

**Uchwała Nr XXIX/230/2013**  
**Rady Miejskiej w Kietrze**  
**z dnia 28 lutego 2013 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 142 poz. 1591; z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 roku poz. 567; z 2013r. poz. 153) art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 243, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, 1530, 1548)

*Rada Miejska w Kietrze*  
*uchwala, co następuje:*

**§ 1**

W uchwale Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2019” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU**  
*mgr inż. Czesław Gil*

## Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kietrz na lata 2013-2019

### I. Informacje ogólne

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1456), wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych między innymi w zakresie sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jst. Konsekwencją wprowadzonych zmian, było Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r.(Dz.U. poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to, określa nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej, jak również nowe wytyczne co do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Uwzględniając przesłanki w/w ustawy, niniejszym dostosowuje się Uchwałę Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, do wymogów wynikających z nowelizacji przepisów prawa.

Ponadto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków w stosunku do roku 2013 oraz 2014. Zmiany te wynikają z toku realizacji budżetu oraz dostosowania WPF do założeń budżetowych na rok 2013.

### II. Wyszczególnienie zmian:

1. W *wykonanie roku 2012* wprowadzono wartości, wynikające z zatwierdzonych sprawozdań w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku.
2. W *roku 2013*, wprowadzono wielkości kwot prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków, w stosunku do założeń budżetowych na rok 2013 wynikających z aktualnej uchwały budżetowej, tj.:
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 403.706,00zł
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.857,00zł
  - zwiększa się wydatki bieżące na o kwotę 150.728,00zł
  - zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 310.835,00zł
3. W *roku 2014*, zwiększa się wielkości kwot prognozowanych dochodów majątkowych oraz planowanych wydatków majątkowych, co wynika z urealnienia planu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w kontekście zawartych umów o dofinansowanie w ramach PROW, tj.:
  - zwiększa się dochody majątkowe na rok 2014 o kwotę 260.000zł
  - zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2014 o kwotę 260.000zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU  
*mgr inż. Czesław Gil*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/230/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu  
z dnia 28 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	
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	[1a]+[1b]										
2013	33 602 124,00	31 496 873,00	70 000,00	6 867 000,00	3 880 000,00	13 230 305,00	3 597 012,00	2 105 251,00	1 150 000,00	935 251,00	
2014	33 560 000,00	32 100 000,00	71 400,00	7 004 340,00	3 957 600,00	12 110 340,00	3 668 950,00	1 460 000,00	1 000 000,00	460 000,00	
2015	33 400 000,00	32 700 000,00	72 828,00	7 144 426,00	4 036 750,00	12 352 550,00	3 742 300,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2016	34 000 000,00	33 500 000,00	74 284,00	7 287 315,00	4 117 480,00	12 599 600,00	3 817 150,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	34 600 000,00	34 300 000,00	75 770,00	7 433 060,00	4 199 850,00	12 851 600,00	3 893 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	35 400 000,00	35 100 000,00	77 285,00	7 581 722,00	4 283 830,00	13 108 600,00	3 971 350,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	36 200 000,00	35 900 000,00	78 831,00	7 733 356,00	4 369 500,00	13 370 800,00	4 050 800,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
2013	31 894 004,00	28 618 005,27	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 275 998,73	
2014	31 702 280,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 802 280,00	
2015	31 464 280,00	29 270 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	2 194 280,00	
2016	32 230 280,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	2 390 280,00	
2017	32 781 550,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 381 550,00	
2018	33 463 676,00	31 080 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 383 676,00	
2019	34 388 500,00	31 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 638 500,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu	w tym:									
			5.1	5.2		6		6.1	6.2	6.3					
2013		4 308 120,00	4 308 120,00	10 500,00	0,00	11 129 434,00	0,00	0,00	33,12%	33,12%	0,00	0,00			
2014		1 857 720,00	1 857 720,00	18 000,00	0,00	9 271 714,00	0,00	0,00	27,63%	27,63%	0,00	0,00			
2015		1 935 720,00	1 935 720,00	36 000,00	0,00	7 335 994,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00	0,00			
2016		1 769 720,00	1 769 720,00	84 000,00	0,00	5 566 274,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	0,00	0,00			
2017		1 818 450,00	1 818 450,00	102 000,00	0,00	3 747 824,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	0,00			
2018		1 936 324,00	1 936 324,00	108 000,00	0,00	1 811 500,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00	0,00			
2019		1 811 500,00	1 811 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			
Formula		{5.1} + {5.2}													



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym: Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						w tym:					
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2013	1 708 120,00	1 708 120,00	12 363 921,00	1 471 277,00	1 990 329,00	148 329,00	1 842 000,00	2 604 000,00	671 998,73	0,00	
2014	1 857 720,00	1 857 720,00	12 550 000,00	1 430 000,00	1 617 427,00	122 422,00	1 495 005,00	535 400,00	2 266 880,00	11 329,00	
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	13 050 000,00	1 520 000,00	2 166 107,00	144 249,00	2 021 858,00	1 939 547,00	254 733,00	22 311,00	
2016	1 769 720,00	1 769 720,00	13 440 000,00	1 600 000,00	1 789 911,00	166 502,00	1 623 409,00	1 500 000,00	890 280,00	123 409,00	
2017	1 818 450,00	1 818 450,00	13 840 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 550,00	0,00	
2018	1 936 324,00	1 936 324,00	14 255 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 676,00	0,00	
2019	1 811 500,00	1 811 500,00	14 680 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 500,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1.1	[2]+[7b]	[23]+[24]	[10]+[24]	[1]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
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		
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2013	67 527,00	67 527,00	67 527,00	531 545,00	531 545,00	531 545,00	67 527,00	67 527,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2013	1 542 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	99 329,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 311,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 409,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupelniajace dane o dlugu i jego splacie						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnitych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych w państwowy dlug publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU  
mgr inż. *Lesław Gil*