

Uchwała Nr XLIV/394/2017
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 30 listopada 2017 roku

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 2017r., poz. 1875) oraz 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077), Rada Miejska w Kietrze u c h w a l a , co następuje :

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

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2027”, 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 Busawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/394/2017
Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 30 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Docho	1	Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho	43 303 641,92	Docho	40 980 948,66	6 019 355,00	100 000,00	11 032 918,00	11 032 918,00	4 266 840,00	10 588 353,00	13 240 322,66	2 322 693,26	1 431 958,00	890 735,26
Docho	42 410 000,00	Docho	41 300 000,00	6 200 000,00	120 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	4 240 000,00	11 900 000,00	11 100 000,00	1 110 000,00	260 000,00	850 000,00
Docho	40 125 160,00	Docho	39 220 000,00	6 300 000,00	120 000,00	11 000 000,00	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
Docho	39 780 000,00	Docho	39 580 000,00	6 400 000,00	120 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00	4 300 000,00	10 400 000,00	11 560 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Docho	40 040 000,00	Docho	39 940 000,00	6 500 000,00	120 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	4 330 000,00	10 500 000,00	11 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Docho	40 420 000,00	Docho	40 320 000,00	6 600 000,00	120 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	4 360 000,00	10 600 000,00	11 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Docho	40 800 000,00	Docho	40 700 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	4 400 000,00	10 700 000,00	11 780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Docho	40 760 000,00	Docho	40 710 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	4 400 000,00	10 700 000,00	11 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Docho	40 770 000,00	Docho	40 720 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	4 400 000,00	10 700 000,00	11 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Docho	40 770 000,00	Docho	40 720 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	4 400 000,00	10 700 000,00	11 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Docho	40 800 000,00	Docho	40 750 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	4 400 000,00	10 850 000,00	11 780 000,00	50 000,00	50 000,00	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. 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.

Lp	2	z tego.							Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe ^x			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:					
								Wydanki bieżące ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dołącza 4)
2017	43 765 768,74	41 041 789,22	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 979,52
2018	40 910 676,00	38 625 370,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 306,00
2019	39 513 660,00	36 063 660,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	x	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
2020	38 276 000,00	35 146 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	x	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2021	38 960 000,00	35 470 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2022	39 340 000,00	35 120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
2023	39 396 000,00	35 246 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2024	39 680 000,00	36 920 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2025	39 266 000,00	37 096 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2026	40 170 000,00	38 170 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	40 456 000,00	38 456 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Naowzka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				z tego:									
				4	4.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-462 126,82	2 117 576,82	0,00	0,00	517 576,82	462 126,82	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 499 324,00	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	611 500,00	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	1 504 000,00	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	1 080 000,00	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	1 080 000,00	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	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	344 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1				8.2
		z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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	6	7	8.1	8.2		
2017	1 655 450,00	1 655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706 824,00	0,00	-60 840,56	456 736,26		
2018	1 499 324,00	1 499 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 500,00	0,00	2 674 630,00	2 674 630,00		
2019	611 500,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 000,00	0,00	3 156 340,00	3 156 340,00		
2020	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 000,00	0,00	4 434 000,00	4 434 000,00		
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00		
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00		
2023	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 000,00	0,00	5 454 000,00	5 454 000,00		
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00		
2025	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	3 624 000,00	3 624 000,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00		
2027	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 000,00	2 294 000,00		

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 przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetu 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, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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	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
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7.1	
2017	4,55%	0,00	4,55%	3,17%	6,04%	5,87%	TAK	TAK	
2018	4,27%	0,00	4,27%	6,92%	4,73%	4,56%	TAK	TAK	
2019	2,25%	0,00	2,25%	8,81%	5,03%	4,86%	TAK	TAK	
2020	4,46%	0,00	4,46%	11,65%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2021	3,27%	0,00	3,27%	11,41%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2022	3,17%	0,00	3,17%	13,11%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2023	3,83%	0,00	3,83%	13,61%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2024	2,94%	0,00	2,94%	9,42%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2025	3,89%	0,00	3,89%	9,01%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2026	1,57%	0,00	1,57%	6,38%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2027	0,89%	0,00	0,89%	5,75%	8,27%	8,27%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6
2017	0,00	0,00	13 477 368,67	3 324 933,61	2 038 004,74	361 427,74	1 676 577,00	1 947 582,52	754 022,00	22 375,00
2018	1 499 324,00	1 499 324,00	13 200 000,00	3 400 000,00	1 652 420,00	41 790,00	1 610 630,00	1 550 630,00	734 676,00	0,00
2019	611 500,00	611 500,00	13 220 000,00	3 420 000,00	2 121 738,68	42 210,00	2 079 528,68	1 919 528,68	1 530 471,32	0,00
2020	1 504 000,00	1 504 000,00	13 250 000,00	3 420 000,00	1 848 635,00	42 635,00	1 806 000,00	1 806 000,00	1 324 000,00	0,00
2021	1 080 000,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	13 400 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00
2023	1 404 000,00	1 404 000,00	13 500 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	13 550 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00
2025	1 504 000,00	1 504 000,00	13 560 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
2026	600 000,00	344 000,00	13 600 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	344 000,00	0,00	13 610 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wdrożonych w dział 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

Lp	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		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:		w tym:		Wydanki 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:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
		0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	320 052,74	267 845,31	0,00		
	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	525 181,00	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	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		
	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	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

Lp	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	12.4	12.4.1							
	1 356 577,00	850 000,00	0,00	12,5	12,5.1	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1
	1 540 000,00	850 000,00	0,00	558 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 669 528,68	525 181,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 144 347,68	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
	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	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	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 zawianą 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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	W tym:	W tym:	W tym:	
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	1 495 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 500,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 2013 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 podskaw 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/394/2017 Rady Miejskiej w Kietrz
z dnia 30 listopada 2017r.

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)				8 170 818,06	2 038 004,74	1 652 420,00	2 121 738,68	1 848 635,00	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				7 599 189,79	1 676 577,00	1 610 630,00	2 079 528,68	1 806 000,00	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
1.1.1.2	- 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 - 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	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				3 164 705,00	361 375,00	112 420,00	452 210,00	1 848 635,00	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				2 953 630,00	320 000,00	70 630,00	410 000,00	1 806 000,00	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. Kombatantów 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 estetyki 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 973,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 273,68
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 643,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 643,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 643,68
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 330,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 630,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.11	Odbudowa terenu zielonego na ul. Głubczyckiej w Kietrz - poprawa wizerunku i estetyki miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2017	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 630,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia:

1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1:

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

2. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. " Odbudowa terenu zielonego na ul. Głubczyckiej w Kietrze", celem poprawy wizerunku i estetyki miasta. Zaplanowano okres realizacji na lata 2017-2020 na kwotę 40 000,00 zł.
2. Uaktualniono limit zobowiązań po podpisaniu aneksu w zadaniu pn. " Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2017-2021.