

**UCHWAŁA NR XXVIII/543/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 29 maja 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2012 - 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/448/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018, zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/462/2012 z dnia 20 stycznia 2012r., Nr XXIII/480/2012 z dnia 9 lutego 2012r., Nr XXIV/495/2012 z dnia 15 marca 2012r., Nr XXV/517/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. oraz XXVI/536/2012 z dnia 17 maja 2012r.:

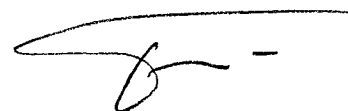
- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3.

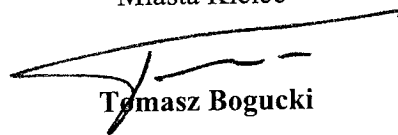
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.



§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 057 474 223	1 016 277 616	1 024 126 742	991 832 889	980 191 909	1 002 955 811	1 018 819 854
1.1 Dochody bieżące	865 634 416	893 594 671	919 523 970	943 977 473	967 291 909	991 255 811	1 015 619 854
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	191 839 807	122 682 945	104 602 772	47 855 417	12 900 000	11 700 000	3 200 000
a) ze sprzedaży majątku	37 794 000	15 350 000	14 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	817 102 042	825 102 353	828 520 451	839 189 240	853 988 526	867 621 325	881 622 837
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 160 147	393 160 147	396 160 147	402 102 549	412 155 113	422 458 991	433 020 466
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 986 548	37 986 548	38 784 266	39 598 735	40 430 309	41 279 345	42 146 211
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	232 795 024	236 695 335	236 215 715	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	240 372 181	191 175 263	195 606 292	152 643 649	126 203 383	135 334 487	137 197 017
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	42 295 871	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	42 295 871	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	282 668 052	216 175 263	210 606 292	167 643 649	136 203 383	145 334 487	147 197 017
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	46 440 461	67 152 392	54 633 176	59 866 141	65 239 513	69 224 486	70 371 358
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 310 461	35 464 448	23 000 572	29 106 410	36 106 410	42 106 410	45 606 410
b) wydatki bieżące na obsługę długu	25 130 000	31 687 944	31 632 604	30 759 730	29 133 103	27 118 075	24 764 948
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	236 227 591	149 022 871	155 973 116	107 777 508	70 963 870	76 110 001	76 825 658
10. Wydatki majątkowe, w tym:	422 028 779	203 994 362	155 973 116	107 777 508	70 963 870	76 110 001	76 825 658
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	363 605 027	203 994 362	80 374 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	185 801 188	54 971 491	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	1 057 474 223	1 016 277 616	1 024 126 742	991 832 889	980 191 909	1 002 955 811	1 018 819 854
2. Wydatki	1 264 260 821	1 060 784 659	1 016 126 170	977 726 479	954 085 499	970 849 401	983 213 443
3. Wynik budżetu (1-2)	-206 786 598	-44 507 043	8 000 572	14 106 410	26 106 410	32 106 410	35 606 410
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	206 786 598	44 507 043	8 000 572	14 106 410	26 106 410	32 106 410	35 606 410
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	164 490 727	19 507 043	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 295 871	25 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	8 000 572	14 106 410	26 106 410	32 106 410	35 606 410

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. **Zwiększono plan dochodów** ogółem w roku 2012 o łączną kwotę **1.482.257 zł**, w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa,

2. **Zwiększono plan wydatków** ogółem w roku 2012 o kwotę **5.282.257 zł**, z tego:
 - 1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ zwiększono wydatki bieżące o kwotę **1.482.257 zł**,
 - 2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono plan wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę **3.800.000 zł**.

3. W 2013 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.504.491 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 21.740.468 zł.
Natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian.

4. W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.482.257 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 21.086.454 zł.
W 2013r. wydatki majątkowe pozostają bez zmian, natomiast w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 676.247 zł.

II. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012- 2026

Zmiany wymienione powyżej, powodują zwiększenie kwot:

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 24.727.215 zł,
- 2/ wydatków bieżących o kwotę 24.050.968 zł,
- 3/ wydatków majątkowych o kwotę 4.476.247 zł
- 4/ przychodów (zaciągnięte kredyty) o kwotę 3.777.766 zł,
oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 22.234 zł.