

Uchwała Nr XXVII/211/2012
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 21 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w zw. Z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 roku Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 roku Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986)

Rada Miejska w Kietrze
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2019 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Kietrza do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. 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.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kietrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XV/118/2011 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 29 grudnia 2011, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Informacja Burmistrza Kietrza

o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu za lata 2010-2011 i planu budżetu na rok 2012 wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2012 roku i dalszych latach objętych prognozą

Lata	2010	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące = dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,37	1,21	9,08	12,44
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	3,72
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	X	X	X	14,96
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	Nie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 21 grudnia 2012r roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1a1	1b	1c	1d		
symbol	1		1a1	1b	1c	1d		
Formuła	(1a)+(1b)							
2013	33 140 561,00	31 439 016,00	37 560,00	1 701 545,00	1 150 000,00	531 545,00	531 545,00	
2014	33 300 000,00	32 100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2015	33 400 000,00	32 700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2016	34 000 000,00	33 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2017	34 600 000,00	34 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2018	35 400 000,00	35 100 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2019	36 200 000,00	35 900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	31 432 441,00	28 467 277,27	27 817 277,27	0,00	0,00	0,00	37 560,00	37 560,00	650 000,00	650 000,00	2 965 163,73	1 542 000,00	531 545,00		
2014	31 442 280,00	28 900 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 542 280,00	88 000,00	0,00		
2015	31 464 280,00	29 270 000,00	28 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	2 194 280,00	0,00	0,00		
2016	32 230 280,00	29 840 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	2 390 280,00	0,00	0,00		
2017	32 781 550,00	30 400 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 381 550,00	0,00	0,00		
2018	33 463 676,00	31 080 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	2 383 676,00	0,00	0,00		
2019	34 388 500,00	31 750 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 638 500,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	1 708 120,00	2 971 738,73	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 657 720,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 935 720,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 769 720,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 450,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 936 324,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 811 500,00	4 150 000,00	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

Wyszczególnienie	30	z tego:				13	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		7a	w tym:		13a		14	18	18a	19	19a		
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
symbol	Formula	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
2013	4 308 120,00	4 308 120,00	0,00	11 129 434,00	0,00	0,00	33,58%	33,58%	14,96%	14,93%	0,00		
2014	1 857 720,00	1 857 720,00	0,00	9 271 714,00	0,00	0,00	27,84%	27,84%	7,38%	7,33%	0,00		
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	0,00	7 335 994,00	0,00	0,00	21,36%	21,96%	7,50%	7,39%	0,00		
2016	1 769 720,00	1 769 720,00	0,00	5 566 274,00	0,00	0,00	16,37%	16,37%	6,79%	6,55%	0,00		
2017	1 818 450,00	1 818 450,00	0,00	3 747 824,00	0,00	0,00	10,83%	10,83%	6,70%	6,41%	0,00		
2018	1 936 324,00	1 936 324,00	0,00	1 811 500,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	6,54%	6,24%	0,00		
2019	1 811 500,00	1 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,69%	5,11%	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		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Informacja z art. 226 ust. 2		Informacja z art. 243 ust. 2											
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
symbol													
Formuła	$(1a) + (2a) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) + (20a)$	$(21) + (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2a) + (7a) / (1)$	$(22) + (20a)$	$(22) + (20b)$				
2013	12,44%	3,72%	3,55%	14,96%	NIE	NIE	14,93%	NIE	NIE	12 363 921,00	1 364 900,00	358 362,00	1 865 565,00
2014	12,61%	7,74%	7,58%	7,38%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	12 550 000,00	1 430 000,00	382 422,00	1 523 735,00
2015	12,37%	11,54%	11,38%	7,50%	TAK	TAK	7,39%	TAK	TAK	13 050 000,00	1 520 000,00	424 249,00	2 093 018,00
2016	12,24%	12,47%	12,47%	6,79%	TAK	TAK	6,55%	TAK	TAK	13 440 000,00	1 600 000,00	166 502,00	1 500 000,00
2017	12,14%	12,41%	12,41%	6,70%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK	13 840 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00
2018	12,20%	12,25%	12,25%	6,54%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	14 255 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2019	12,28%	12,19%	12,19%	5,69%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK	14 680 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00
2020	0,00%	12,21%	12,21%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych, prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związa-				splatą zobowiązań przejętych od spoz	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	w tym:	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	1 708 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 857 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 935 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 769 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 818 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 936 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 811 500,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MIETRZU
mistrz Czesław Gil

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia .21 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 917 589,00	2 223 927,00	1 906 157,00
- wydatki bieżące					1 521 396,00	358 362,00	382 422,00
- wydatki majątkowe					9 396 193,00	1 865 565,00	1 523 735,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 048 589,00	1 983 927,00	1 646 157,00
- wydatki bieżące					652 396,00	118 362,00	122 422,00
- wydatki majątkowe					9 396 193,00	1 865 565,00	1 523 735,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					3 826 470,00	1 565 565,00	128 059,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 826 470,00	1 565 565,00	128 059,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - etap I - Miasto Kietrz - Ochrona środowiska przyrodniczego i poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb		Urząd Miejski w Kietrze	2011	2013	3 004 000,00	1 000 000,00	0,00
Modernizacja świetlicy w Nasiedlu - Poprawa bezpieczeństwa, warunków bytowych i estetyki budynku		Urząd Miejski w Kietrze	2012	2013	410 000,00	390 000,00	0,00
Modernizacja WDK w Pilszczu - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku		Urząd Miejski w Kietrze	2011	2014	255 375,00	152 000,00	88 000,00
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji i dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - Realizacja partnerskiego projektu w ramach konkursu MRR		Urząd Miejski w Kietrze	2013	2015	157 095,00	23 565,00	40 059,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					6 222 119,00	418 362,00	1 518 098,00	
- wydatki bieżące					652 396,00	118 362,00	122 422,00	
Gminy program zdrowotny - kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kietrz na lata 2012-2016 - Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży Gminy Kietrz	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrz	2012	2016		543 975,00	80 802,00	122 422,00	
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kietrz - Poprawa jakości nauczania uczniów klas I-III	Urząd Miejski w Kietrz	2012	2013		108 421,00	37 560,00	0,00	
- wydatki majątkowe					5 569 723,00	300 000,00	1 395 676,00	
Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2013	2014		165 000,00	10 000,00	155 000,00	
Budowa drogi ul. Głowackiego- dojazd do ogródków działkowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016		148 000,00	0,00	48 000,00	
Budowa drogi ul. Kombatantów w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016		370 000,00	0,00	20 000,00	
Budowa drogi ul. Kwiatowej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015		165 000,00	0,00	15 000,00	
Budowa kanalizacji deszczowej drogi ul. Polnej w Kietrz - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz	2011	2013		0,00	0,00	0,00	
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrz - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz	2012	2015		275 000,00	0,00	115 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach - Ochrona środowiska przyrodniczego i poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz	2012	2013		0,00	0,00	0,00	
Budowa oświetlenia ul. Długiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015		175 000,00	0,00	75 000,00	
Budowa oświetlenia ul. Głubczyckiej w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015		215 000,00	0,00	115 000,00	
Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015		195 000,00	0,00	10 000,00	

Koncepcja zagospodarowania rynku - Poprawa i estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku UM w Kietrz - Poprawa warunków bytowych i estetyki zewnętrznej budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja chodników ul. Długiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	145 000,00	0,00	100 000,00	
Modernizacja chodników ul. Langenowskiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	150 000,00	0,00	50 000,00	
Modernizacja chodników wraz z zjazdami ul. Nowej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i ruchu pieszych	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	321 000,00	0,00	150 000,00	
Modernizacja drogi ul. Różanej i części ul. Traugutta w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2011	2016	618 547,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja mostu na Troi w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	450 000,00	0,00	50 000,00	
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Rogożanach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	215 000,00	0,00	15 000,00	
Modernizacja nawierzchni ul. Nadbrzeżnej i części ul. Młyńskiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2011	2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji opieki CARITAS - Poprawa estetyki budynku i bezpieczeństwa podopiecznych		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rogożanach - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	165 276,00	0,00	15 276,00	
Modernizacja WDK w Pilszczu - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku dawnej strażnicy SG na budynek mieszkalny w Pilszczu - Zwiększenie liczby lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi ul. Długiej w Nasiedlu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2011	2013	176 500,00	170 000,00	0,00	0,00

Przebudowa wodociągu do Kozłówek - Poprawa warunków bytowych mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Kietrze	2014	2015	230 000,00	0,00	100 000,00
Remont mieszkania nad świetlicą wiejską w Ludmierzycach - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych i warunków bytowych	Urząd Miejski w Kietrze	2014	2015	100 000,00	0,00	60 000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Lubotyń - etap I - budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa jakości wód	Urząd Miejski w Kietrze	2012	2013	480 400,00	120 000,00	0,00
Wykonanie nawierzchni parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrze - Zwiększenie miejsc parkingowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kietrze	2011	2014	300 000,00	0,00	292 400,00
Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrze	2014	2015	300 000,00	0,00	10 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	- wydatki bieżące					
Usługa publicznego transportu zbiorowego - transport uczniów do szkół na obszarze Gminy Kietrz - realizacja zadania własnego Gminy, wynikającego z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Kietrze	2012	2015	869 000,00	240 000,00	260 000,00
- wydatki majątkowe	- wydatki bieżące					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	- wydatki bieżące					
- wydatki bieżące	- wydatki bieżące					

130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00
290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KJETRZA
mgr inż. Czesław Gil

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kietrz na lata 2013-2019

I. Informacje ogólne

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto dane wynikające z analizy danych sprawozdawczych za lata 2009-2011, przewidywane wykonanie roku 2012 oraz dla roku 2013 wartości zgodne ze złożonym projektem budżetu.

W dalszym okresie planowania przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem zgromadzonych informacji o faktach dotyczących gospodarki finansowej Gminy, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa i zobrazowane w niej wskaźniki mają stanowić pomoc w podejmowaniu przyszłych decyzji o wielkościach i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu się kolejnych budżetów Gminy Kietrz.

II. Zakres czasowy

WPF wraz z prognozą kwoty długu obejmuje lata 2013-2019. Wynika to z faktu, iż ostateczna spłata długu nastąpi w roku 2019. Sporządzając WPF nie skorzystano z możliwości ograniczenia jej zakresu do roku 2016, głównie z chęci pełnego zobrazowania możliwości realnej spłaty długu.

III. Dochody

1) dochody bieżące:

- dla roku 2013 w WPF wprowadzono dochody przyjęte do realizacji w uchwale budżetowej na rok 2013.

Dochody bieżące na rok 2013 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

- przyjętych przez Radę Miejską w Kietrz stawk podatkowych na rok 2013
- obowiązujących stawek czynszu za lokale komunalne, dzierżawę i innych opłat lokalnych
- przyjętych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szacunkowo dochód z tego tytułu określono na kwotę 910.000,00zł, co zostanie zweryfikowane po ostatecznym ustaleniu wysokości opłaty tj. po wyborze wykonawcy w drodze postępowania zamówień publicznych)
- rzeczywistego wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł wg aktualnego sprawozdania Rb-27S
- otrzymanych od Wojewody informacji o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne
- otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na rok 2013 (tutaj podkreślić należy, iż wg informacji MF subwencja oświatowa na rok 2013 jest większa o 1.666.416,00zł co stanowi wzrost o ok. 20% w stosunku do roku 2012. Ponieważ, w strukturze organizacyjnej gminnej oświaty nie nastąpiły znaczące różnice, które mogłyby mieć wpływ na tak wysoki wzrost subwencji oświatowej, fakt ten został zgłoszony do zarówno do Kuratorium Oświaty (skąd są generowane dane do SIO), jak i do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niemniej

jednak na moment uchwalania budżetu jesteśmy zobligowani przyjąć do plan wartości subwencji określoną w informacji MF, a jej ewentualna korekta nastąpi po otrzymaniu stosownej informacji z MF, w drodze zmiany budżetu.

- dla roku 2014 wzrost o wskaźnik 102% w stosunku do roku 2013.

W planowaniu dochodów bieżących uwzględniono realne możliwości ich pozyskania, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną gminy, założenia demograficzne oraz liczebność istniejących podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na naszym terenie.

W pozostałym okresie planowania przyjęto średni wzrost dochodów o wskaźnik 102% w stosunku do roku poprzedniego.

2) dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w oparciu o wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w najbliższych latach.

Na rok 2013 wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży obejmuje:

- 1 budynek mieszkalny
- 4 lokale mieszkalne
- 2 lokale użytkowe
- 1 nieruchomość zabudowana budynkami użytkowymi i gospodarczymi
- 15 działek budowlanych
- działka inwestycyjna objęta Gliwicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

Konsekwentne sfinalizowanie powyższych sprzedaży może stanowić dla budżetu gminy dochód znacznie większy niż został zaplanowany na rok 2013. Z uwagi na doświadczenia jakie Gmina posiada w tym zakresie, wiemy iż sama chęć sprzedaży i wykazanie nieruchomości do obrotu nie wystarczy. Musi się jeszcze znaleźć inwestor, który daną nieruchomość kupi. W tym kierunku czynimy starania, prowadząc spotkania i rozmowy z inwestorami, które mamy nadzieję w najbliższym czasie przyniosą wymierne efekty w postaci pozyskania środków ze sprzedaży majątku.

- środki z UE – są to dochody z RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I – miasto Kietrz”. Inwestycja jest realizowana w latach 2012-2013.

Na rok 2014 zaplanowano dochody majątkowe, stanowiące środki z UE w kwocie 200.000zł. Jest to wartość dofinansowania, jakie Gmina otrzyma z PROW za realizację dwóch projektów, tj.:

- Modernizacja świetlicy w Nasiedlu
- Modernizacja WDK w Pilszczu.

Umowy na dofinansowanie projektów zostały już podpisane. Przekazanie środków jest możliwe dopiero po zakończeniu całości przedsięwzięć. Aktualnie zakłada się realizację zadań w roku 2013 z własnych środków, a dochód z tytułu dofinansowania dopiero w roku 2014.

IV. Wydatki

1) wydatki bieżące:

- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) – w całym okresie planowania tj. 2014-2019 zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu średnio o 102% w stosunku do roku poprzedniego (podobnie jak w dochodach). Mając na względzie przesłanki art. 242 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stale monitorujemy obowiązujące nas wskaźniki i wprowadzamy zmiany zmierzające do redukcji wydatków bieżących.

- wydatki bieżące na obsługę długu – stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek bądź emisji obligacji.

2) wydatki majątkowe

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania w roku 2013 oraz wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi umowami lub zadaniami przewidzianymi do realizacji.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2013-2016. W kolejnych latach zakłada się realizację inwestycji do wysokości środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (nadwyżka budżetowa pomniejszona o spłatę długu).

- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – wydatki na planowane do realizacji inwestycje tj.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I – miasto Kietrz”, co do której Gmina ma podpisaną umowę z RPO WO 2007-2013 na dofinansowanie,

- „Modernizacja świetlicy w Nasiedlu” – umowa na dofinansowanie w ramach PROW,

- „Modernizacja WDK Pilszcz” – umowa na dofinansowanie w ramach PROW.

- Dotacja celowa dla Gminy Nysa na realizację wspólnie przygotowywanego przez 17 Partnerów, w tym Gminę Nysa jako Lidera Partnerstwa projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015.

Jeżeli w toku realizacji budżetu i zadań inwestycyjnych pojawią się możliwości otrzymania dofinansowania na inne zadania i zostaną podpisane umowy z Instytucjami Zarządzającymi środkami z UE, to informacje takie zostaną wprowadzone w formie zmiany do WPF i wykazu przedsięwzięć.

V. Rozchody budżetu

Dla zachowania przesłanki art. 243 ufp, podjęto próbę zmniejszenia w roku 2014 relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (rozchody + odsetki) do dochodów. W tym celu zaplanowano wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Zapisy umów zawartych z bankami, dopuszczają taką możliwość.

Planując rozchody budżetowe uwzględniono spłatę:

- już zaciągniętych kredytów i pożyczek:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4.308.120,-	1.857.720,-	1.935.720,-	1.769.720,-	1.818.450,-	936.324,-	211.500,-

- planowanych do emisji obligacji bądź zaciągnięcia kredytów i pożyczek

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	1.000.000,-	1.600.000,-

Ustalając spłatę planowanego do zaciągnięcia długu zaplanowano jego spłatę tak aby rozchody w poszczególnych latach kształtowały się na porównywalnym poziomie, co ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwość terminowego regulowania bieżących płatności. Długi okres karencji, który założyliśmy w niniejszym projekcie, skłania Gminę do tego aby źródłem przychodu w roku 2013 była emisja papierów wartościowych w formie obligacji.

VI. Ustalenia końcowe

WPF obrazuje, iż Gmina Kietrz zachowuje kontrolę zaciągania i spłaty długu zarówno w odniesieniu do wskaźników z art. 169 i 170 sufp z roku 2005 jak i z art. 243 ufp z 2009 roku.

Przyjęte wartości zaplanowano zakładając realność ich realizacji a pojawiające się różnice zostaną niezwłocznie wprowadzane w formie zmiany do WPF, celem zachowania jej rzeczywistego i aktualnego brzmienia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil