

Uchwała Nr XLIX/369/2014
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 30 października 2014 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, 645 i 1318) art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014r., poz. 379) **Rada Miejska w Kietrze, postanawia:**

§ 1

W uchwale Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2021" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznik 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 2014-2021

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą wielkości kwot prognozowanych dochodów i planowanych wydatków, w stosunku do roku 2014 i 2015.

Zmiany te, wynikają z potrzeby dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do:

- założeń budżetowych na rok 2014;
- zmian powstałych w toku realizacji budżetu od ostatniej zmiany WPF;
- założeń planistycznych wyrażonych w "Wykazie przedsięwzięć"- załącznik nr 2 do Uchwały

Wyszczególnienie zmian:

W odniesieniu do wartości przyjętych **Uchwałą Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 25 września 2014 roku**, wprowadzono następujące zmiany:

- urealniono plan dochodów budżetowych na rok 2014, w tym:
 - plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2014
- urealniono plan dochodów budżetowych na rok 2015, w tym:
 - plan dochodów majątkowych na rok 2015
- urealniono plan wydatków budżetowych na rok 2014, w tym:
 - plan wydatków bieżących na rok 2014
 - plan wydatków majątkowych na rok 2014
- urealniono informację z art. 226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - zadanie pn. "**Partnerstwo Nyskie 2020**" - ustalono nowe limity zobowiązań na lata 2015-2016, zgodnie z wnioskiem Lidera Partnerstwa, przyjmuje się nowe kwoty transz płatniczych dla wykonawców strategii;
 - zadanie pn. "**Budowa placu zabaw w Kietrze**" - zwiększa się limit zobowiązań w roku 2015 do kwoty 300.000,00, oraz łączny limit zobowiązań na lata 2014-2015 do kwoty 500.000,00zł

Pozostałe wartości planowane w latach 2014-2021 pozostają bez zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/369/2014 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 30 października 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		w tym:					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															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2014	36 397 438,64	34 678 533,65	5 041 576,00	100 000,00	10 452 000,00	4 970 000,00	10 139 968,00	5 593 850,88	1 718 904,99	950 000,00				950 000,00		725 000,00
2015	32 850 000,00	32 100 000,00	4 800 000,00	70 000,00	9 800 000,00	4 300 000,00	10 550 000,00	4 070 000,00	750 000,00	500 000,00				500 000,00		250 000,00
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				400 000,00		0,00
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				300 000,00		0,00
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				300 000,00		0,00
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				300 000,00		0,00
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				200 000,00		0,00
2021	35 600 000,00	35 500 000,00	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				100 000,00		0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	36 132 872,84	32 154 427,86	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 444,78
2015	30 914 280,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 280,00
2016	31 080 280,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 280,00
2017	31 501 550,00	30 650 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 550,00
2018	32 213 676,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 676,00
2019	32 988 500,00	31 910 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00
2020	33 700 000,00	32 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2021	34 600 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2014	264 566,00	1 073 154,00	0,00	0,00	73 154,00	0,00	1 000 000,00	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	2 009 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 998 450,00	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	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 337 720,00	1 337 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 009 720,00	2 009 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 998 450,00	1 998 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 936 324,00	1 936 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	12 091 714,00	0,00	2 524 105,79	2 597 259,79
2015	10 155 994,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2016	8 146 274,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2017	6 147 824,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2018	4 211 500,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	2 500 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2020	1 000 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające rok plany 3 kwartałów (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (2.1.3.2)}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4)]}{(1.5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,54%	5,73%	4,86%	TAK	TAK
2015	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	8,83%	8,51%	7,64%	TAK	TAK
2016	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	8,61%	8,74%	7,87%	TAK	TAK
2017	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,51%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	8,49%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	8,04%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,53%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,74%	8,02%	8,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		z tego:							Wydania majątkowe	Wydania inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	Wydania majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane						
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]									
2014	264 566,00	264 566,00	12 135 390,03	1 541 050,00	1 964 633,78	1 22 422,00	1 842 211,78	401 329,00	2 402 300,00	111 329,00				
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	12 400 000,00	1 470 000,00	1 271 093,86	144 249,00	1 126 844,86	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	976 494,20	166 502,00	809 992,20	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	632 400,00	0,00	632 400,00	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	13 680 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	13 950 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	56 357,00	56 357,00	56 357,00	56 357,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2017	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	1 001 329,00	911 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	422 311,00	222 311,00	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	123 409,00	123 409,00	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	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	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	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	0,00
2021	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 174 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Docho- dowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	12.8.1							
2014	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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/369/2014 Rady Miejskiej w Kietrzcu z dnia 30 października 2014 roku

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)				5 518 398,84	1 964 633,78	1 271 093,86	976 494,20	632 400,00	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				4 974 423,84	1 842 211,78	1 126 844,86	809 992,20	632 400,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 012 423,84	852 211,78	96 844,86	47 992,20	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				1 012 423,84	852 211,78	96 844,86	47 992,20	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa, warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrzcu	2014	2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja WDK w Pilszczu - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrzcu	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 Kietrzcu	2014	2016	157 048,84	12 211,78	96 844,86	47 992,20	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				4 505 975,00	1 112 422,00	1 174 249,00	928 502,00	632 400,00	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	4 854 423,84
0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	4 340 448,84
0,00	0,00	0,00	997 048,84

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	997 048,84
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	157 048,84
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	3 857 375,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 962 000,00	990 000,00	1 030 000,00	762 000,00	632 400,00	540 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	161 000,00	10 000,00	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	615 000,00	615 000,00	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	2012	2016	275 000,00	15 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	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	2014	2019	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	Budowa placu zabaw w Kietrz - Zapewnienie aktywnego, przyjemnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Wojnowicach - Poprawa jakości wód	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2015	275 000,00	10 000,00	265 000,00	0,00	0,00	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	3 343 400,00
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	500 000,00
0,00	0,00	0,00	275 000,00

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	Modernizacja chodników wraz z zjazdami ul. Nowej w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i ruchu pieszych	Urząd Miejski w Kietrze	2014	2015	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rogożanach - Poprawa warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrze	2016	2017	166 000,00	0,00	0,00	16 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	250 000,00
0,00	0,00	0,00	166 000,00
0,00	0,00	0,00	292 400,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00