

UCHWAŁA NR XXXI/598/2020
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 23 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/840/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kielce oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce za pierwsze półrocze roku budżetowego²⁾, załącznik Nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Kamil Suchański

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 ; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LXIII/1104/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.;

Wyszczególnienie		Wykonanie n-3	Wykonanie n-2	Wykonanie n-1	Plan na 30.06....	Prognoza n*	Prognoza n+1	Prognoza n+2	Prognoza n+3	Prognoza n+4	Prognoza n+5	Prognoza n+6	Prognoza n+7	Prognoza n+8	Prognoza n+9	Prognoza n+10	Prognoza n+11	Prognoza n+12
1. Dochody ogółem																		
1.1	Dochody bieżące																	
z tego:																		
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
1.1.3.	z subwencji ogólnej																	
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																	
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące																	
w tym:																		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości																	
1.2	Dochody majątkowe																	
w tym:																		
1.2.1	ze sprzedaży majątku																	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
2. Wydatki ogółem																		
2.1	Wydatki bieżące																	
w tym:																		
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																	
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji																	
2.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy																	
2.1.3	wydatki na obsługę długu																	
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)																	
2.1.3.2.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy																	
2.2	Wydatki majątkowe																	
w tym:																		
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy																	
2.2.1.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
3. Wynik budżetu																		
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																	
4. Przychody budżetu																		
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																	
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																	
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																	
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																	
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy																	
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																	

4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych													
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu													
4.5.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu													
5. Rozchody budżetu														
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych													
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy													
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:													
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
6. Kwota długu														
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków													
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi													
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi													
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)													
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) na lata 2020-2025													
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) na lata 2026-2045													
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)													
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)													
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy													
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy													

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
9.1.1.	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
9.1.1.1.	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
9.3.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
9.4.1.1.	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy																					
10.1.1.	bieżące																					
10.1.2.	majątkowe																					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																					
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																					
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																					
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j.s.t. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych																					
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych																					
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																					
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.																					
10.7.2.	spłata zobowiązań zliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka																					
10.7.2.1	w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r.																					
10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego																					
10.7.3.	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																					
10.8.	Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																					
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych																					

* n - rok budżetowy, dla którego sporządzana jest informacja