

**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 Bośowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/403/2017  
Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 18 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości												
LP	1																			
2017	43 068 856,92	40 621 163,66	6 019 355,00	75 000,00	11 012 781,00	4 266 840,00	10 658 490,00	12 855 537,66	2 447 693,26	1 556 958,00	890 735,26									
2018	42 410 000,00	41 300 000,00	6 200 000,00	120 000,00	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									
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									
2024	40 760 000,00	40 710 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 400 000,00	4 400 000,00	10 700 000,00	11 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2025	40 770 000,00	40 720 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 400 000,00	4 400 000,00	10 700 000,00	11 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2026	40 770 000,00	40 720 000,00	6 700 000,00	120 000,00	11 400 000,00	4 400 000,00	10 700 000,00	11 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2027	40 800 000,00	40 750 000,00	6 700 000,00	120 000,00	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 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										Wydatki majątkowe x	
		2	w tym										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		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
				2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp													22
2017	43 530 983,74	40 762 004,22	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 979,52
2018	40 910 676,00	38 625 370,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	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	x	290 000,00	290 000,00	0,00	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	x	270 000,00	270 000,00	0,00	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	x	230 000,00	230 000,00	0,00	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	x	200 000,00	200 000,00	0,00	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	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2024	39 660 000,00	36 920 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	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	x	80 000,00	80 000,00	0,00	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	x	40 000,00	40 000,00	0,00	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	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lo	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	-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.

Lp	5	5.1	z tego				6	7	8.1	8.2
			w tym							
			5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	1 655 450,00	1 655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 840,56	376 736,26	
2018	1 499 324,00	1 499 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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, 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 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 po 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie 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 po 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 po 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,63%	0,00	4,63%	3,29%	6,04%	9,61	TAK	TAK	
2018	4,27%	0,00	4,27%	6,92%	4,77%	5,87%	TAK	TAK	
2019	2,25%	0,00	2,25%	8,81%	5,07%	4,60%	TAK	TAK	
2020	4,46%	0,00	4,46%	11,65%	6,34%	4,90%	TAK	TAK	
2021	3,27%	0,00	3,27%	11,41%	9,13%	6,34%	TAK	TAK	
2022	3,17%	0,00	3,17%	13,11%	10,62%	9,13%	TAK	TAK	
2023	3,83%	0,00	3,83%	13,61%	12,06%	10,62%	TAK	TAK	
2024	2,94%	0,00	2,94%	9,42%	12,71%	12,06%	TAK	TAK	
2025	3,89%	0,00	3,89%	9,01%	12,05%	12,71%	TAK	TAK	
2026	1,57%	0,00	1,57%	6,38%	10,68%	12,05%	TAK	TAK	
2027	0,89%	0,00	0,89%	5,75%	8,27%	10,68%	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 5.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	13 348 568,67	3 324 933,61	2 038 004,74	361 427,74	1 676 577,00	1 947 582,52	799 022,00	22 375,00	
2018	1 499 324,00	1 499 324,00	13 200 000,00	3 400 000,00	1 662 752,00	52 122,00	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 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.

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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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:	
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	47 041,92	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			
2024	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			
2026	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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	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 likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyszczególnienie
		12 8 1	12 8							
		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 długi 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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	1 655 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 8.6.01 i pozycji z sekcji 16.  
 \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarantuje w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wynikające z limitów wydatków 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 XLVI/403/2017 Rady Miejskiej w Kielczu z dnia 18 grudnia 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)				8 181 150,06	2 038 004,74	1 662 752,00	2 121 738,68	1 848 635,00	43 065,00
1.a	- wydatki bieżące				581 960,27	361 427,74	52 122,00	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	1 676 628,74	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 Kielcz - rozwijanie kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Kielczu	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 Kielcz	Urząd Miejski w Kielczu	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 - zrównoważony rozwój Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - zadanie inwestycyjne Gminy Kielcz. Rewaloryzacja Rynku w Kielczu - Poprawa estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kielczu	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 Kielcz - rozwijanie kompetencji uczniów	Urząd Miejski w Kielczu	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:				3 175 037,00	361 375,00	122 752,00	462 210,00	1 848 635,00	43 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 407,00	41 375,00	52 122,00	42 210,00	42 635,00	43 065,00
1.3.1.1	Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kielcz w latach 2017-2021 - Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży Gminy Kielcz	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielczu	2017	2021	211 075,00	41 375,00	41 790,00	42 210,00	42 635,00	43 065,00
1.3.1.2	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kielcz na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - wyznaczenie celów i kierunków działań koniecznych do realizacji w gminie w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski w Kielczu	2017	2018	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
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 Kielczu	2014	2020	161 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi ul. Kombatanów w Kielczu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kielczu	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 Kielczu - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb	Urząd Miejski w Kielczu	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 Kielczu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kielczu	2015	2020	362 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.5	Budowa parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrze	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 Kietrze	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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 Kietrze	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 Kietrze	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odbudowa terenu zielonego na ul. Głębczyckiej w Kietrze - poprawa wizerunku i estetyki miasta	Urząd Miejski w Kietrze	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
1.3.2.5	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
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. " Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2017-2020 z perespektywą na lata 2021- 2024" na kwotę 10 332,00 zł.