

**Uchwała Nr XLIII/334/2014  
Rady Miejskiej w Kietrze  
z dnia 24 kwietnia 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 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 2014-2021**

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

Zmiany te, wynikają z potrzeby dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do założeń budżetowych na rok 2014, oraz ich zmian powstałych w toku realizacji budżetu.

### Wyszczególnienie zmian:

W odniesieniu do wartości przyjętych **Uchwałą Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 19 grudnia 2013 roku**, wprowadzono następujące zmiany:

- urealniono plan dochodów budżetowych na rok 2014, w tym:
  - plan dochodów majątkowych na rok 2014
  - plan dochodów bieżących na rok 2014
- urealniono plan wydatków budżetowych na rok 2014, w tym:
  - plan wydatków bieżących na rok 2014
  - plan wydatków majątkowych na rok 2014
- urealniono plan przychodów budżetowych na rok 2014

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

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

będących konsekwencją zmian w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ściborzycach Wielkich", której realizację w całości przesunięto na rok 2014.

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU  
mgr inż. Czesław Gil

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/334/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	33 592 449,85	33 587 449,85	5 041 576,00	70 000,00	10 432 000,00	4 970 000,00	10 139 968,00	4 912 142,85	2 005 000,00	950 000,00	1 045 000,00				
2015	32 600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00				
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	0,00				
2017 1)	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	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	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	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	0,00				
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	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
								2.1	2.1.1		
Lp	2	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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	34 854 729,85	30 517 550,85	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 337 179,00	
2015	30 664 280,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	764 280,00	
2016	31 090 280,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	940 280,00	
2017 1)	31 501 550,00	30 650 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	963 676,00	
2019	32 988 500,00	31 910 000,00	0,00	0,00	X	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 078 500,00	
2020	33 700 000,00	32 550 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2021	34 600 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	737 720,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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)	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]		[5.1.1.1] + [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)	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	12 291 714,00	0,00	3 069 899,00	3 069 899,00
2015	10 355 984,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2016	8 346 274,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2017 1)	6 347 824,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2018	4 411 500,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	2 700 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2020	1 200 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2014		4,85%	0,00	4,85%	11,29%	5,73%	4,86%	TAK	TAK
2015		7,23%	0,00	7,23%	8,28%	9,09%	8,22%	TAK	TAK
2016		7,28%	0,00	7,28%	8,61%	9,14%	8,27%	TAK	TAK
2017 1)		7,10%	0,00	7,10%	8,51%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2018		6,69%	0,00	6,69%	8,49%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2019		5,85%	0,00	5,85%	8,04%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2020		5,11%	0,00	5,11%	7,53%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021		4,05%	0,00	4,05%	7,26%	8,02%	8,02%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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	737 720,00	737 720,00	12 135 390,03	1 541 050,00	1 292 751,00	122 422,00	1 170 329,00	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	471 560,00	144 249,00	327 311,00	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)	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	13 680 000,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	56 357,00	56 357,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017-1)	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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		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		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
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		
2015	422 311,00	222 311,00	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		
2017 1)	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		
2021	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 samodzielnych 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 1)	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtługu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dtług	w tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtługu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych na wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/334/2014 Rady Miejskiej w Kietrzcu z dnia 24 kwietnia 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)				4 882 399,00	1 892 751,00	471 560,00	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				4 338 424,00	1 770 329,00	327 311,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 162 424,00	1 001 329,00	22 311,00	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				1 162 424,00	1 001 329,00	22 311,00	123 409,00	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	600 000,00	600 000,00	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	157 049,00	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	4 229 424,00
0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	3 715 449,00
0,00	0,00	0,00	1 147 049,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 147 049,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
------	------	------	------------