

**Uchwała Nr XLVI/417/2018
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 29 stycznia 2018 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 XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2028”, 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 Basowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/417/2018
Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 29 stycznia 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego										w tym
		w tym										
		11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
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	40 916 059,00	39 764 059,00	6 297 683,00	70 000,00	9 386 050,00	4 120 000,00	11 995 149,00	12 015 177,00	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	

1) Wzrost majątku 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 wzor. stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazując się kwoty wszystkich podatków, opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	2	z tego										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x				
		w tym															
		Wydanki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym		na spłatę przewidzianych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta określone w art 243 ust. 1 ustawy x		w tym	
21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	21311	21312	21311	21312	21311	21312	21311	21312		
2018	40 816 735,00	38 754 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 702,46
2019	40 082 660,00	37 678 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00
2020	39 075 000,00	37 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2021	39 135 000,00	37 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2022	39 415 000,00	37 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2023	39 095 000,00	37 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00
2024	39 495 000,00	37 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2025	39 005 000,00	37 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00
2026	39 900 000,00	38 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2027	39 910 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2028	40 345 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00

4) W projekcie ustawy, sio kwoty dla rat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wymk budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym		Woine 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		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	99 324,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	812 500,00	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	1 205 000,00	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	1 005 000,00	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	1 005 000,00	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	1 405 000,00	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	1 005 000,00	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	1 505 000,00	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	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	
2028	165 000,00	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 powyżym wykazując się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych oraz snaty 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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki, 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			
		5	51	z tym			6				7	81	82
				z tego									
				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							
2018	1 499 324,00	1 489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 026,46	1 010 026,46			
2019	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 340,00	2 311 340,00			
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00			
2021	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00			
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00			
2023	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00			
2024	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00			
2025	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 000,00	3 361 000,00			
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00			
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00			
2028	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00			

5) W pozycji wykazują 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

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o podwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

7) 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	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
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	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	3,21%	5,81%	5,99%	TAK	TAK
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	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,58%	4,87%	5,05%	TAK	TAK
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	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,89%	5,57%	5,75%	TAK	TAK
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	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,34%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
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	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
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	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,03%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
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	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,05%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
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	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,42%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
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	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,51%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
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	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,96%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
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	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,96%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
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	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,96%	6,30%	6,30%	TAK	TAK

91. Wzrosty w wykazaniu się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związanego z emisyjną sytuacją przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		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		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		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	13 158 373,00	3 146 041,73	1 678 248,00	66 918,00	1 611 330,00	1 611 330,00	451 372,46	0,00		
2019	812 500,00	812 500,00	13 180 000,00	3 160 000,00	1 934 073,48	54 544,80	1 879 528,68	1 983 528,68	420 471,32	0,00		
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	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	1 005 000,00	1 005 000,00	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	1 005 000,00	1 005 000,00	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	1 405 000,00	1 405 000,00	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	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię naz. splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wdrożonej i/różnych finansowej 11) W przyci wskazuje 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 przyci wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 13) W przyci wskazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Wyszczególnienie		w tym		w tym		w tym		w tym	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami okresionymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy 15)	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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
2018	1 540 000,00	850 000,00	0,00	692 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711
2019	1 669 528,68	525 181,00	0,00	1 146 197,90	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Priorytetowy 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, przysposzające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustala się po odliczeniu zysku netto z obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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	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
2028	0,00	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 XLVII/417/2018 Rady Miejskiej w Kielczu z dnia 29 stycznia 2018r.

Kwoty w zł

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)				7 203 350,59	1 678 248,00	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				6 954 812,79	1 611 330,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego				4 636 713,59	1 554 796,00	1 661 863,48	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 Kielczu	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 Kielcz Rewaloryzacja Rynku w Kielczu - Poprawa estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kielczu	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				2 566 637,00	123 452,00	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 Kielcz w latach 2017-2021 - Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży Gminy Kielcz	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielczu	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 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	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 345 230,00	71 330,00	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 państwa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kielczu	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 Kielczu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kielczu	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 Kielczu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kielczu	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 Kielczu	2015	2020	1 041 600,00	700,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykomanie utwardzenia łagowiska miejskiego w Kielczu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kielczu	2021	2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L. p	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	80 000,00	2 540 204,48
1 a	0,00	196 830,80
1 b	80 000,00	2 343 373,68
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	2 457 030,00
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	2 287 330,00
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	1 015 700,00
1 3 2 5	80 000,00	280 000,00

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 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:

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. Ponadto uaktualniono dane w zakresie długu i rozchodu budżetu w związku z niezaciągnięciem kredytu w pełnej wysokości w 2017 r.

2. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2:

Uaktualniono nakłady finansowe i wprowadzono wydatki w roku 2018 w kwocie 700,00 zł w zadaniu pn. " Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi" - poprawa bezpieczeństwa estetyki budynku.