

**UCHWAŁA NR XLV/413/2017
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU**
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Kietrze, uchwała co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2029 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 XXIX/275/2016 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 15 grudnia 2016 roku wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Bosowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/413/2017
Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2017r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	40 894 996,00	39 742 996,00	6 297 663,00	70 000,00	9 386 050,00	4 120 000,00	11 995 149,00	11 994 114,00	1 152 000,00	302 000,00	850 000,00
2019	40 895 160,00	39 990 000,00	6 300 000,00	100 000,00	9 870 000,00	4 150 000,00	11 900 000,00	11 820 000,00	905 160,00	379 979,00	525 181,00
2020	40 280 000,00	39 980 000,00	6 300 000,00	100 000,00	10 200 000,00	4 150 000,00	11 820 000,00	11 560 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	40 140 000,00	39 940 000,00	6 500 000,00	120 000,00	10 200 000,00	4 160 000,00	11 500 000,00	11 620 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	40 420 000,00	40 320 000,00	6 500 000,00	120 000,00	10 200 000,00	4 160 000,00	11 600 000,00	11 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	40 500 000,00	40 400 000,00	6 600 000,00	120 000,00	10 300 000,00	4 170 000,00	11 600 000,00	11 780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	40 500 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	40 510 000,00	40 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	40 500 000,00	40 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	40 510 000,00	40 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	40 510 000,00	40 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	40 520 000,00	40 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.) Zwaną 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 przyzyci 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu 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 1 1	2 1 2			2 1 3	2 1 3 1	w tym:	
															2 1 1 1	2 1 3 1 1
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						
2018	40 795 672,00	38 744 129,54	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	2 051 542,46						
2019	39 978 660,00	37 678 660,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00						
2020	39 071 000,00	37 501 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00						
2021	39 055 000,00	37 115 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00						
2022	39 335 000,00	37 165 000,00	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00						
2023	39 091 000,00	37 245 000,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 846 000,00						
2024	39 415 000,00	37 565 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00						
2025	39 001 000,00	37 095 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 906 000,00						
2026	39 800 000,00	38 170 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00						
2027	39 866 000,00	38 456 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00						
2028	39 910 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00						
2029	40 155 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 655 000,00						

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 zaciąganiem długu 5) x	w tym
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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		
2018	99 324,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	916 500,00	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	1 209 000,00	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	1 085 000,00	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	1 085 000,00	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	1 409 000,00	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	1 085 000,00	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	1 509 000,00	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	700 000,00	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	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	365 000,00	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	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego			5.2	5.1.3				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	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 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 x	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
2018	1 499 324,00	1 499 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607 500,00	0,00	998 866,46	998 866,46	
2019	916 500,00	916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691 000,00	0,00	2 311 340,00	2 311 340,00	
2020	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 482 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	
2021	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00	
2022	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 000,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	
2023	1 409 000,00	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 000,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	
2025	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 000,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
2027	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2029	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o przychód budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 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									
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
Wyszczególnienie	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 terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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 ⁹⁾ , obliczony 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	3,18%	9,6	9,61	9,7	9,71
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,58%	5,81%	4,57%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,90%	4,86%	3,62%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,54%	5,56%	4,31%	TAK	TAK
2022	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,05%	7,01%	5,55%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,04%	7,50%	7,01%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,25%	7,88%	7,50%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,43%	7,78%	7,88%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,75%	7,91%	7,78%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,07%	7,14%	7,91%	TAK	TAK
2028	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,96%	6,42%	7,14%	TAK	TAK
2029	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	4,99%	5,26%	6,42%	TAK	TAK
							5,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na	z tego							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	99 324,00	99 324,00	13 170 538,00	3 156 041,73	1 677 548,00	66 918,00	1 610 630,00	1 610 630,00	440 912,46	0,00		
2019	916 500,00	916 500,00	13 180 000,00	3 160 000,00	1 934 073,48	54 544,80	1 879 528,68	1 879 528,68	420 471,32	0,00		
2020	1 209 000,00	1 209 000,00	13 000 000,00	3 180 000,00	1 418 635,00	42 635,00	1 376 000,00	1 376 000,00	194 000,00	0,00		
2021	1 085 000,00	1 085 000,00	13 020 000,00	3 190 000,00	493 065,00	43 065,00	450 000,00	450 000,00	1 490 000,00	0,00		
2022	1 085 000,00	1 085 000,00	13 030 000,00	3 190 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 070 000,00	0,00		
2023	1 409 000,00	1 409 000,00	13 040 000,00	3 200 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 766 000,00	0,00		
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własnych 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	12.1	w tym		12.2	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 z wyłączeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.1.1	12.1.1		12.3	12.3.1	
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	
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	14 796,00	12 576,60	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	525 181,00	0,00	0,00	12 334,80	10 484,58	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	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. umowę 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	
			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. 130 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 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	
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	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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	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
2018	1 495 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty 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 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących metod podziału: **x** - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki (prognoza kwoty długu). **O** - okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. **W** - przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 przedsięwzięcia wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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/413/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2017r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 276 750,59	1 677 548,00	1 934 073,48	1 418 635,00	493 065,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				248 537,80	66 918,00	54 544,80	42 635,00	43 065,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 028 212,79	1 610 630,00	1 879 528,68	1 376 000,00	450 000,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 636 713,59	1 554 796,00	1 681 863,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 130,80	14 796,00	12 334,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczynsku i polskich gminach - wsparcie działań proekologicznych	Urząd Miejski w Kietrz	2018	2019	27 130,80	14 796,00	12 334,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 609 582,79	1 540 000,00	1 669 528,68	0,00	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	1 540 000,00	1 669 528,68	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				2 640 037,00	122 752,00	252 210,00	1 418 635,00	493 065,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 407,00	52 122,00	42 210,00	42 635,00	43 065,00	0,00
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	41 790,00	42 210,00	42 635,00	43 065,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz 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 Kietrz	2017	2018	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 418 630,00	70 630,00	210 000,00	1 376 000,00	450 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich do granicy parafstwa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2020	161 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi ul. Zatorze w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2021	362 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2020	410 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2021	2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

kwoty w zł

L. p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	80 000,00	2 539 504,48
1.a	0,00	196 830,80
1.b	80 000,00	2 342 673,68
1.1	0,00	83 174,48
1.1.1	0,00	27 130,80
1.1.1.1	0,00	27 130,80
1.1.2	0,00	56 043,68
1.1.2.1	0,00	56 043,68
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	80 000,00	2 456 330,00
1.3.1	0,00	169 700,00
1.3.1.1	0,00	169 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	80 000,00	2 286 630,00
1.3.2.1	0,00	151 000,00
1.3.2.2	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	1 015 000,00
1.3.2.5	80 000,00	280 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od -	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa- sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu - poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4	Urząd Miejski w Kietrz	2017	2018	50 630,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa terenu zielonego na ul. Głubczyckiej w Kietrz - poprawa wizerunku i estetyki miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2017	2020	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	50 630,00
1.3.2.7	0,00	40 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Objaśnienia wartości przyjętych przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej zastosowano między innymi podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Ponadto przy ustalaniu poziomu dochodów i wydatków wzięto pod uwagę działania podjęte przez Organ Wykonawczy w zakresie zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków bieżących jak i również zawarte umowy i zobowiązania oraz konieczność realizowania zadań określonych przepisami prawa kierując się równocześnie zasadą celowości i zasadności gospodarowania środkami publicznymi.

Dochody

Przy planowaniu wartości *dochodów budżetowych* bieżących zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realny, uwzględniając możliwości zwiększenia dochodów własnych (między innymi wzrost czynszów, podatków, opłat lokalnych jak i wahania kwot subwencji oraz udziałów jak ich realne pozyskanie). W roku 2018 źródłem *dochodów bieżących* będą środki własne i środki z budżetu państwa.

W *dochodach majątkowych* zapanowano sprzedaż mienia gminnego (m.in. lokale mieszkalne, nieruchomości, działki) oraz zaplanowano środki pochodzące z UE na realizację rozpoczętego zadania w 2017r., które zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019

Wydatki

Prognozę *wydatków bieżących* poprzedzono wnikliwą analizą potrzeb w tym zakresie uwzględniając zmiany w systemie oświaty i efekt podjętych działań przez Organ Wykonawczy w zakresie zasadności gospodarności i celowości gospodarowania środkami publicznymi pamiętając o spełnieniu warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. Prognoza wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje wartości wynikające z szacunku wielkości zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy. Wykazane wartości obejmują wynagrodzenie zawarte w grupie wydatków pod nazwą „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”. Wartość wydatków związana z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmuje wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Wartość wydatków bieżących obejmuje wydatki bieżące wraz z wydatkami na obsługę długu.

Przy planowaniu wartości *wydatków majątkowych* kwoty wynikają z zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w tym realizacja projektu z udziałem środków europejskich w latach 2018-2019 jak i własnych zadań majątkowych. Rok 2018 obejmuje oprócz przedsięwzięć również zadania majątkowe tego roku budżetowego. Gmina w następnych latach również planuje przeznaczyć środki na wydatki majątkowe.

Wynik budżetu – jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a „Wydatki ogółem”, tj. nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji (rozchody)

Przychody nie zwiększające długu

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów nie zwiększających długu.

Przychody zwiększające dług

W roku 2018 Gmina Kietrz zaplanowała do zaciągnięcia nowy kredyt w wysokości 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja takiego założenia jest możliwa w przypadku uzyskania planowanych dochodów wskazanych w WPF jak również utrzymania wydatków bieżących na poziomie wskazanym w prognozie w poszczególnych latach.

Rozchody

Spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wynikają z podpisanych umów i aneksów z bankami jak również z zaplanowanym do zaciągnięcia kredytu w 2018 r. – zaplanowana spłata do roku 2029.

W okresie objętym prognozą Gmina nie planuje udzielania pożyczek.

Kwoty długu

Kwota długu na koniec roku jest wynikiem działania:

Kwota długu roku 2018 została ustalona przyjmując stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. tj. 10 706 824,00 zł + zaplanowany kredyt (2018r.) 1 400 000,00zł – spłaty kredytu (2018 r.) 1 499 324,00zł = 10 607 500,00 zł. tj. kwota długu na 31.12.2018 r. i dług następnych lat ustalono według w/w działania.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w roku 2018 zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej w kwocie 99 324,00 zł i z kredytu, natomiast od roku 2019 planuje się sfinansować z nadwyżki budżetowej jak zostało przedstawione w poszczególnych latach w prognozie.

W okresie 2018-2029 prognoza spłaty długu wskazuje na spełnienie relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

