

Uchwała Nr XV/114/2015
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 17 grudnia 2015 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, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) Rada Miejska w Kietrze uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2023 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 III/3/2014 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2014 roku wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Domena Jędrzejczyk

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kietrz na lata 2016-2023.

I. Informacje ogólne

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęto dane wynikające z analizy danych sprawozdawczych za lata 2012-2014, przewidywane wykonanie roku 2015 oraz założenia wynikające z projektu budżetu Gminy Kietrz na rok 2016.

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 2016-2023, co wynika z faktu, iż ostateczna spłata długu nastąpi w roku 2023. 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 2016 w WPF wprowadzono dochody, przyjęte do realizacji w projekcie budżetu Gminy Kietrz na rok 2016.

Dochody bieżące na rok 2016 zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- rzeczywistego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł, wg sprawozdania Rb-27S na 30 września 2015 roku;
- aktualnych przypisów podatkowych na rok 2016, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Kietrz uchwałami o zmianie stawek podatkowych na rok 2016;
- 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 2017-2023 przyjęto coroczny wskaźnik wzrostu o 1-2% 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 2016 i lata następne zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- planowanej sprzedaży majątku, w oparciu o wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w najbliższych latach. Na rok 2016 wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży obejmuje;

- 2 budynki mieszkalne
- 30 lokali mieszkalnych (liczba złożonych wniosków od najemców na wykup lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem bonifikat wprowadzonych Uchwałą Nr XI/76/2015 z 27 sierpnia 2015 r.)
- 1 lokal użytkowy
- 15 działek budowlanych,

IV Wydatki

1) wydatki bieżące:

- dla roku 2016 w WPF wprowadzono wydatki, przyjęte do realizacji w projekcie budżetu Gminy Kietrz na rok 2016.

- w pozostałym okresie planowania tj. 2017-2023 wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu o 1-2% 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 2016 oraz wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik Nr 2) obejmuje lata 2016-2023.

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 2016 planuje się przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000,00.

VI. Rozchody

Planując rozchody budżetowe uwzględniono:

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

2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.638.720,-	1.998.450,-	2.307.324,-	1.711.500,-	1.500.000,-	1.000.000,-

- wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych (umowa planowana w 2015 roku ; wg projektu na 2016

2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,-	1.200.000,-

VII. Ustalenia końcowe

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Kietrzcu z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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}										
2016	30 936 717,00	30 326 717,00	5 525 350,00	120 000,00	8 884 500,00	3 790 000,00	9 593 721,00	3 887 146,00	610 000,00	600 000,00	0,00
2017	34 250 000,00	33 750 000,00	5 150 000,00	120 000,00	9 950 000,00	4 920 000,00	10 000 000,00	4 230 000,00	500 000,00	500 000,00	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	10 050 000,00	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	120 000,00	10 000 000,00	4 970 000,00	10 100 000,00	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	120 000,00	10 050 000,00	4 970 000,00	10 150 000,00	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	120 000,00	10 100 000,00	4 970 000,00	10 200 000,00	4 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	35 800 000,00	35 700 000,00	5 300 000,00	120 000,00	10 150 000,00	4 970 000,00	10 250 000,00	4 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	35 900 000,00	35 800 000,00	5 350 000,00	120 000,00	10 200 000,00	4 970 000,00	10 300 000,00	4 650 000,00	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									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.2
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	30 497 997,00	29 016 997,26	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 480 999,74		
2017	32 251 550,00	30 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 751 550,00		
2018	31 842 676,00	30 750 000,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 092 676,00		
2019	32 988 500,00	31 910 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 078 500,00		
2020	33 700 000,00	32 550 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2021	34 600 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2022	34 800 000,00	33 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	34 700 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	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:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu	w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	4.4
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1			4.4.1	
Lp	3	4										
2016	438 720,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	
2018	2 307 324,00	0,00	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	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	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	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 - [2.1]	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([4.1] - ([4.2] - [2.1.2]))
2016	10 717 274,00	0,00	1 309 719,74	1 309 719,74
2017	8 718 824,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2018	6 411 500,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2019	4 700 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2020	3 200 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	2 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	1 200 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2023	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń 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 z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań 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 po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotacje, przychody z tytułu wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wyszczególnienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 7 1	
LP	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 7	9 7 1	
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.11] / [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.11] + [1])$		$([11.11] + [15.11] + [19.11.2.1]) / ([2.1.1] + [2.1.12.1] + [2.1.12.2] + [2.1.12.3] + [2.1.12.4]) / [15.1.1])$	$([11.11] + [15.11] + [19.11.2.1]) / ([2.1.1] + [2.1.12.1] + [2.1.12.2] + [2.1.12.3] + [2.1.12.4]) / [15.1.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9 5]	[9 6] - [9 4]	[9 6 1] - [9 4]	
2016	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	6,17%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2017	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	10,95%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2018	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	9,96%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2019	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,04%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,53%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,74%	8,51%	TAK	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,12%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,24%	7,13%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	438 720,00	438 720,00	12 458 700,00	681 800,00	489 292,20	41 300,00	447 992,20	0,00	0,00	0,00
2017	1 998 450,00	1 998 450,00	12 600 000,00	700 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 307 324,00	2 307 324,00	12 850 000,00	720 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	13 000 000,00	730 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	13 150 000,00	750 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	13 300 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 400 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	13 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 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	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	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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.3.2	
Formuła										
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 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:	
		12.4.1	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				
Formula													
2016	47 992,20	0,00	47 992,20	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
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
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
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
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
2022	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
2023	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 publicznym 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 środków państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula						
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.) Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęła 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wykraczające 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone 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 XV/114/2015 Rady Miejskiej w Kietrz
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 473 821,84	489 292,20	1 505 000,00	1 051 000,00	800 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				418 773,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 055 048,84	447 992,20	1 505 000,00	1 051 000,00	800 000,00	80 000,00
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:				157 048,84	47 992,20	0,00	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	47 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2016	157 048,84	47 992,20	0,00	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				4 316 773,00	441 300,00	1 505 000,00	1 051 000,00	800 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				418 773,00	41 300,00	0,00	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 Kietrz	2012	2016	418 773,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 898 000,00	400 000,00	1 505 000,00	1 051 000,00	800 000,00	80 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 136 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	4 136 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2018	161 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Kombatanów w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2019	315 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja w Kietrz - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2017	570 000,00	200 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi ul. Zatorze w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2017	362 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2018	410 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Koncepcja zagospodarowania rynku - Poprawa i estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2019	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2017	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2018	2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	151 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00