

Uchwała Nr XXXVII/286/2013
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 31 października 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 i 645) 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 i poz. 938)

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

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 XXXVI/281/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadzono wartości wynikające z Zarządzenia Nr 196.A.2013 Burmistrza Kietrza z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kietrz na rok 2013, tj.:

- Urealniono plan dochodów bieżących na rok 2013
- Urealniono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2013
- Urealniono plan wydatków bieżących na rok 2013
- Urealniono plan wydatków majątkowych na rok 2013

Ponadto uwzględniając zmiany w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2 do uchwały,

- Urealniono informację z art. 226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

będących konsekwencją zmiany wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadań inwestycyjnych pn.:

- Budowa drogi transportu rolnego w Kietrze - etap I - w roku 2014 do 300 000,00zł
- Modernizacja WDK w Pilszczu - w roku 2014 do 248 000,00zł

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/286/2013 Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 31 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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
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	34 217 021,22	31 652 530,45	4 477 666,00	70 000,00	7 564 000,00	3 967 000,00	11 458 416,00	5 363 969,49	2 564 490,77	850 000,00	1 675 359,00
2014	34 460 000,00	33 000 000,00	4 560 000,00	71 400,00	7 500 000,00	3 950 000,00	11 900 000,00	4 170 000,00	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	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki 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	2.2	3	[1] - [2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2013	34 122 111,22	29 789 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 332 798,73	94 910,00		
2014	33 122 280,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	4 222 280,00	1 337 720,00		
2015	31 464 280,00	29 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	2 194 280,00	1 935 720,00		
2016	31 990 280,00	29 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 150 280,00	2 009 720,00		
2017	32 601 550,00	30 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	2 201 550,00	1 998 450,00		
2018	33 463 676,00	31 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	2 383 676,00	1 936 324,00		
2019	34 388 500,00	31 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 638 500,00	1 711 500,00		
2020	34 900 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 500 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1	
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	0,00	0,00	313 210,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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 t.j.				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1495)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		W tym:		W tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2						6.3
		W tym:	W tym:	5.1	5.1.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	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	4 408 120,00	4 408 120,00	10 500,00	0,00	12 429 434,00	0,00	0,00	36,33%	36,33%	0,00						
2014	1 337 720,00	1 337 720,00	18 000,00	0,00	11 091 714,00	0,00	0,00	32,19%	32,19%	0,00						
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	36 000,00	0,00	9 155 994,00	0,00	0,00	27,41%	27,41%	0,00						
2016	2 009 720,00	2 009 720,00	84 000,00	0,00	7 146 274,00	0,00	0,00	21,02%	21,02%	0,00						
2017	1 998 450,00	1 998 450,00	102 000,00	0,00	5 147 824,00	0,00	0,00	14,88%	14,88%	0,00						
2018	1 936 324,00	1 936 324,00	108 000,00	0,00	3 211 500,00	0,00	0,00	9,07%	9,07%	0,00						
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	211 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	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						

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń 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, o której mowa w pkt 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, o której mowa w pkt 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok 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 z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenia w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.														
2013	1 863 217,96	2 176 427,96	14,61%	14,61%	14,61%	0,00	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	
2014	4 100 000,00	4 100 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2015	3 430 000,00	3 430 000,00	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2016	3 660 000,00	3 660 000,00	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2017	3 900 000,00	3 900 000,00	7,42%	7,42%	7,42%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2018	4 020 000,00	4 020 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2019	4 050 000,00	4 050 000,00	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2020	3 800 000,00	3 800 000,00	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1] - [2.1.1]}$
2013			14,61%	14,61%	14,61%	0,00	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
2014			5,77%	5,77%	5,77%	0,00	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2015			7,68%	7,68%	7,68%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2016			7,68%	7,68%	7,68%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2017			7,42%	7,42%	7,42%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2018			7,02%	7,02%	7,02%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2019			6,13%	6,13%	6,13%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
2020			4,12%	4,12%	4,12%	0,00	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.4		
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	94 910,00	94 910,00	12 216 776,00	1 732 863,00	2 672 329,00	148 329,00	2 524 000,00	2 604 000,00	871 000,00	0,00		
2014	1 337 720,00	1 337 720,00	12 550 000,00	1 430 000,00	2 077 427,00	122 422,00	1 955 005,00	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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	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	67 527,00	531 545,00	531 545,00	531 545,00	158 724,00	158 724,00	0,00
2014	57 896,00	57 896,00	57 896,00	57 896,00	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
2016	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
2018	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
2020	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 sądowniczym likwidacji 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	631 545,00	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	Dokonywanie odpłatności 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	w tym:			
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

PRZEDKŁADNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
mgr inż. Czesław Gil

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 31 października 2013r.

kwoty w
zł

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)				10 854 143,00	2 672 329,00	2 077 427,00	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				10 201 747,00	2 524 000,00	1 955 005,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 996 424,00	1 552 000,00	259 329,00	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				3 996 424,00	1 552 000,00	259 329,00	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 Kietrzu	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 Kietrzu	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 Kietrzu	2011	2014	405 375,00	142 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Urząd Miejski w Kietrzu	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)				6 857 719,00	1 120 329,00	1 818 098,00	2 143 796,00	1 666 502,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 566 247,00
0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	6 052 272,00
0,00	0,00	0,00	547 049,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	547 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	6 019 193,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	513 975,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

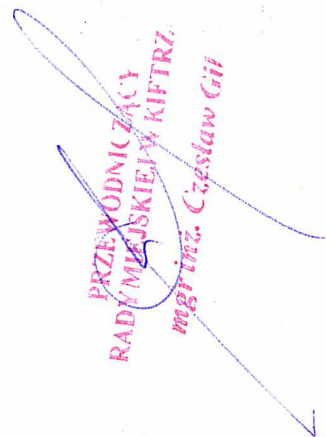
0,00	0,00	0,00	5 505 223,00
0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	148 000,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Kietrzu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	175 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Głubczyckiej w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	215 000,00	0,00	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	195 000,00	0,00	10 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Koncepcja zagospodarowania rynku - Poprawa i estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku UM w Kietrz - Poprawa warunków bytowych i estetyki zewnętrznej budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	171 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	118 547,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja mostu na Troi w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	450 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Rogożanach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	215 000,00	0,00	15 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.20	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	60 000,00	150 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	215 000,00
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	145 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	321 000,00
0,00	0,00	0,00	618 547,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	210 000,00

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						
1.3.2.21	Modernizacja stacji opieki CARITAS - Poprawa estetyki budynku i bezpieczeństwa podopiecznych		2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rogożanach - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrzy	2014	2015	165 276,00	0,00	15 276,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja WDK w Pilszcu - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrzy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku dawnej strażnicy SG na budynek mieszkalny w Pilszcu - Zwiększenie liczby lokali mieszkalnych	Urząd Miejski w Kietrzy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi ul. Długiej w Nasiedlu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrzy	2011	2013	176 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa wodociągu do Kozłówek - Poprawa warunków bytowych mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Kietrzy	2014	2015	230 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont mieszkania nad świetlicą wiejską w Lucmierzycach - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych i warunków bytowych	Urząd Miejski w Kietrzy	2014	2015	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Lubołyń - etap I - budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa jakości wód	Urząd Miejski w Kietrzy	2012	2013	516 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie nawierzchni parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrzy - Zwiększenie miejsc parkingowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kietrzy	2011	2014	300 000,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrzy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrzy	2014	2015	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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	230 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	292 400,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADI MIEJSKIEJ W KIFTRZ
mgr inż. Czesław Gil