

UCHWAŁA NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/463/13 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXXVIII/463/13 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, poprzez:

- a) wprowadzenie zmian do Wykazu przedsięwzięć, polegających na zmianie łącznych nakładów i limitów wydatków dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera”, „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach i ulicach gminnych”,
- b) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć, przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ul. Wyrwisko”, „Budowa drogi ul. Nad Potokiem”, Przebudowa drogi gminnej nr 601015K w Gołuchowicach”, „Kanalizacja sanitarna Korabniki Dolne”, „Zimowe utrzymanie dróg, ulic”, „Zimowe utrzymanie chodników”,
- c) aktualizację danych budżetowych na 2014 rok w związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2014.

§ 2

Załączniki Nr 1, Nr 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII/463/13 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin KUFLOWSKI


Adwokat
Elżbieta Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	183 565 868,93	154 373 829,00	136 455 384,00	136 376 674,00	139 425 714,00	142 752 731,00	142 752 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00
1.1	Dochody bieżące	126 549 616,93	129 105 258,00	132 203 784,00	135 376 674,00	138 625 714,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 200 693,00	27 853 509,00	28 521 993,00	29 206 821,00	29 907 478,00	30 625 257,00	30 625 257,00	30 625 257,00	30 625 257,00	30 625 257,00	30 625 257,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 144 000,00	6 291 456,00	6 442 450,00	6 597 069,00	6 755 399,00	6 755 399,00	6 755 399,00	6 755 399,00	6 755 399,00	6 755 399,00
1.1.3	podatki i opłaty	43 503 076,00	44 727 806,00	45 801 275,00	46 900 506,00	48 026 118,00	49 178 744,00	49 178 744,00	49 178 744,00	49 178 744,00	49 178 744,00	49 178 744,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 866 000,00	32 512 000,00	33 292 288,00	34 091 302,00	34 909 494,00	35 747 322,00	35 747 322,00	35 747 322,00	35 747 322,00	35 747 322,00	35 747 322,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 476 548,00	28 831 675,00	29 523 635,00	30 232 202,00	30 957 775,00	31 700 762,00	31 700 762,00	31 700 762,00	31 700 762,00	31 700 762,00	31 700 762,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 369 299,93	19 015 075,00	19 471 437,00	19 938 752,00	20 417 282,00	20 907 297,00	20 907 297,00	20 907 297,00	20 907 297,00	20 907 297,00	20 907 297,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	57 016 252,00	25 268 571,00	4 251 500,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 401 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 615 252,00	24 818 662,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	189 047 284,93	151 766 301,00	128 826 336,00	129 347 726,00	132 146 766,00	134 173 783,00	134 363 262,00	132 952 731,00	132 852 731,00	133 452 731,00	141 452 731,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 568 651,93	121 744 710,00	123 189 738,00	125 683 908,00	128 228 210,00	130 823 654,00	130 823 654,00	130 823 654,00	130 823 654,00	130 823 654,00	130 823 654,00
2.1.1	z tytułu porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	2 840 513,00	2 756 211,00	2 559 053,00	2 285 895,00	2 022 737,00	1 707 579,00	1 180 000,00	620 000,00	340 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 400 000,00	2 840 513,00	2 756 211,00	2 559 053,00	2 285 895,00	2 022 737,00	1 707 579,00	1 180 000,00	620 000,00	340 000,00	60 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	69 478 633,00	30 021 591,00	5 636 598,00	3 663 818,00	3 918 516,00	3 350 129,00	3 539 608,00	2 129 077,00	1 629 077,00	2 629 077,00	10 629 077,00
3	Wynik budżetu	-5 481 416,00	2 607 528,00	7 628 948,00	7 028 948,00	7 278 948,00	8 578 948,00	8 389 469,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00
4	Przechody budżetu	16 641 744,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 588 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	588 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 892 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 160 328,00	9 607 528,00	7 628 948,00	7 028 948,00	7 278 948,00	8 578 948,00	8 389 469,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 107 528,00	9 607 528,00	7 628 948,00	7 028 948,00	7 278 948,00	8 578 948,00	8 389 469,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	69 012 789,00	66 405 261,00	58 776 313,00	51 747 365,00	44 468 417,00	35 889 469,00	27 500 000,00	18 500 000,00	9 000 000,00	500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przeobrażeniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 980 965,00	7 360 548,00	9 014 046,00	9 692 766,00	10 397 504,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 569 909,00	7 360 548,00	9 014 046,00	9 692 766,00	10 397 504,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00

