

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) oraz 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870.z późn. zm.), Rada Miejska w Kietrzu u c h w a l a , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/275/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz Przedsięwzięć”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Damian Bosoński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/334/2017  
Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 22 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	1.1	z tego:						w tym:		
			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
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Lp	1										
2017	43 099 399,94	40 180 599,94	6 021 872,00	100 000,00	11 015 918,00	4 266 840,00	10 699 999,00	12 342 810,94	2 918 800,00	1 429 000,00	1 489 800,00
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 przedstawiane 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. 865 z późn. 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	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	z tego:		
2017	1 528 852,75	126 597,25	0,00	0,00	126 597,25	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						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			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	9 106 824,00	0,00	3 021 935,39	3 147 932,64	
2018	2 495 324,00	2 495 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 500,00	0,00	3 650 630,00	3 650 630,00	
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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	3 400 000,00	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	2 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedyktę budżetowa 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 2015-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	4,54%	4,54%	0,00	9,4	10,33%	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK
2018	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,85%	6,04%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	11,53%	7,12%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,61%	8,39%	8,22%	TAK	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	11,21%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	12,91%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,60%	11,45%	11,45%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
Lp			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					
2017	1 528 852,75	1 528 852,75	12 421 653,97	3 324 933,61	2 038 004,74	361 427,74	1 676 577,00	1 947 582,52	2 441 325,12	22 375,00		
2018	2 495 324,00	2 495 324,00	12 850 000,00	3 400 000,00	1 632 420,00	41 790,00	1 590 630,00	1 550 630,00	714 676,00	0,00		
2019	1 711 500,00	1 711 500,00	13 000 000,00	3 420 000,00	2 111 738,68	42 210,00	2 069 528,68	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	223 814,42	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	320 052,74	267 845,31	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	1 356 577,00	850 000,00	0,00	558 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 540 000,00	850 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 669 528,68	525 181,00	0,00	1 144 347,68	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
2022	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

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 zyskowanego 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 którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Kietrz  
z dnia 22 czerwca 2017r.

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)				8 130 818,06	2 038 004,74	1 632 420,00	2 111 738,68	1 838 635,00	43 065,00
1.a	- wydatki bieżące				571 628,27	361 427,74	41 790,00	42 210,00	42 635,00	43 065,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 559 189,79	1 676 577,00	1 590 630,00	2 069 528,68	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 006 113,06	1 676 629,74	1 540 000,00	1 669 528,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 553,27	320 052,74	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	307 652,74	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				4 645 559,79	1 356 577,00	1 540 000,00	1 669 528,68	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównowazony rozwój Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - zadanie inwestycyjne Gminy Kietrz: Rewaloryzacja Rynku w Kietrz - Poprawa esetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2019	4 609 582,79	1 320 600,00	1 540 000,00	1 669 528,68	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów gminy Kietrz - rozwijanie kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2017	35 977,00	35 977,00	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				3 124 705,00	361 375,00	92 420,00	442 210,00	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				2 913 630,00	320 000,00	50 630,00	400 000,00	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. Kombalantów 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	60 000,00	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 esetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	2 514 348,68
1.a	0,00	0,00	211 075,00
1.b	0,00	0,00	2 303 273,68
1.1	0,00	0,00	56 643,68
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	56 643,68
1.1.2.1	0,00	0,00	56 643,68
1.1.2.2	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	2 457 705,00
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	2 246 630,00
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	0,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2020	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2019	2020	280 000,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa - poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4	Urząd Miejski w Kietrz	2017	2018	50 630,00	0,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Kietrz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 630,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia:**

### **1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1:**

Zmiany kwot dochodów, wydatków i przychodów spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane.

### **2. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2**

1. W zadaniu pn. " Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół gminy Kietrz" - dokonano zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 3 994,48 zł, celem dalszej realizacji zadania.

2. Zadanie pn. " Koncepcja zagospodarowania rynku - Poprawa estetyki i wizerunku miasta weszło w skład zadania pn. " Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównowazony rozwój Gór Opawskich i Bramy Morawskiej- Rewaloryzacja Rynku w Kietrz - Poprawa estetyki i wizerunku miasta". Kwoty limitów zostały uaktualnione na podstawie podpisanych umów w tym zakresie. Ponadto w/w zadanie zostało zwiększone o kwotę 600,00 zł na zakup tablicy informacyjnej.