

RADA MIEJSKA W KAŃCZUDZE

UCHWAŁA NR XXIX/324/2013 RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kańczudze
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 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:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony do kwoty 2 000 000 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga 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:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 800 000 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XX/231/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

w Kańczudze

Emil Dług
mgr Emil Dług

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1.1										1.2	
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe	
Formuła	1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
		w tym:											
		z podatku od nieruchomości											
Wykonanie 2011	31 025 061,37	2 808 214,00	24 630,63	3 728 155,48	2 008 605,00	14 173 373,00	5 606 195,53	3 087 020,97	430 685,70				
Wykonanie 2012	32 035 971,97	3 069 450,00	58 108,69	3 937 835,73	2 227 940,86	16 140 403,00	5 885 332,10	1 912 738,08	262 547,60				
Plan 3 kw. 2013	33 273 743,13	3 411 935,00	60 000,00	5 551 679,00	2 674 500,00	16 115 193,00	6 041 777,13	1 440 597,00	251 000,00				
Wykonanie 2013 1)	33 273 743,13	3 411 935,00	60 000,00	5 551 679,00	2 674 500,00	16 115 193,00	6 041 777,13	1 440 597,00	251 000,00				
2014	33 329 526,00	3 646 326,00	60 000,00	6 126 364,00	3 152 000,00	15 475 091,00	4 495 137,00	2 908 513,00	300 500,00				
2015	31 700 000,00	3 750 000,00	61 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	16 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00				
2016	32 900 000,00	3 800 000,00	62 000,00	6 450 000,00	3 270 000,00	16 600 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00				
2017	34 200 000,00	3 900 000,00	63 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	4 970 000,00	0,00	0,00				
2018	34 200 000,00	3 900 000,00	63 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00				
2019	34 200 000,00	3 900 000,00	63 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00				
2020	34 200 000,00	3 900 000,00	63 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00				
2021	34 200 000,00	3 900 000,00	63 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00				
2022	34 200 000,00	3 900 000,00	63 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00				
2023	34 200 000,00	3 900 000,00	63 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00				
2024	34 200 000,00	3 900 000,00	63 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	17 200 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu porącezeń i gwarancji	w tym:			Wydatkii majątkowe	
				gwarancje i porącezenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatkii na obsługę długu		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2011	29 960 681,58	26 697 918,80	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	1 064 379,79
Wykonanie 2012	32 045 185,57	27 804 655,80	0,00	0,00	0,00	224 258,72	224 258,72	-9 213,60
Plan 3 kw. 2013	36 744 008,09	29 625 418,09	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-3 470 264,96
Wykonanie 2013 1)	36 744 008,09	29 625 418,09	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	-3 470 264,96
2014	31 197 373,00	28 390 827,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 132 153,00
2015	30 493 392,00	29 993 392,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 206 608,00
2016	32 033 392,00	31 533 392,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	866 608,00
2017	33 733 392,01	33 233 392,01	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	466 607,99
2018	33 833 392,00	33 333 392,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	366 608,00
2019	33 903 392,00	33 403 392,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	296 608,00
2020	33 903 392,00	33 403 392,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	296 608,00
2021	33 903 392,00	33 403 392,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	296 608,00
2022	33 981 392,00	33 481 392,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	218 608,00
2023	33 988 460,00	33 488 460,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	211 540,00
2024	34 092 000,00	33 592 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	108 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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]								
Wykonanie 2011	2 447 621,88	0,00	647 621,88	647 621,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 635 922,84	0,00	772 922,85	170 087,87	862 999,99	462 999,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 323 264,96	0,00	486 707,96	486 707,96	3 836 557,00	2 983 557,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	4 323 265,04	0,00	486 708,04	486 708,04	3 836 557,00	2 983 557,00	0,00	0,00	
2014	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.2	6	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
					5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5-1] + [5-2]							[6]/[1]	[6]/[6.1]
Wykonanie 2011	2 739 077,26	2 739 077,26	0,00	0,00	1 799 077,26	1 799 077,26	12,12%	6,32%	0,00
Wykonanie 2012	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	0,00
Plan 3 kw. 2013	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%	12,82%	0,00
Wykonanie 2013 1)	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%	13,03%	0,00
2014	3 212 153,00	3 212 153,00	2 132 153,00	0,00	4 334 403,99	2 132 153,00	13,00%	13,00%	0,00
2015	1 206 608,00	1 206 608,00	0,00	0,00	3 127 795,99	0,00	9,87%	9,87%	0,00
2016	866 608,00	866 608,00	0,00	0,00	2 261 187,99	0,00	6,87%	6,87%	0,00
2017	466 607,99	466 607,99	0,00	0,00	1 794 580,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00
2018	366 608,00	366 608,00	0,00	0,00	1 427 972,00	0,00	4,18%	4,18%	0,00
2019	296 608,00	296 608,00	0,00	0,00	1 131 364,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00
2020	296 608,00	296 608,00	0,00	0,00	834 756,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00
2021	296 608,00	296 608,00	0,00	0,00	538 148,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00
2022	218 608,00	218 608,00	0,00	0,00	319 540,00	0,00	0,93%	0,93%	0,00
2023	211 540,00	211 540,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,32%	0,32%	0,00
2024	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7					9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła		
Wykonanie 2011	1 240 121,60	$(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1.2)$	1 887 743,48	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (5-1.1)}{(1)}$	9,26%	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (5-1.1) + (2-1.1.1) + (5-1) - (5-1.1) - (2-1.1.1)}{(1)}$	9,26%	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (5-1.1)}{(1)}$	9,26%	$\frac{(2-1.1) + (2-1.3.1) + (5-1) - (5-1.1) + (5-1) - (5-1.1)}{(1)}$	9,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 318 578,09		3 091 500,94		4,26%		4,26%		4,26%		4,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 207 728,04		2 694 436,00		3,16%		3,16%		3,16%		3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 207 728,04		2 694 436,08		3,16%		3,16%		3,16%		3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 030 186,00		2 030 186,00		10,24%		10,24%		3,84%		3,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 706 608,00		1 706 608,00		4,47%		4,47%		4,47%		4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 366 608,00		1 366 608,00		3,24%		3,24%		3,24%		3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	966 607,99		966 607,99		1,92%		1,92%		1,92%		1,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	866 608,00		866 608,00		1,60%		1,60%		1,60%		1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	796 608,00		796 608,00		1,36%		1,36%		1,36%		1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	796 608,00		796 608,00		1,34%		1,34%		1,34%		1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	796 608,00		796 608,00		1,19%		1,19%		1,19%		1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	718 608,00		718 608,00		0,93%		0,93%		0,93%		0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	711 540,00		711 540,00		0,79%		0,79%		0,79%		0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	608 000,00		608 000,00		0,48%		0,48%		0,48%		0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	13 332 072,86	2 515 239,47	37 348,00	0,00	37 348,00	1 219 293,89	2 001 582,89	41 889,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 858 043,62	2 647 964,51	810,00	0,00	810,00	1 768 584,39	2 150 741,38	321 204,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	14 941 491,24	2 709 872,00	357 200,00	0,00	357 200,00	5 548 164,00	1 398 426,00	172 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	14 941 491,24	2 709 872,00	357 200,00	0,00	357 200,00	5 548 164,00	1 398 426,00	172 000,00		
2014	2 132 153,00	2 132 153,00	14 991 663,00	2 819 600,00	154 021,00	0,00	154 021,00	844 046,00	1 879 500,00	60 000,00		
2015	1 206 608,00	1 206 608,00	15 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	866 608,00	866 608,00	15 800 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	466 607,99	466 607,99	16 200 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	366 608,00	366 608,00	16 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	296 608,00	296 608,00	17 000 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	296 608,00	296 608,00	17 500 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	296 608,00	296 608,00	18 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	218 608,00	218 608,00	18 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	211 540,00	211 540,00	19 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	108 000,00	108 000,00	19 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszyciegniienie	Finansowanie program... .. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:				w tym:				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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2011	294 069,24	262 879,66	262 879,66	1 990 597,27	1 990 597,27	1 990 597,27	308 550,61	308 550,61	262 063,71	262 063,71			262 063,71
Wykonanie 2012	149 980,69	136 555,65	136 555,65	1 560 190,48	1 560 190,48	1 560 190,48	160 244,11	160 244,11	136 207,47	136 207,47			136 207,47
Plan 3 kw. 2013	127 975,36	119 550,80	119 550,80	1 119 597,00	1 119 597,00	1 119 597,00	129 132,32	129 132,32	120 714,76	120 714,76			120 714,76
Wykonanie 2013 1)	127 975,36	119 550,80	119 550,80	1 119 597,00	1 119 597,00	1 119 597,00	129 132,32	129 132,32	120 714,76	120 714,76			120 714,76
2014	0,00	0,00	0,00	2 608 013,00	2 608 013,00	2 608 013,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	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 s.a. ... dzielnicy publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach publicznych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	454 548,92	370 064,89	370 064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 781 024,39	1 270 291,34	1 270 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 234 478,00	3 324 904,00	3 324 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 234 478,00	3 324 904,00	3 324 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	559 836,00	475 860,00	475 860,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L...e uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług 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
Formuła							
Wykonanie 2011	2 739 077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 102 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	998 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	658 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	258 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	158 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	89 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

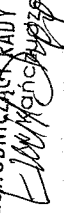
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Emil Drąg

mgr Emil Drąg

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ



mgr Emil Drag

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2014 - 2024

Uwagi ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Kańczuga określona na lata 2014 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu w swoich założeniach planistycznych prezentuje dane wynikające z wykonania budżetu Miasta i Gminy w latach 2011 – 2012 a także odzwierciedla przyjęty plan (po zmianach na koniec III kw.) budżetu dla 2013 roku wraz z określeniem przewidywanego jego wykonania na koniec roku oraz założenia uchwały budżetowej na 2014 rok.

Przewidywane wykonanie jest tożsame z planem na III kwartał 2013 roku za wyjątkiem poz. 6.1 i 6.1.1 (kwota wyłączeń z ograniczeń długu), która została wprowadzona na podstawie zawartej umowy pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 na zadanie "Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach" w kwocie 2 132 153 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2014 - 2024 przyjęto poziom ogólnych kwot dochodów bieżących z kilku procentowym ich wzrostem bazując na wzroście planu dochodów bieżących roku 2015 w stosunku do planu w roku 2014. Jednocześnie w zakresie przyjętego poziomu realizacji planu dochodów majątkowych został określony ich spadek w związku z kończącymi się w latach następnych realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi dofinansowanymi z zewnątrz oraz z znaczącym planowanym spadkiem dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego.

W zakresie założonego w prognozie planu wydatków bieżących (obok planu dotyczącego roku 2014 odzwierciedlającego Uchwałę budżetową) na lata 2015 – 2024 przyjęto wzrost wielkości wydatków, tak aby w odniesieniu do innych pozycji zawartych w prognozie wieloletniej obrazującej sytuację finansową mogły spełnić warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącego wyliczenia indywidualnego dla Miasta i Gminy Kańczuga wskaźnika spłaty kwot zobowiązań z tytułu kredytów do planowanych dochodów ogółem w stosunku do średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Jest więc to prognoza nie tyle bezpośrednio wiążąca przyjęte rozwiązania planistycznie (jeden z wariantów do przyjęcia), co obrazująca sytuację bieżącą Miasta i Gminy Kańczuga i pokazująca jednocześnie jakimi założeniami należałoby się kierować w latach następnych przy określaniu założeń budżetowych, a także i (przede wszystkim) wykonując przyjęte w budżecie Miasta i Gminy rozwiązania w planach na rok 2014 i kolejne w perspektywie bezwzględного obowiązku spełnienia indywidualnie wyliczonego dla Miasta i Gminy wskaźnika wynikającego z zapisów art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetowe.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 4 % (rok do roku począwszy od wzrostu planu na 2015 do roku 2017) mając na uwadze realizację podstawowych dochodów podatkowych oraz rocznych kwot z tytułu pozyskiwanych subwencji i dotacji celowych.

W latach 2018 – 2024 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących gdyż planowanie na te lata obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Określając dochody z tytułu udziałów w podatkach PIT przyjęto iż wpływy z tego tytułu będą rosnać w latach 2015 – 2017 średnio o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2014, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 37,53%.

Wpływy z podatku CIT stanowią niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu gminy. Ze względów ostrożnościowych w latach 2015- 2017 przyjęto niewielki wzrost wpływów z tytułu podatku CIT w stosunku do roku 2014 tj. około 2%.

Wpływy z podatków zostały oszacowane w latach 2015 – 2017 na poziomie prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4% w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie dochodów majątkowych (poz. 1.2) wykazano dochody z tytułu realizacji umów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, które są dofinansowane lub planuje się, że będą one w części finansowane ze środków zewnętrznych. Natomiast od roku 2015 do roku 2024 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki budżetowe.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto kilku procentowy wzrost począwszy od planu na 2015 rok w stosunku do planu na 2014 rok. W zakresie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w latach 2015 – 2024 założono wzrost o ok. 3 % w stosunku do planu na 2014 rok.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach poprzednich bankowych kredytów i pożyczek długoterminowych. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetowych związanych z spłatą wymagalnych rat kapitałowych.

W zakresie wydatków majątkowych (poz. 2.2) w latach 2015 – 2024 zaplanowano wydatki majątkowe na stałym poziomie w kwocie 500 000 zł.

Nie zaplanowano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w związku z tym, iż ewentualnych poręczeń na moment sporządzenia prognozy mających swoje źródło w planie wydatków budżetowych nie planuje się udzielać innym jednostkom.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartej umowy na lata 2010 – 2014, z dnia 31.08.2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System Administracji Publicznej zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Jednostką odpowiedzialną za realizację w/w przedsięwzięcia jest Urząd Miasta i Gminy Kańczuga.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji, nie objętych limitami wydatków.

Przychody budżetowe.

Poza kredytem bankowym długoterminowym zaplanowanym do zaciągnięcia w 2014 roku w łącznej wysokości 1 080 000 zł, a przyjętym do spłaty na lata 2015 – 2024 (108 000 – 2015; 108 000 – 2016; 108 000 – 2017; 108 000 – 2018; 108 000 – 2019;

108 000 – 2020; 108 000 – 2021; 108 000 – 2022; 108 000 – 2023; 108 000- 2024) na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych długoterminowych.

Rozchody budżetowe.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie dokonanej analizy treści zawartych umów i wynikających z nich obowiązujących harmonogramów spłat wymagalnych rat kredytowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2013 i 2014.

W 2014 roku zaplanowano spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 na zadanie "Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach" w kwocie 2 132 153 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 prognozy pn. „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1. „Dochody ogółem”, w tym pokazaną na część dochodową bieżącą i majątkową z szczególnym uwzględnieniem dochodów z sprzedaży majątku, a pozycją „Wydatki ogółem”, jako sumą wydatków majątkowych i wydatków bieżących. Wynik budżetu wskazuje na przyjętą konstrukcję założeń planowania budżetowego danego roku.

Budżet 2014 roku jest planem dochodów i wydatków z założoną nadwyżką budżetu w kwocie 2 132 153 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W kolejnych latach prognozuje się również konstrukcje budżetu z zakładaną nadwyżką budżetową celem sfinansowania rocznej kwoty spłaty długu.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostaje w prognozie przyjęte założenie, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach.

Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww. przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu

budżetowego zasada ta odnosi się do ww. źródeł przychodów.

Sytuacji jednak opisanych powyżej wraz z zastosowaniem przyjętej zasady dotyczącej finansowania udzielanych pożyczek lub planowanego deficytu budżetu niniejsza prognoza nie przewiduje na moment jej przyjęcia.

Wynik budżetu w latach 2015 -2024 jest prognozowany w adekwatnej wartości jak rozchody budżetu (poz. 5), stanowiące wartość rocznej spłaty zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

W sensie dosłownym i na podstawie powyższego, pozycja niniejszej prognozy „wynik budżetu” (dochody ogółem minus wydatki ogółem) stanowi źródło finansowania „rozchodów budżetowych” (roczna spłata kredytów i pożyczek długoterminowych) i jest wyrażona w tej samej kwocie.

Zaprezentowane w niniejszej prognozie w pozycji (poz. 10) kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się w pełnej wysokości na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – rozchody budżetowe.

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

Pozycja „kwota długu” prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Ustawa o finansach publicznych zakłada zastosowanie od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Planowana łączna spłata zobowiązań w 2014 roku wynosi bez wyłączeń 3 212 153 zł i stanowi 10,24% w stosunku do dochodów ogółem. Po uwzględnieniu wyłączeń tj. kwoty

2 132 153 zł (pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie) stanowi 3,84% do dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 6,95%.

Zobowiązania począwszy od 2015 roku wynoszą:

- 1) w 2015 roku – 4,47% przy maksymalnym wskaźniku 7,48%;
- 2) w 2016 roku – 3,24% przy maksymalnym wskaźniku 6,59%;
- 3) w 2017 roku – 1,92% przy maksymalnym wskaźniku 5,51%;
- 4) w 2018 roku – 1,60% przy maksymalnym wskaźniku 4,12%;
- 5) w 2019 roku – 1,36% przy maksymalnym wskaźniku 3,17%;
- 6) w 2020 roku – 1,34% przy maksymalnym wskaźniku 2,56%;
- 7) w 2021 roku – 1,19% przy maksymalnym wskaźniku 2,40%;
- 8) w 2022 roku – 0,93% przy maksymalnym wskaźniku 2,33%;
- 9) w 2023 roku – 0,79% przy maksymalnym wskaźniku 2,25%;
- 10) w 2024 roku – 0,48% przy maksymalnym wskaźniku 2,17%.

Zatem nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pozycja "9.3" prognozy pokazuje wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.

Pozycja "9.6" prognozy pokazuje wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z uwzględnienia wyłączeń z (poz. 5.1.1 prognozy).

Pozycja „9.7 i 9.7.1” prognozy wskazuje możliwy dopuszczalny – maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie w pozycji "9.8 i 9.8.1", została ujęta informacja w formie jej spełnienia (TAK) lub nie spełnienia (NIE) w poszczególnych latach objętych prognozą stanowiącym o wartości spełnienia lub braku spełnienia niniejszego wskaźnika.

Jest to wobec tego bardzo istotna pozycja prognozy na gruncie obligujących jednostki samorządu terytorialnego (obowiązujących począwszy od 2014 roku) nowych rozwiązań w zakresie możliwości zaciągania długu, monitorując i pokazująca stan finansów Miasta i Gminy oraz pozycja, która winna spełniać rolę strategiczną w zakresie przyszłego planowania budżetowego w sensie obowiązku spełniania ustawowych (indywidualnie wyliczonych za okres 3 poprzednich lat) wskaźników związanych z możliwością

zaciągania nowego długu oraz jego spłaty.

W zaprezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2014 - 2024 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniona w przyjętych rozwiązaniach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w Kańczugach

mgr Emil Drag