

Uchwała Nr XXXVI/281/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 26 września 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 Dz. U. 2013, poz. 594 i 645) art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

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 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020", zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, w stosunku do roku 2013-2014

Zmiany te wynikają z realizacji budżetu oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej na rok 2013.

Wyszczególnienie zmian:

W odniesieniu do wartości przyjętych Uchwałą Nr XXXV/271/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono:

- Urealniono plan dochodów bieżących na rok 2013
- Urealniono plan dochodów majątkowych na rok 2013
- Urealniono plan dochodów ze sprzedaży majątku na rok 2013
- Urealniono plan wydatków bieżących na rok 2013
- Urealniono plan wydatków majątkowych na rok 2013
- Urealniono planowane przychody budżetowe na rok 2013, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- Urealniono planowane rozchody budżetowe na rok 2013-2014
- Urealniono informację z art. 226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
- Urealniono informację o wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2013
- Urealniono informację o wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst
- Urealniono informację o dochodach i wydatkach bieżących na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na lata 2013-2014
- Zwiększono prognozowane dochody bieżące na rok 2014, z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego oraz planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozostałe wartości planowane w latach 2013 – 2020 pozostają bez zmian i są zgodne z założeniami przyjętymi Uchwałą Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/281/2013 Rady Miejskiej w Kietrz
z dnia 26 września 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz 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]										
2013	33 733 721,32	31 169 230,55	4 477 666,00	70 000,00	7 564 000,00	3 967 000,00	11 458 416,00	4 880 669,59	2 564 490,77	850 000,00	1 675 359,00
2014	34 460 000,00	33 000 000,00	4 560 000,00	71 400,00	7 500 000,00	3 950 000,00	11 900 000,00	4 170 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
2	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	33 638 811,32	29 374 012,59	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	4 264 798,73	94 910,00
2014	33 122 280,00	28 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	4 222 280,00	1 337 720,00
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	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 zadaniem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
2013	4 313 210,00	0,00	0,00	3 13 210,00	0,00	4 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu	w tym:			7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym:				6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1495)	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)				6.1.1 kwota wyłączeń z ograniczeń długu 2005 r. oraz w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.2 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogólnych, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Formula	[5.1] + [5.2]											
2013	4 408 120,00	4 408 120,00	10 500,00	10 500,00	0,00	12 429 434,00	0,00	0,00	36,85%	36,85%	0,00	
2014	1 337 720,00	1 337 720,00	18 000,00	18 000,00	0,00	11 091 714,00	0,00	0,00	32,19%	32,19%	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	

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	
	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								
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[(1.1 + (4.1 + (4.2) - (2.1) - [2.1]) - [2.1])]$	$(2.1) / ([1] + [5.1])$	$(2.1) + (2.1.3) + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1) + (2.1.3) + [5.1] / [1]$	$(2.1) + (2.1.3) + [5.1] - [5.1.1] / [1]$		$(2.1) + (2.1.3) + [5.1] + [9.5] / [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]								
2013	1 795 217,96	2 108 427,96	14,85%	14,81%	14,85%	14,81%	0,00	14,81%	3,72%	3,24%	NIE	NIE								
2014	4 100 000,00	4 100 000,00	5,77%	5,72%	5,77%	5,72%	0,00	5,72%	6,21%	5,73%	TAK	TAK								
2015	3 430 000,00	3 430 000,00	7,68%	7,57%	7,68%	7,57%	0,00	7,57%	10,74%	10,26%	TAK	TAK								
2016	3 660 000,00	3 660 000,00	7,68%	7,43%	7,68%	7,43%	0,00	7,43%	11,67%	11,67%	TAK	TAK								
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	7,42%	7,13%	7,42%	7,13%	0,00	7,13%	13,14%	13,14%	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								

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki 2.1.2.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

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 funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp											
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	94 910,00	94 910,00	12 216 776,00	1 732 863,00	2 372 329,00	148 329,00	2 224 000,00	2 604 000,00	871 000,00	0,00	
2014	1 337 720,00	1 337 720,00	12 550 000,00	1 430 000,00	1 627 427,00	122 422,00	1 505 005,00	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	2 009 720,00	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	650 280,00	123 409,00	
2017	1 998 450,00	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	1 711 500,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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										
Lp	Formuła	w tym:			w tym:			w tym:		
		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
2013	67 527,00	67 527,00	67 527,00	531 545,00	531 545,00	531 545,00	158 724,00	158 724,00	0,00	
2014	57 896,00	57 896,00	57 896,00	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										
	w tym:			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyrikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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