

**Uchwała Nr XXXIX/301/2013  
Rady Miejskiej w Kietrze  
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej***

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885 i poz. 938) **Rada Miejska w Kietrze uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2021 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 XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 21 grudnia 2012 roku wraz z jej późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZE  
mgr inż. Czesław Gil

# **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kietrz na lata 2014-2021.**

## **I. Informacje ogólne**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęto dane wynikające z analizy danych sprawozdawczych za lata 2010-2012, przewidywane wykonanie roku 2013 oraz założenia wynikające z projektu budżetu Gminy Kietrz na rok 2014.

W dalszym okresie planowania przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów, z uwzględnieniem specyfiki gospodarczej Gminy, zgromadzonych informacji o realizowanych i planowanych w przyszłości zamierzeniach.

WPF ma stanowić pomoc w zakresie podejmowania przyszłych decyzji w zakresie gospodarki finansowej Gminy, a zobrazowane w niej wartości pokazują jak powinny kształtować się przyszłe budżety Gminy Kietrz.

## **II. Zakres czasowy**

WPF wraz z prognozą kwoty długu, obejmuje lata 2014-2021, co wynika z faktu, iż ostateczna spłata długu nastąpi w roku 2021. Sporządzając WPF nie skorzystano z możliwości ograniczenia jej zakresu do roku 2017, aby w pełni zobrazować możliwości realnej spłaty długu aż do jego całkowitego wygaśnięcia.

## **III. Dochody**

1) dochody bieżące:

- dla roku 2014 w WPF wprowadzono dochody, przyjęte do realizacji w projekcie budżetu Gminy Kietrz na rok 2014.

Dochody bieżące na rok 2014 zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- rzeczywistego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł, wg sprawozdania Rb-27S na 30 września 2013 roku;
- przyjętych stawek podatkowych na rok 2014, podjętych na Sesji Rady Miejskiej w Kietrz w dniu 31 października 2013 roku;
- obowiązujących stawek czynszu za lokale komunalne, dzierżawę i innych opłat lokalnych;
- przyjętych stawek z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- otrzymanych od Wojewody Opolskiego informacji o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dofinansowania zadań własnych;
- otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego informacji o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych;
- otrzymanych z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- na lata 2015-2021 przyjęto coroczny wskaźnik wzrostu o 102% w stosunku do roku poprzedniego. Uzyskane wartości z poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, zostały

zweryfikowane, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Gminy, założenia demograficzne oraz liczebność istniejących podmiotów gospodarczych.

## 2) dochody majątkowe:

Dochody majątkowe na rok 2014 i lata następne zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE, w ramach PROW tj.

- Modernizacja świetlicy w Nasiedlu (zadanie zrealizowane w całości w roku 2013) - dofinansowanie w roku 2014
- Modernizacja WDK w Pilszczu (zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014 roku) - dofinansowanie w roku 2014
- Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich (zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2014) - dofinansowanie w roku 2015

- planowanej sprzedaży majątku, w oparciu o wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w najbliższych latach. Na rok 2014 wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży obejmuje;

- działka inwestycyjna objęta Gliwicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (Gmina cały czas czyni starania i podejmuje czynności zmierzające do zbycia tej działki, które mamy nadzieję w najbliższym czasie przyniosą wymierne efekty w postaci pozyskania środków ze sprzedaży majątku),
- 1 budynek mieszkalny
- 4 lokale mieszkalne
- 13 działek budowlanych

## IV Wydatki

### 1) wydatki bieżące:

- dla roku 2014 w WPF wprowadzono wydatki, przyjęte do realizacji w projekcie budżetu Gminy Kietrz na rok 2014

- w pozostałym okresie planowania tj. 2015-2021 wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu o 102% w stosunku do roku poprzedniego (podobnie jak w dochodach). Ponadto mając na względzie przesłanki art. 242 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stale monitorujemy strukturę wydatków i wprowadzamy zmiany zmierzające do redukcji wydatków bieżących.

- wydatki bieżące na obsługę długu - stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od emisji obligacji, na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat.

### 2) wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania w roku 2014 oraz wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach

następnych.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik Nr 2) obejmuje lata 2014-2018.

W pozostałym okresie nie wskazano planowanych do realizacji przedsięwzięć, z uwagi na to iż stale zmieniające się tendencje i potrzeby mieszkańców Gminy, powodują planowanie i realizowanie inwestycji wg bieżących potrzeby i możliwości finansowych. Stąd w kolejnych latach wartość wydatków majątkowych, wynika z ilości środków do dyspozycji tj. nadwyżki budżetowej pomniejszonej o spłatę długu.

Jeżeli w toku realizacji budżetu, pojawią się możliwości otrzymania dofinansowania na inne zadania inwestycyjne, to informacje takie zostaną wprowadzone w formie zmiany WPF i wykazu przedsięwzięć.

## **V. Przychody**

W roku 2014 planuje się przychody budżetu w wysokości 1.200.000,00zł, których źródłem będzie zaciągnięcie długoterminowego kredytu, pożyczki bądź emisja obligacji komunalnych. Przeznaczeniem przychodów będzie spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **VI. Rozchody**

Dla zachowania przesłanki art. 243 ufp, w roku 2014 zmniejszono relację planowanej łącznej spłaty zobowiązań (rozchody + odsetki) do dochodów. W tym celu w roku 2013 poprzez emisję obligacji komunalnych o wartości 4.000.000,00zł o 5,6,7 - letnim okresie wykupu przyspieszono spłatę zadłużenia z roku 2014 na rok 2013. Zapisy umów zawartych z bankami dopuszczały taką możliwość.

Planując rozchody budżetowe uwzględniono:

- spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, na podstawie zawartych umów

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.337.720,-	1.935.720,-	2.009.720,-	1.998.450,-	1.936.324,-	1.711.500,-	1.500.000,-	

- wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,-

## **VII. Ustalenia końcowe**

Przyjęte w WPF wartości, zaplanowano zakładając realność ich realizacji a pojawiające się różnice zostaną niezwłocznie wprowadzone w formie zmiany do WPF, celem zachowania jej rzeczywistego stanu i zgodności z założeniami budżetu Gminy Kietrz w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Kietrze  
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		1	w tym:					w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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		
Formula	[1.1]+[1.2]															
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					
2014	32 530 534,00	31 320 534,00	5 041 576,00	70 000,00	9 462 000,00	4 270 000,00	10 154 024,00	3 993 171,00	1 210 000,00	800 000,00						
2015	32 600 000,00	31 900 000,00	4 800 000,00	70 000,00	9 600 000,00	4 300 000,00	10 550 000,00	4 070 000,00	700 000,00	500 000,00						
2016	33 100 000,00	32 600 000,00	4 900 000,00	72 600,00	9 650 000,00	4 380 000,00	11 000 000,00	4 150 000,00	500 000,00	400 000,00						
2017	33 500 000,00	33 200 000,00	4 950 000,00	73 100,00	9 750 000,00	4 420 000,00	11 200 000,00	4 230 000,00	300 000,00	300 000,00						
2018	34 150 000,00	33 850 000,00	4 970 000,00	74 000,00	9 900 000,00	4 510 000,00	11 420 000,00	4 310 000,00	300 000,00	300 000,00						
2019	34 700 000,00	34 400 000,00	5 050 000,00	74 600,00	10 090 000,00	4 600 200,00	11 650 000,00	4 400 000,00	300 000,00	300 000,00						
2020	35 200 000,00	35 000 000,00	5 150 000,00	75 100,00	10 290 000,00	4 690 000,00	11 880 000,00	4 480 000,00	200 000,00	200 000,00						
2021	35 800 000,00	35 700 000,00	5 250 000,00	76 600,00	10 500 000,00	4 780 000,00	12 030 000,00	4 570 000,00	100 000,00	100 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]	
2014	32 392 814,00	29 589 185,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	2 803 629,00	
2015	30 664 280,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	764 280,00	
2016	31 090 280,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	940 280,00	
2017	31 501 550,00	30 650 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	851 550,00	
2018	32 213 676,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	963 676,00	
2019	32 988 500,00	31 910 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 078 500,00	
2020	33 700 000,00	32 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 150 000,00	
2021	34 600 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 400 000,00	

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	
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]							
2014	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tytułu:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			5.1	5.1.1						5.1.1.1	
Lp	5		5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
2014	1 337 720,00		1 337 720,00	0,00	12 291 714,00	0,00	0,00	37,79%	37,79%	0,00	
2015	1 935 720,00		1 935 720,00	0,00	10 355 994,00	0,00	0,00	31,77%	31,77%	0,00	
2016	2 009 720,00		2 009 720,00	0,00	8 346 274,00	0,00	0,00	25,22%	25,22%	0,00	
2017	1 998 450,00		1 998 450,00	0,00	6 347 824,00	0,00	0,00	18,95%	18,95%	0,00	
2018	1 936 324,00		1 936 324,00	0,00	4 411 500,00	0,00	0,00	12,92%	12,92%	0,00	
2019	1 711 500,00		1 711 500,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	0,00	
2020	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3,41%	3,41%	0,00	
2021	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciągniętej pożyczki						Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych dla samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	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 zobowiązań określonego 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 zobowiązań określonego 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 zobowiązań określonego 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
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1							
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7.1]							
2014	1 731 349,00	1 731 349,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	5,73%	5,73%	TAK							
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	7,62%	x	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	7,92%	7,92%	TAK							
2016	2 450 000,00	2 450 000,00	7,58%	x	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	7,77%	7,77%	TAK							
2017	2 550 000,00	2 550 000,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,02%	8,02%	TAK							
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	6,84%	x	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	8,26%	8,26%	TAK							
2019	2 490 000,00	2 490 000,00	5,94%	x	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,54%	8,54%	TAK							
2020	2 450 000,00	2 450 000,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,35%	8,35%	TAK							
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	4,05%	x	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,02%	8,02%	TAK							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych działaniach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	137 720,00	137 720,00	12 179 388,00	1 438 751,00	1 392 751,00	122 422,00	1 270 329,00	401 329,00	2 402 300,00	11 329,00		
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	12 400 000,00	1 470 000,00	871 560,00	144 249,00	727 311,00	525 000,00	239 280,00	22 311,00		
2016	2 009 720,00	2 009 720,00	12 650 000,00	1 500 000,00	1 051 911,00	166 502,00	885 409,00	646 000,00	294 000,00	123 409,00		
2017	1 998 450,00	1 998 450,00	12 900 000,00	1 530 000,00	792 400,00	0,00	792 400,00	792 400,00	59 150,00	0,00		
2018	1 936 324,00	1 936 324,00	13 150 000,00	1 560 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	423 676,00	0,00		
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	13 410 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	13 660 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	13 950 000,00	1 660 000,00	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	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	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	
Formula										
2014	56 357,00	56 357,00	56 357,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
2021	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 sal				innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydanki 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	
Formula											
2014	501 329,00	211 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	422 311,00	222 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	123 409,00	123 409,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	D. uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				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	
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu  
z dnia 19 grudnia 2013r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 782 399,00	1 392 751,00	871 560,00	1 051 911,00	792 400,00	540 000,00
1.a	- wydatki bieżące				543 975,00	122 422,00	144 249,00	166 502,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 238 424,00	1 270 329,00	727 311,00	885 409,00	792 400,00	540 000,00
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:				1 062 424,00	501 329,00	422 311,00	123 409,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 062 424,00	501 329,00	422 311,00	123 409,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy w Sciborzycach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa, warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja WDK w Pilszcu - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2011	2014	405 375,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	157 049,00	11 329,00	22 311,00	123 409,00	0,00	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				3 719 975,00	891 422,00	449 249,00	928 502,00	792 400,00	540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				543 975,00	122 422,00	144 249,00	166 502,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 129 424,00
0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	3 615 449,00
0,00	0,00	0,00	1 047 049,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 047 049,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	3 082 375,00
0,00	0,00	0,00	513 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	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	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrz	2012	2016	543 975,00	122 422,00	144 249,00	166 502,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 176 000,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>792 400,00</b>	<b>540 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	165 000,00	14 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi transportu rolnego w Kietrz - etap I - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Kietrz	2013	2014	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Kombatantów w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2018	370 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	165 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrz - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2017	275 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2016	175 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Głubczyckiej w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2017	215 000,00	0,00	25 000,00	0,00	190 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2017	195 000,00	0,00	25 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja chodników wraz z zjazdami ul. Nowej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i ruchu pieszych	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rogożanach - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2017	166 000,00	0,00	0,00	16 000,00	150 000,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	513 975,00

0,00	0,00	0,00	2 568 400,00
0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	275 000,00
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	250 000,00
0,00	0,00	0,00	166 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.11	Wykonanie nawierzchni parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrze - Zwiększenie miejsc parkingowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kietrze	2011	2017	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	192 400,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrze	2015	2018	300 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	290 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	292 400,00

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------