

**Uchwała Nr XXIX/275/2016
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 15 grudnia 2016 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. z 2016 r. poz. 1870)

Rada Miejska w Kietrze uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 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 XV/114/2015 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 17 grudnia 2015 roku wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/275/2016
z dnia 2016-12-15

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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2017	40 844 293,18	38 565 293,18	6 021 872,00	100 000,00	11 015 918,00	4 266 840,00	10 699 999,00	10 727 504,18	2 279 000,00	1 429 000,00	850 000,00
2018	39 710 000,00	38 600 000,00	6 200 000,00	120 000,00	10 900 000,00	4 240 000,00	10 200 000,00	11 180 000,00	1 110 000,00	260 000,00	850 000,00
2019	40 125 160,00	39 220 000,00	6 300 000,00	120 000,00	11 000 000,00	4 270 000,00	10 300 000,00	11 500 000,00	905 160,00	379 979,00	525 181,00
2020	39 780 000,00	39 580 000,00	6 400 000,00	120 000,00	11 100 000,00	4 300 000,00	10 400 000,00	11 560 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	40 040 000,00	39 940 000,00	6 500 000,00	120 000,00	11 200 000,00	4 330 000,00	10 500 000,00	11 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	40 420 000,00	40 320 000,00	6 600 000,00	120 000,00	11 300 000,00	4 360 000,00	10 600 000,00	11 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	40 800 000,00	40 700 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 400 000,00	4 400 000,00	10 700 000,00	11 780 000,00	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:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	39 188 843,18	35 254 543,54	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 934 299,64
2018	37 214 676,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	2 214 676,00
2019	38 413 660,00	34 973 660,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00
2020	38 280 000,00	35 160 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
2021	39 040 000,00	35 550 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2022	39 420 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00
2023	39 200 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	1 655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 495 324,00	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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 655 450,00	1 655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 824,00	0,00	3 310 749,64	3 310 749,64
2018	2 495 324,00	2 495 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 500,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 246 340,00	4 246 340,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,60%	6,04%	5,54%	TAK	TAK
2018	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,72%	7,54%	7,05%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	11,53%	8,77%	8,28%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,61%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,21%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	12,91%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,60%	11,91%	11,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	
2017	1 655 450,00	1 655 450,00	12 439 211,33	3 332 342,00	2 186 407,49	271 407,49	1 915 000,00	1 915 000,00	2 019 299,64	0,00	
2018	2 495 324,00	2 495 324,00	12 850 000,00	3 400 000,00	1 541 790,00	41 790,00	1 500 000,00	1 500 000,00	714 676,00	0,00	
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	13 000 000,00	3 420 000,00	2 151 738,68	42 210,00	2 109 528,68	1 909 528,68	1 530 471,32	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	13 150 000,00	3 420 000,00	1 838 635,00	42 635,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 324 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	13 300 000,00	3 430 000,00	43 065,00	43 065,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 400 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	13 500 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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
2017	223 814,42	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	303 174,49	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	525 181,00	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 860,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
2017	1 655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 495 324,00	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
2020	1 500 000,00	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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/275/2016
z dnia 2016-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 150 593,58	2 186 407,49	1 541 790,00	2 151 738,68	1 838 635,00	43 065,00
1.a	- wydatki bieżące				571 628,27	271 407,49	41 790,00	42 210,00	42 635,00	43 065,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 578 965,31	1 915 000,00	1 500 000,00	2 109 528,68	1 796 000,00	0,00
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:				3 010 395,79	1 230 032,49	1 000 000,00	617 860,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 553,27	230 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół gminy Kietrz - rozwijanie kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2017	341 545,39	217 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2017	19 007,88	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 649 842,52	1 000 000,00	1 000 000,00	617 860,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - zadanie inwestycyjne Gminy Kietrz: Rewaloryzacja rynku w Kietrz - Poprawa estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2019	2 617 860,00	1 000 000,00	1 000 000,00	617 860,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów gminy Kietrz - rozwijanie kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2017	31 982,52	0,00	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				5 140 197,79	956 375,00	541 790,00	1 533 878,68	1 838 635,00	43 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 075,00	41 375,00	41 790,00	42 210,00	42 635,00	43 065,00
1.3.1.1	Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2017-2021 - Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży Gminy Kietrz	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrz	2017	2021	211 075,00	41 375,00	41 790,00	42 210,00	42 635,00	43 065,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 929 122,79	915 000,00	500 000,00	1 491 668,68	1 796 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy państwa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2020	161 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Komendantów w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2017	275 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	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	2020	362 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2020	410 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Koncepcja zagospodarowania rynku - Poprawa i estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2019	1 991 122,79	320 000,00	500 000,00	1 091 668,68	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 936 603,68
1.a	0,00	0,00	211 075,00
1.b	0,00	0,00	6 725 528,68
1.1	0,00	0,00	2 617 860,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 617 860,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 617 860,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 318 743,68
1.3.1	0,00	0,00	211 075,00
1.3.1.1	0,00	0,00	211 075,00
1.3.2	0,00	0,00	4 107 668,68
1.3.2.1	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 911 668,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrze	2015	2020	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrze	2019	2020	280 000,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Kietrze	2016	2017	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kietrz na lata 2017-2023.

I. Informacje ogólne

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjęto dane wynikające z analizy danych sprawozdawczych za lata poprzednie, przewidywane wykonanie roku 2016 oraz założenia wynikające z uchwały budżetowej Gminy Kietrz na rok 2017.

W dalszym okresie planowania przyjęto założenia makroekonomiczne określone przez Ministerstwo Finansów, z uwzględnieniem specyfiki gospodarczej Gminy, zgromadzonych informacji o realizowanych i planowanych w przeszłości 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 2017-2023, co wynika z faktu, iż ostateczna spłata długu nastąpi w roku 2023. Sporządzając WPF nie skorzystano z możliwości ograniczenia jej zakresu do roku 2019, aby w pełni zobrazować możliwości realnej spłaty długu, aż do jego całkowitego wygaśnięcia.

III. Dochody

1) dochody bieżące:

- dla roku 2017 w WPF wprowadzono dochody, przyjęte do realizacji w budżecie Gminy Kietrz na rok 2017.

Dochody bieżące na rok 2017 zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

- rzeczywistego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł, wg sprawozdania Rb-27S na 30 września 2016 roku;
- aktualnych przypisów podatkowych na rok 2017, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Kietrz uchwalamy o zmianie stawek podatkowych na rok 2017;
- 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,
- pozyskanymi lub do pozyskania środkami ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej (podpisane umowy, lub do podpisania w roku 2017)

Na lata 2017-2023 przyjęto coroczny wskaźnik wzrostu o 1-2% w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 dochody bieżące planowane w ciągu roku ulegną zwiększeniu o przyznawane przez Wojewodę Opolskiego dotacje min. na pomoc społeczną. Wyjątek stanowi wysokość subwencji ogólnej w 2018 roku, gdzie następuje zmniejszenie, gdyż w 2017 roku ulegają likwidacji gimnazja. 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 2017 i lata następne zostały zaplanowane, przy uwzględnieniu:

a/ planowanej sprzedaży majątku, w oparciu o wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w najbliższych latach. Na rok 2017 wykaz gruntów i nieruchomości przewidzianych do sprzedaży obejmuje:

- 2 budynki mieszkalne,
- 40 lokali mieszkalnych (sprzedaż z pierwszeństwem najemcy i po zastosowaniu bonifikaty),
- 2 lokale użytkowe,
- 12 działek budowlanych,
- 2 nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi, ruinami po budynkach,
- raty z tytułu sprzedaży i odpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego na własność.

b/ pozyskanymi lub do pozyskania środkami ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej (podpisane umowy, lub do podpisania w roku 2017)

IV. Wydatki

1) wydatki bieżące:

- dla roku 2017 w WPF wprowadzono wydatki, przyjęte do realizacji w budżecie Gminy Kietrz na rok 2017.

- w pozostałym okresie planowania tj. 2017-2023 wydatki zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu o 1-2% w stosunku do roku poprzedniego z uwzględnieniem wydatkowania dotacji pozyskiwanych w trakcie roku budżetowego od Wojewody Opolskiego w 2017 roku oraz likwidacją gimnazjum w 2017 roku (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 lub planowanych do zawarcia umów i harmonogramów spłat.

- w związku z pozyskanymi lub do pozyskania środkami ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej (podpisane umowy, lub do podpisania w roku 2017)

2) wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z wykazem zdań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania w roku 2017 oraz wykazem przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach następnych.

- w związku z pozyskanymi lub do pozyskania środkami ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii

Europejskiej (podpisane umowy, lub do podpisania w roku 2017).

Wykaz przedsięwzięć (załącznik Nr 2) obejmuje lata 2017-2023.

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 2017 nie planuje się przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczek, kredytów.

VI. Rozchody

Planując rozchody budżetowe uwzględniono:

a/ spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, na podstawie zawartych umów w kwocie 9 362 274,00zł, w tym :

- 2017 rok kwota 1 655 450,00zł
- 2018 rok kwota 2 495 324,00zł
- 2019 rok kwota 1 711 500,00zł
- 2020 rok kwota 1 500 000,00zł
- 2021 rok kwota 1 000 000,00zł
- 2022 rok kwota 1 000 000,00zł

b/ wykup planowanych do emisji obligacji komunalnych (umowa zawarta w 2016 roku) w kwocie 1 600 000,00zł w roku 2023.

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.