

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/247/2013 Rady Miejskiej w Kietrzcu  
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2013	33 402 918,00	30 757 559,00	4 477 666,00	70 000,00	6 937 000,00	3 950 000,00	11 458 416,00	4 463 298,00	2 645 359,00	1 150 000,00	1 473 359,00
2014	33 560 000,00	32 100 000,00	4 560 000,00	71 400,00	7 000 000,00	3 950 000,00	11 900 000,00	3 670 000,00	1 460 000,00	1 000 000,00	460 000,00
2015	33 400 000,00	32 700 000,00	4 660 000,00	72 000,00	7 140 000,00	4 030 000,00	12 350 000,00	3 740 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2016	34 000 000,00	33 500 000,00	4 750 000,00	72 600,00	7 290 000,00	4 150 000,00	12 580 000,00	3 810 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	34 600 000,00	34 300 000,00	4 850 000,00	73 100,00	7 430 000,00	4 199 850,00	12 850 000,00	3 890 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	35 400 000,00	35 100 000,00	4 970 000,00	74 000,00	7 580 000,00	4 280 000,00	13 100 000,00	3 970 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	36 100 000,00	35 800 000,00	5 140 000,00	74 600,00	7 730 000,00	4 370 000,00	13 370 000,00	4 050 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	36 400 000,00	36 100 000,00	5 280 000,00	75 100,00	7 920 000,00	4 420 000,00	13 400 000,00	4 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1		
				2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	33 044 798,00	28 911 999,27	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 132 798,73	358 120,00	
2014	32 172 280,00	28 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 272 280,00	1 387 720,00	
2015	31 464 280,00	29 270 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	2 194 280,00	1 935 720,00	
2016	31 990 280,00	29 840 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 150 280,00	2 009 720,00	
2017	32 601 550,00	30 400 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	2 201 550,00	1 998 450,00	
2018	33 463 676,00	31 080 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 383 676,00	1 936 324,00	
2019	34 388 500,00	31 750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 638 500,00	1 711 500,00	
2020	34 900 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	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	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 UfP z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
			kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.							
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
2013	4 358 120,00	4 358 120,00	10 500,00	10 500,00	0,00	12 479 434,00	0,00	0,00	37,36%	37,36%	0,00
2014	1 387 720,00	1 387 720,00	18 000,00	18 000,00	0,00	11 091 714,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	0,00
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	36 000,00	36 000,00	0,00	9 155 994,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	0,00
2016	2 009 720,00	2 009 720,00	84 000,00	84 000,00	0,00	7 146 274,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	0,00
2017	1 998 450,00	1 998 450,00	102 000,00	102 000,00	0,00	5 147 824,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	0,00
2018	1 936 324,00	1 936 324,00	108 000,00	108 000,00	0,00	3 211 500,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1 + 14.1 + 14.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$
2013	1 845 559,73	1 845 559,73	14,84%	14,81%	14,84%	14,81%	0,00	14,81%	3,72%	3,24%	NIE	NIE	
2014	3 200 000,00	3 200 000,00	6,07%	6,02%	6,07%	6,02%	0,00	6,02%	6,59%	6,11%	TAK	TAK	
2015	3 430 000,00	3 430 000,00	7,68%	7,57%	7,68%	7,57%	0,00	7,57%	10,35%	9,87%	TAK	TAK	
2016	3 660 000,00	3 660 000,00	7,68%	7,43%	7,68%	7,43%	0,00	7,43%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	7,42%	7,13%	7,42%	7,13%	0,00	7,13%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2018	4 020 000,00	4 020 000,00	7,02%	6,72%	7,02%	6,72%	0,00	6,72%	12,25%	12,25%	TAK	TAK	
2019	4 050 000,00	4 050 000,00	6,13%	5,54%	6,13%	5,54%	0,00	5,54%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	

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 funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne konsumowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
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	12 171 871,00	1 471 277,00	2 372 329,00	148 329,00	2 224 000,00	2 604 000,00	671 998,73	0,00	
2014	1 857 720,00	1 387 720,00	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	1 789 720,00	1 789 720,00	13 440 000,00	1 600 000,00	1 789 911,00	166 502,00	1 623 409,00	1 500 000,00	650 280,00	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	2 201 550,00	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	1 711 500,00	14 680 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 500,00	0,00	
2020	0,00	0,00	14 920 000,00	1 820 000,00	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:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Formula											
2013	67 527,00	67 527,00	67 527,00	531 545,00	531 545,00	79 302,00	79 302,00	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	531 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	99 329,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 311,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 409,00	123 409,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

PRZEWODNICĄCY  
 RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA  
 mgr inż. Lesław Gil