

Uchwała Nr XXXV/271/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594) art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Miejska w Kietrze
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2019” – otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/271/2013 Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	33 708 254,59	30 859 895,59	4 477 666,00	70 000,00	7 564 000,00	3 967 000,00	11 458 416,00	4 880 669,59	2 848 359,00	1 150 000,00	1 675 359,00	
2014	33 560 000,00	32 100 000,00	4 560 000,00	71 400,00	7 000 000,00	3 950 000,00	11 900 000,00	3 670 000,00	1 460 000,00	1 000 000,00	460 000,00	
2015	33 400 000,00	32 700 000,00	4 660 000,00	72 000,00	7 140 000,00	4 030 000,00	12 350 000,00	3 740 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2016	34 000 000,00	33 500 000,00	4 750 000,00	72 600,00	7 290 000,00	4 150 000,00	12 580 000,00	3 810 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	34 600 000,00	34 300 000,00	4 850 000,00	73 100,00	7 430 000,00	4 199 850,00	12 850 000,00	3 890 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	35 400 000,00	35 100 000,00	4 970 000,00	74 000,00	7 580 000,00	4 280 000,00	13 100 000,00	3 970 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	36 100 000,00	35 800 000,00	5 140 000,00	74 600,00	7 730 000,00	4 370 000,00	13 370 000,00	4 050 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	36 400 000,00	36 100 000,00	5 280 000,00	75 100,00	7 920 000,00	4 420 000,00	13 400 000,00	4 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydutki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	33 350 134,59	29 035 335,86	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	358 120,00	
2014	32 172 280,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 387 720,00	
2015	31 464 280,00	29 270 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	1 935 720,00	
2016	31 990 280,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 009 720,00	
2017	32 601 550,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 998 450,00	
2018	33 463 676,00	31 080 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 936 324,00	
2019	34 388 500,00	31 750 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 711 500,00	
2020	34 900 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1						6.1.1	6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]						
2013	4 358 120,00	4 358 120,00	10 500,00	10 500,00	0,00	12 479 434,00	0,00	0,00	37,02%	37,02%	0,00	0,00				
2014	1 387 720,00	1 387 720,00	18 000,00	18 000,00	0,00	11 091 714,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	0,00	0,00				
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	36 000,00	36 000,00	0,00	9 155 994,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	0,00	0,00				
2016	2 009 720,00	2 009 720,00	84 000,00	84 000,00	0,00	7 146 274,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	0,00	0,00				
2017	1 998 450,00	1 998 450,00	102 000,00	102 000,00	0,00	5 147 824,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	0,00	0,00				
2018	1 936 324,00	1 936 324,00	108 000,00	108 000,00	0,00	3 211 500,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00	0,00				
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	0,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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		Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2											9.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] / [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] / [5.1.1] / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 824 559,73	1 824 559,73	14,71%	14,71%	14,68%	0,00	0,00	14,68%	14,68%	3,72%	3,24%	NIE	NIE
2014	3 200 000,00	3 200 000,00	6,07%	6,07%	6,02%	0,00	0,00	6,02%	6,02%	6,54%	6,06%	TAK	TAK
2015	3 430 000,00	3 430 000,00	7,68%	7,68%	7,57%	0,00	0,00	7,57%	7,57%	10,30%	9,82%	TAK	TAK
2016	3 660 000,00	3 660 000,00	7,68%	7,68%	7,43%	0,00	0,00	7,43%	7,43%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	7,42%	7,42%	7,13%	0,00	0,00	7,13%	7,13%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2018	4 020 000,00	4 020 000,00	7,02%	7,02%	6,72%	0,00	0,00	6,72%	6,72%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2019	4 050 000,00	4 050 000,00	6,13%	6,13%	5,54%	0,00	0,00	5,54%	5,54%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	0,00	4,12%	4,12%	12,13%	12,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2013	358 120,00	358 120,00	12 201 270,00	1 717 277,00	2 372 329,00	148 329,00	2 224 000,00	2 604 000,00	871 000,00	0,00
2014	1 387 720,00	1 387 720,00	12 550 000,00	1 430 000,00	1 627 427,00	122 422,00	1 505 005,00	535 400,00	2 266 880,00	11 329,00
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	13 050 000,00	1 520 000,00	2 166 107,00	144 249,00	2 021 858,00	1 939 547,00	254 733,00	22 311,00
2016	2 009 720,00	1 769 720,00	13 440 000,00	1 600 000,00	1 789 911,00	166 502,00	1 623 409,00	1 500 000,00	650 280,00	123 409,00
2017	1 998 450,00	1 818 450,00	13 840 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 550,00	0,00
2018	1 936 324,00	1 936 324,00	14 255 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 676,00	0,00
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	14 680 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 500,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	14 920 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Lp													
Formuła													
2013	67 527,00	67 527,00	67 527,00	531 545,00	531 545,00	116 013,00	116 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po zakończeniu działalności publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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 przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	1 542 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	99 329,00	531 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 311,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 409,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	123 409,00	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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/271/2013 Rady Miejskiej w Kietrze
 z dnia 29 sierpnia 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 104 143,00	2 372 329,00	1 627 427,00	2 166 107,00	1 789 911,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				652 396,00	148 329,00	122 422,00	144 249,00	166 502,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 451 747,00	2 224 000,00	1 505 005,00	2 021 858,00	1 623 409,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 846 424,00	1 552 000,00	109 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 846 424,00	1 552 000,00	109 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy w Nasiedlu - Poprawa bezpieczeństwa, warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrze	2012	2013	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja WDK w Pilszczu - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrze	2011	2014	255 375,00	142 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Urząd Miejski w Kietrze	2014	2016	157 049,00	0,00	11 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 257 719,00	820 329,00	1 518 098,00	2 143 796,00	1 666 502,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 816 247,00
0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	5 302 272,00
0,00	0,00	0,00	397 049,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	397 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	157 049,00
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	5 419 198,00

- wydatki bieżące		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
1.3.1	Gminny 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	Osrodek Pomocy Społecznej w Kietrz																	
1.3.1.1																			
1.3.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kietrz - Poprawa jakości nauczania uczniów klas I-III	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2	- wydatki majątkowe																		
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Głowackiego- dojazd do ogródków działkowych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Kombatanatów w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej drogi ul. Polnej w Kietrz - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrz - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach - Ochrona środowiska przyrodniczego i poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Głubczyckiej w Nowej Cercewi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz																	
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz																	

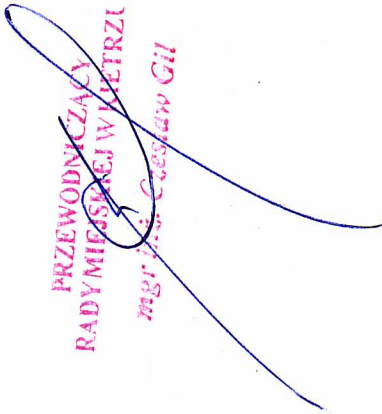
0,00	0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 223,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

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	145 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	618 547,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 276,00
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

Dokument podpisany elektronicznie										
1.3.2.25	Przebudowa wodociągu do Kozłówek - Poprawa warunków bytowych mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Kietrzu	2014	2015	230 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont mieszkania nad świetlicą wiejską w Ludmierzycach - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych i warunków bytowych	Urząd Miejski w Kietrzu	2014	2015	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w miejscowości Lubotyń - etap I - budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa jakości wód	Urząd Miejski w Kietrzu	2012	2013	516 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie nawierzchni parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrzu - Zwiększenie miejsc parkingowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kietrzu	2011	2014	300 000,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrzu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrzu	2014	2015	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	0,00	292 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIESZANEJ W MIETRZY
mgr inż. Czesław Gil



Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, w stosunku do roku 2013-2014

Zmiany te wynikają z realizacji budżetu oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały budżetowej na rok 2013.

Wyszczególnienie zmian:

W odniesieniu do wartości przyjętych Uchwałą Nr XXXI/247/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono:

- Urealniono plan dochodów bieżących na rok 2013
- Urealniono plan dochodów z tytułu podatków i opłat na rok 2013
- Urealniono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2013
- Urealniono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2013
- Urealniono plan dochodów majątkowych na rok 2013
- Urealniono plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2013
- Urealniono plan wydatków bieżących na rok 2013
- Urealniono plan wydatków majątkowych na rok 2013
- Urealniono informację z art. 226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
- Urealniono informację o wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2013
- Urealniono informację o wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst
- Urealniono informację o dochodach bieżących na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na lata 2013-2014

Pozostałe wartości planowane w latach 2013 – 2020 pozostają bez zmian i są zgodne z założeniami przyjętymi Uchwałą Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmianami.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU**
mgr inż. Czesław Gil