

Uchwała Nr XLVIII/365/2014
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 25 września 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 Kietrze

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 dosotosowania 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 XLVI/353/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 26 czerwca 2014 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
- urealniono informację z art. 226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
- urealniono kwotę długu

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 25 września 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:													
	w tym:						w tym:							
	Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	30 119 047,04	27 502 480,59	3 809 129,00	47 620,78	4 973 083,21	3 234 101,81	10 485 896,00	5 134 933,78	2 616 566,45	328 377,00				
Wykonanie 2012	33 908 153,98	31 436 076,10	4 101 868,00	68 185,11	6 632 358,05	3 493 311,91	11 640 080,00	4 967 367,14	2 472 077,88	847 162,00				
Plan 3 kw. 2013	33 793 721,32	31 169 230,55	4 477 666,00	70 000,00	7 564 000,00	3 967 000,00	11 458 416,00	4 880 669,59	2 564 490,77	853 000,00				
2014	35 775 598,61	34 056 693,62	5 041 576,00	100 000,00	10 452 000,00	4 970 000,00	10 139 958,00	4 972 010,85	1 718 904,99	950 000,00				
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				
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 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				
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	35 600 000,00	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				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1					odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	561 430,03	561 430,03	0,00	0,00	0,00	5 918 775,84
Formuła	[2.1] + [2.2]				0,00	0,00	0,00	762 396,87	762 396,87	0,00	0,00	0,00	3 994 360,40
Wykonanie 2011	33 384 534,50	27 465 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 264 798,73
Wykonanie 2012	33 516 630,12	29 522 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 006 215,78
Plan 3 kw. 2013	33 638 811,32	29 374 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	864 280,00
2014	35 511 032,61	31 504 816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	940 280,00
2015	30 664 280,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	851 550,00
2016	31 090 280,00	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	963 676,00
2017 1)	31 501 550,00	30 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00
2018	32 213 676,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2019	32 988 500,00	31 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	33 700 000,00	32 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 600 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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]								
Wykonanie 2011	-3 265 487,46	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 265 487,46	0,00	0,00
Wykonanie 2012	391 523,86	3 594 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 324,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	94 910,00	4 313 210,00	0,00	0,00	313 210,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 472 686,78	2 472 686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 482 648,00	3 482 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 408 120,00	4 408 120,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	12 725 878,00	0,00	36 721,93	36 721,93
Wykonanie 2012	12 837 554,00	0,00	1 913 806,38	1 913 806,38
Plan 3 kw. 2013	12 429 434,00	0,00	1 795 217,96	2 108 427,96
2014	12 091 714,00	0,00	2 551 876,79	2 625 030,79
2015	10 155 994,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2016	8 146 274,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2017 1)	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, uwzględnienie zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, uwzględnienie zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100\%$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	1,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	12,52%	12,52%	0,00	12,52%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,85%	14,81%	0,00	14,81%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	9,79%	5,73%	4,86%	TAK	TAK
2015	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,59%	8,59%	7,72%	TAK	TAK
2016	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	8,61%	8,74%	7,87%	TAK	TAK
2017 1)	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,51%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	8,49%	8,57%	8,57%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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			
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 813 399,21	1 156 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 420 050,00	1 424 674,14	4 442 761,00	350 861,00	4 091 900,00	3 037 969,69	910 189,63	46 201,08	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 211 070,00	1 817 277,00	2 372 329,00	148 329,00	2 224 000,00	2 604 000,00	871 000,00	0,00	0,00
2014	264 566,00	264 566,00	12 135 390,03	1 541 050,00	1 964 633,78	122 422,00	1 842 211,78	401 329,00	2 402 300,00	111 329,00	0,00
2015	1 935 720,00	1 935 720,00	12 400 000,00	1 470 000,00	997 381,65	144 249,00	853 132,65	525 000,00	239 280,00	22 311,00	0,00
2016	2 009 720,00	2 009 720,00	12 650 000,00	1 500 000,00	1 050 206,41	166 502,00	883 704,41	646 000,00	294 000,00	123 409,00	0,00
2017 1)	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	
Formuła										
Wykonanie 2011	102 866,76	102 866,76	102 866,76	2 151 113,97	2 151 113,97	2 151 113,97	102 866,76	102 866,76		0,00
Wykonanie 2012	40 893,68	40 893,68	40 893,68	1 161 918,73	1 161 918,73	1 161 918,73	40 893,68	40 893,68		0,00
Plan 3 kw. 2013	67 527,00	67 527,00	0,00	656 959,00	656 959,00	656 959,00	158 724,00	158 724,00		0,00
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
2015	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 542 000,00	531 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2017 1)	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

Wyszczególnienie	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 z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00			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	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 1)	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 długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	2 472 686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	3 482 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	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	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 XLVIII/365/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 25 września 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)				5 318 398,84	1 964 633,78	997 381,65	1 050 206,41	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				4 774 423,84	1 842 211,78	853 132,65	883 704,41	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	23 132,65	121 704,41	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	23 132,65	121 704,41	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa, warunków bytowych i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2014	450 000,00	450 000,00	0,00	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	157 048,84	12 211,78	23 132,65	121 704,41	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				4 305 975,00	1 112 422,00	974 249,00	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	4 654 423,84
0,00	0,00	0,00	513 975,00
0,00	0,00	0,00	4 140 448,84
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	3 657 375,00
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				3 762 000,00	990 000,00	830 000,00	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	300 000,00	200 000,00	100 000,00	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	3 143 400,00
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	300 000,00
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