

Uchwała Nr III/3/2014  
Rady Miejskiej w Kietrze  
z dnia 18 grudnia 2014 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, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Miejska w Kietrze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2021 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 XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 19 grudnia 2013 roku wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kietrze  
*Dariusz Kamiński*  
Dariusz Kamiński

Faint, illegible text at the top of the page.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the lower middle section.

Faint, illegible text in the lower section.

Faint, illegible text in the lower section.

Faint, illegible text in the lower section.

Faint, illegible text in the lower section.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

## Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kietrz na lata 2015-2021.

### I. Informacje ogólne

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęto dane wynikające z analizy danych sprawozdawczych za lata 2011-2013, przewidywane wykonanie roku 2014 oraz założenia wynikające z projektu budżetu Gminy Kietrz na rok 2015.

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 2015-2021, co wynika z faktu, iż ostateczna spłata długu nastąpi w roku 2021. Sporządzając WPF nie skorzystano z możliwości ograniczenia jej zakresu do roku 2018, aby w pełni zobrazować możliwości realnej spłaty długu, aż do jego całkowitego wygaśnięcia.

### III. Dochody

1) dochody bieżące:

- dla roku 2015 w WPF wprowadzono dochody, przyjęte do realizacji w projekcie budżetu Gminy Kietrz na rok 2015.

Dochody bieżące na rok 2015 zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- rzeczywistego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł, wg sprawozdania Rb-27S na 30 września 2014 roku;
- aktualnych przypisów podatkowych na rok 2014, gdyż Rada Miejska w Kietrz nie podjęła decyzji o zmianie stawek podatkowych na rok 2015;
- 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 2016-2021 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 2015 i lata następne zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE, w ramach PROW tj. - Modernizacja świetlicy w Ściborzycach Wielkich (zadanie realizowane w 2014) - dofinansowanie w roku 2015;

- planowanej sprzedaży majątku, w oparciu o wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w najbliższych latach. Na rok 2015 wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży obejmuje;

- 1 budynek mieszkalny
- 4 lokale mieszkalne
- 13 działek budowlanych
- działka inwestycyjna w Gliwickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (aktualnie jeden z inwestorów, który



jest zainteresowany kupnem przedmiotowej działki, złożył w strefie tzw. „list intencyjny”. Według pozyskanych informacji strefa rozpoczęła działania związane z postępowaniem na przeprowadzenie przetargu.

#### IV Wydatki

1) wydatki bieżące:

- dla roku 2015 w WPF wprowadzono wydatki, przyjęte do realizacji w projekcie budżetu Gminy Kietrz na rok 2015

- w pozostałym okresie planowania tj. 2016-2021 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 zdań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania w roku 2015 oraz wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik Nr 2) obejmuje lata 2015-2019.

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 2015 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek bądź emisji obligacji.

#### VI. Rozchody

Planując rozchody budżetowe uwzględniono:

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

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

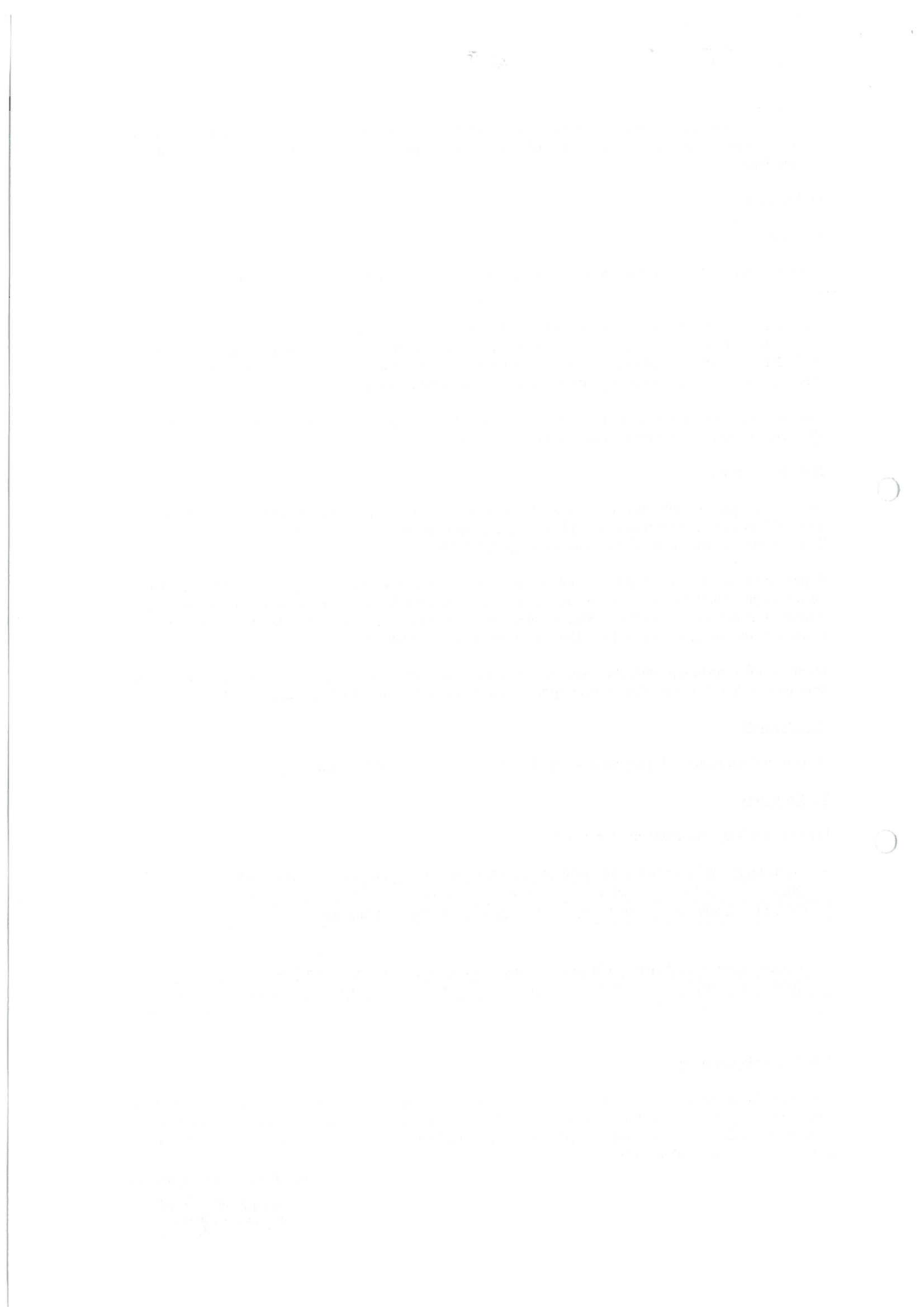
- wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych (umowa planowana w 2014 roku)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,-

#### VII. Ustalania 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kietrz  
*Dariusz Kamiński*  
Dariusz Kamiński



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
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	
Formula	[1·1]+[1.2]										
2015	33 250 000,00	32 490 302,00	5 238 979,00	120 000,00	9 942 500,00	4 900 000,00	10 563 896,00	3 673 927,00	760 000,00	500 000,00	250 000,00
2016	33 400 000,00	32 900 000,00	5 100 000,00	120 000,00	9 900 000,00	4 900 000,00	10 600 000,00	4 150 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2017	33 500 000,00	33 200 000,00	5 150 000,00	120 000,00	9 950 000,00	4 920 000,00	10 650 000,00	4 230 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	34 150 000,00	33 850 000,00	5 170 000,00	120 000,00	9 970 000,00	4 950 000,00	10 700 000,00	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	10 000 000,00	4 970 000,00	10 750 000,00	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	10 050 000,00	4 970 000,00	11 880 000,00	4 480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	35 600 000,00	35 500 000,00	5 250 000,00	76 600,00	10 100 000,00	4 970 000,00	12 030 000,00	4 570 000,00	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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu połączeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeterminowanych zobowiązań z tytułu publicznego zadania z tytułu przeniesienia przedmiotowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta		
								odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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]									
2015	31 314 582,00	29 208 405,32	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 106 176,68
2016	31 390 280,00	30 350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 040 280,00
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	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 078 500,00
2020	33 700 000,00	32 550 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2021	34 600 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5</sup> <sup>x</sup>
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]								
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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	10 155 994,00	0,00	3 281 896,68	3 281 896,68
2016	8 146 274,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
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 planowany/łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany/łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań publicznych z tytułu przyznanych przez samorządy terytorialne dotacji budżetowych, zgodnie z art. 244	Wskaźnik planowany/łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o podobnym charakterze do dochodów budżetu roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego piątego roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego piątego roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,08%	0,00	7,08%	11,37%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2016	7,21%	0,00	7,21%	8,83%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2017	7,10%	0,00	7,10%	8,51%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2018	6,69%	0,00	6,69%	8,49%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2019	5,80%	0,00	5,80%	8,04%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2020	4,83%	0,00	4,83%	7,53%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2021	3,09%	0,00	3,09%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	1 935 720,00	1 935 720,00		12 200 190,00	1 520 600,00	766 093,86	144 249,00	621 844,86	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	1 150 494,20	166 502,00	983 992,20	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	750 000,00	0,00	750 000,00	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	532 000,00	0,00	532 000,00	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	570 000,00	0,00	570 000,00	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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5
		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Formula										
2015	58 000,00	58 000,00	250 000,00	250 000,00	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	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r.	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formula												
2015	96 844,86	96 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	47 992,20	47 992,20	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	

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 wykonaniu									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Psychiatrii 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 dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Leczone uzupełniające o długu 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 spłaty 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 zaciągnięcie 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 informację o wydatkach 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 wymikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2014r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 398 023,84	766 093,86	1 150 494,20	750 000,00	532 000,00	570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				543 975,00	144 249,00	166 502,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 854 048,84	621 844,86	983 992,20	750 000,00	532 000,00	570 000,00
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:				157 048,84	96 844,86	47 992,20	0,00	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				157 048,84	96 844,86	47 992,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Urząd Miejski w Kietrze	2014	2016	157 048,84	96 844,86	47 992,20	0,00	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				4 240 975,00	669 249,00	1 102 502,00	750 000,00	532 000,00	570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				543 975,00	144 249,00	166 502,00	0,00	0,00	0,00
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	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrze	2012	2016	543 975,00	144 249,00	166 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 697 000,00	525 000,00	936 000,00	750 000,00	532 000,00	570 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 823 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 823 000,00
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
0,00	0,00	4 823 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	4 823 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Kombatanów w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2017	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Kwiatowej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2018	165 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrz - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2017	459 000,00	0,00	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Długiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2017	2018	182 000,00	0,00	0,00	100 000,00	82 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Głubczyckiej w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2019	215 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2017	175 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	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	515 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja zagospodarowania rynku - Poprawa i estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2019	440 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja chodników ul. Długiej w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2017	155 000,00	0,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	151 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	182 000,00
0,00	0,00	2 150 000,00
0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrze	2018	2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	180 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	280 000,00