0	1171944,19
2017	28218859,36	26608512,18	0	0	0	432895,71	432895,71	0	0	1610347,18
2018	28053660	26000000	0	0	0	447000	447000	0	0	2053660
2019	27520160	26000000	0	0	x	428000	428000	0	0	1520160
2020	26805860,24	26029963,41	0	0	x	401000	401000	0	0	775896,83
2021	26698700,24	26029963,41	0	0	x	369000	369000	0	0	668736,83
2022	26637714,52	26029963,41	0	0	x	333000	333000	0	0	607751,11
2023	26537714,52	26029963,41	0	0	x	293000	293000	0	0	507751,11
2024	26537714,52	26029963,41	0	0	x	254000	254000	0	0	507751,11
2025	26537714,52	26029963,41	0	0	x	214000	214000	0	0	507751,11
2026	26373714,52	26029963,41	0	0	x	175000	175000	0	0	343751,11
2027	26373714,52	26029963,41	0	0	x	133000	133000	0	0	343751,11
2028	26474477,11	26029963,41	0	0	x	93000	93000	0	0	444513,7
2029	26581714,52	26029963,41	0	0	x	56000	56000	0	0	551751,11
2030	26651714,62	26029963,5	0	0	x	20000	20000	0	0	621751,12

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	-113149,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	-825935,32	1218797,32	0	0	0	0	1218797,32	825935,32	0	0
2018	546840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	826840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	937639,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1014799,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1075785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1075785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1075785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1075785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1139785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1139785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1039022,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	931785,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	861785,38	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 2016	578506	578506	0	0	0	0	0
2017	392862	392862	0	0	0	0	0
2018	546840	546840	0	0	0	0	0
2019	826840	826840	0	0	0	0	0
2020	937639,76	937639,76	0	0	0	0	0
2021	1014799,76	1014799,76	0	0	0	0	0
2022	1075785,48	1075785,48	0	0	0	0	0
2023	1075785,48	1075785,48	0	0	0	0	0
2024	1075785,48	1075785,48	0	0	0	0	0
2025	1075785,48	1075785,48	0	0	0	0	0
2026	1139785,48	1139785,48	0	0	0	0	0
2027	1139785,48	1139785,48	0	0	0	0	0
2028	1039022,89	1039022,89	0	0	0	0	0
2029	931785,48	931785,48	0	0	0	0	0
2030	861785,38	861785,38	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 2016	11915490,83	0	480838,06	480838,06
2017	12741426,15	0	91111,86	91111,86
2018	12194586,15	0	1813500	1813500
2019	11367746,15	0	1413500	1413500
2020	10430106,39	0	1383536,59	1383536,59
2021	9415306,63	0	1383536,59	1383536,59
2022	8339521,15	0	1383536,59	1383536,59
2023	7263735,67	0	1383536,59	1383536,59
2024	6187950,19	0	1383536,59	1383536,59
2025	5112164,71	0	1383536,59	1383536,59
2026	3972379,23	0	1383536,59	1383536,59
2027	2832593,75	0	1383536,59	1383536,59
2028	1793570,86	0	1383536,59	1383536,59
2029	861785,38	0	1383536,59	1383536,59
2030	0	0	1383536,5	1383536,5

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 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 roku poprzedzającego 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 rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1] - [15.1.1]) + [1.2] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie	3,70%	3,70%	0	3,70%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,01%	3,01%	0	3,01%	2,82%	4,88%	3,93%	TAK	TAK
2018	3,47%	3,47%	0	3,47%	8,09%	5,51%	4,56%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,80%	5,58%	4,63%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0	4,83%	5,82%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0	4,99%	5,71%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	5,08%	5,08%	0	5,08%	5,71%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,96%	0	4,96%	5,37%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	4,82%	4,82%	0	4,82%	5,37%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	4,67%	4,67%	0	4,67%	5,37%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	4,78%	4,78%	0	4,78%	5,03%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	4,63%	4,63%	0	4,63%	5,03%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0	4,11%	5,03%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	3,59%	3,59%	0	3,59%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,20%	0	3,20%	5,03%	5,03%	5,03%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2016	0	0	8470165,55	3421666,98	780789	390456	390333	123	0	0
2017	0	-825935,32	8838990,24	2398880,02	960235,39	881235,39	79000	0	1161193,18	0
2018	546840	546840	9238720	3085940,3	1683680,04	864680,04	819000	0	710000	0
2019	826840	826840	9469689	3157944,71	0	0	0	0	0	0
2020	937639,76	937639,76	9706431	3230252,74	0	0	0	0	0	0
2021	1014799,76	1014799,76	9949091	3304152,54	0	0	0	0	0	0
2022	1075785,48	1075785,48	10197817	3393917,74	0	0	0	0	0	0
2023	1075785,48	1075785,48	10452763	3470788,87	0	0	0	0	0	0
2024	1075785,48	1075785,48	10714081	3549252,91	0	0	0	0	0	0
2025	1075785,48	1075785,48	10981934	3629857,23	0	0	0	0	0	0
2026	1139785,48	1139785,48	11256480	3712397,75	0	0	0	0	0	0
2027	1139785,48	1139785,48	11537893	3797123,26	0	0	0	0	0	0
2028	1039022,89	1039022,89	11826341	3883937,6	0	0	0	0	0	0
2029	931785,48	931785,48	12122000	3973131,08	0	0	0	0	0	0
2030	861785,38	861785,38	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.

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
		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 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	340263,61	340263,61	340263,61	0	0	0	340263,61	340263,61	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
		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 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 dług 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 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	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 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	1075785,48	0	0	0	0	0	0
2025	1075785,48	0	0	0	0	0	0
2026	1139785,48	0	0	0	0	0	0
2027	1139785,48	0	0	0	0	0	0
2028	1038022,89	0	0	0	0	0	0
2029	931785,48	0	0	0	0	0	0
2030	861785,38	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 przedsięwzięcia 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/157/2016
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2979883,83	960235,39	1683680,04	0	0	2979883,83
1.a	- wydatki bieżące				2079883,83	881235,39	864680,04	0	0	2079883,83
1.b	- wydatki majątkowe				900000	79000	819000	0	0	900000
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:				900000	79000	819000	0	0	900000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				900000	79000	819000	0	0	900000
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice	KISIELICE	2017	2018	100000	16000	84000	0	0	100000
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150000	25000	125000	0	0	150000
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ulicy Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150000	11000	139000	0	0	150000
1.1.2.4	Termomodenizacja budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice	KISIELICE	2017	2018	150000	11000	139000	0	0	150000
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	350000	16000	332000	0	0	350000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2026693,83	857595,39	858770,04	0	0	2026693,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				2026693,83	857595,39	858770,04	0	0	2026693,83
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	0	0	0	369
1.2.1.2	Umowa nr RRG. OŚ.272.2.1.2016 świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice	KISIELICE	2016	2018	1545000	618000	618000	0	0	1545000
1.2.1.3	Umowa nr SPBDUOS/12358685/2016	KISIELICE	2016	2018	2361,6	1180,8	98,4	0	0	2361,6
1.2.1.4	Umowa Nr EOŚ 1244/2016 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Kisielice Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot	Urząd Miejski w Kisielicach	2016	2018	478963,23	238291,59	240671,64	0	0	478963,23
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	5910	0	0	53190
1.3.1	- wydatki bieżące				53190	23640	5910	0	0	53190
1.3.1.1	Porozumienie z GDDKiA	KISIELICE	2016	2018	53190	23640	5910	0	0	53190
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

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 2017-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o badanie wykonania budżetu gminy Kisielice w latach 2014–2016 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2017-2030, tj. okres 14 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów do roku 2030.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy Kisielice w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd na 2017 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Lata 2017 -2030 skorygowane są o założenia własne gminy.

Założono stopniowy wzrost dochodów bieżących do roku 2019. W szczególności wynikający z wzrostu podatku od nieruchomości. Następnie założono zmniejszenie dochodów w roku 2020 w związku z zakończeniem sprzedaży majątku gminy. Kolejne lata zakładają stabilizację dochodów na podobnym poziomie.

Dochody majątkowe w roku 2016 wynoszą 577 956,35 zł, w roku 2017 i 2018 planuje się zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku i pozyskania dotacji inwestycyjnych, zaś od roku 2020 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w równomierne dochody w kolejnych latach opracowanej prognozy. Takie ujęcie podyktowane jest możliwościami pozyskania środków zarówno ze sprzedaży majątku jak i informacjami 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 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 2017-2030 miały wpływ 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 2017 roku na kwotę 1 218 797,32 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, zaciągniętych kredytów oraz planowanych kredytów.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W roku 2017 r. planuje się budżet deficytowy, natomiast w latach kolejnych planowane są nadwyżki na poziomie od 546 840,00 zł do 1 139 785,48 zł, które będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

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

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 upf dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został

spełniony.

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