

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

§ 1. W Uchwale Nr XLV 413/2017 Rady Miejskiej w Kietrz 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 1 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 LI/458/2018  
Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 30 maja 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego									
				w tym					w tym				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018		42 080 827,40	40 873 827,40	6 297 683,00	70 000,00	9 625 050,00	4 120 000,00	11 960 225,00	12 920 869,40	1 207 000,00	302 000,00	905 000,00	
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	11 500 000,00	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 może być spowodowany także w wyniku powiększenia udziału w nieruchomościach w składzie majątku. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania budżetowego wzrósłoby także udział w zyskach z tytułu udziału w nieruchomościach. Wzrost może być spowodowany także w wyniku powiększenia udziału w nieruchomościach w składzie majątku. Wzrost może być spowodowany także w wyniku powiększenia udziału w nieruchomościach w składzie majątku. Wzrost może być spowodowany także w wyniku powiększenia udziału w nieruchomościach w składzie majątku.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług o charakterze finansowym, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym		
				2 1 1	2 1 1 1			2 1 2		2 1 3
2018	42 767 088,43	39 879 498,38	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	2 887 590,05
2019	40 082 660,00	37 678 660,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
2020	39 075 000,00	37 505 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2021	39 135 000,00	37 195 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2022	39 415 000,00	37 245 000,00	0,00	0,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2023	39 095 000,00	37 249 000,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	1 846 000,00
2024	39 495 000,00	37 645 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2025	39 005 000,00	37 099 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 906 000,00
2026	39 900 000,00	38 270 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2027	39 910 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2028	40 345 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00

4) W ramach wydatków nie kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp.	3	4	4.1	z tego		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
				w tym	na pokrycie deficytu budżetu x						w tym	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-686 261.03	2 185 585.03	0.00	0.00	785 585.03	686 261.03	1 400 000.00	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		
2020	1 205 000.00	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		
2022	1 005 000.00	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		
2024	1 005 000.00	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		
2026	600 000.00	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		
2028	165 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

5) Wzrost w wyniku świadczeń w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego				5.2	6	7	Relacja z równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym							8.1	8.2
			z tego		z tego						
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
Rozchody budżetu x											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x											
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x											
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 8) o wydatki											
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	1 499 324,00	1 499 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 500,00	0,00	994 329,02	1 779 914,05	
2019	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 000,00	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	7 290 000,00	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	6 285 000,00	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	5 280 000,00	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	3 875 000,00	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	2 870 000,00	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	1 365 000,00	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	765 000,00	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	165 000,00	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	

6) Wzrosty wykonalności w szczególności w kierunku wynagradzania 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 przysiodowych

7) Dotyczy wydatków na świadczenia o charakterze budżetowym w szczególności świadczenia o naturze budżetowej z art. 242 ustawy

8) Powinno być wydatków budżetowych zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 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 przysiodowych

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przyspędających 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 związków 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 i oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
LP	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	3,08%	5,81%	6,29%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,58%	4,83%	5,31%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,89%	5,53%	6,01%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,34%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,03%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,05%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	8,42%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,51%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,96%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	4,96%	6,30%	6,30%	TAK	TAK

9) 01 10 7 11 w w w . n i . u . e . g . e w s z c z e g o l n o s c i w y l a c z e n i a w y k a z a n e z a r t . 3 6 u s t a w y z d n i u 7 g r u d n i a 2 0 1 7 r . o z m i a n e m i e k t o r y c h u s t a w w z w i a z k u z r e z i z a c j a u s t a w y b u d z e t o w e j u a z w y l a c z e n i a z m i a n e z e m i s j a o b l i g a c j i p r z y c i o d o w y c h i d e n t y f i c z n e w y l a c z e n i a d o w y c z a j a d z y c i e 9 6 1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6	
2016	0,00	0,00	13 116 159,47	3 128 874,35	2 243 909,03	91 918,00	2 151 991,03	2 126 991,03	689 989,02	70 630,00	
2019	812 500,00	812 500,00	13 180 000,00	3 160 000,00	1 989 073,48	84 644,80	1 904 528,68	1 983 528,68	420 471,32	0,00	
2020	1 206 000,00	1 206 000,00	13 000 000,00	3 180 000,00	1 579 635,00	42 635,00	1 537 000,00	1 537 000,00	33 000,00	0,00	
2021	1 006 000,00	1 006 000,00	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	1 006 000,00	1 006 000,00	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	1 406 000,00	1 406 000,00	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	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 506 000,00	1 506 000,00	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	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wycenienia programu finansowego.  
11) Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wymaga określenia w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w uzasadnieniu wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) Wydatki inwestycyjne, które planuje się rozliczać w roku, którego dotyczy kolumna.  
13) Wydatki inwestycyjne, które planuje się rozliczać 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										
	12.1			12.2			12.3			12.3.1	12.3.2
	w tym		w tym	w tym		w tym	w tym		w tym		
	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			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	14 796,00	12 576,60	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	525 181,00	0,00	0,00	12 334,80	10 484,58	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	

14) W paragrafach 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykażone są wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu



Wyszczególnienie	12 4	w t/m		12 4 2	12 5	w t/m		12 6	w t/m		12 7	w t/m	
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 określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wytykające wydatki 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													
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)													
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
Lp	12 4	12 4 1		12 4 2	12 5	12 5 1		12 6	12 6 1	12 7		12 7 1	
2018	1 977 661,03	804 329,28		0,00	1 175 551,15	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 669 528,68	789 292,11		0,00	882 086,79	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie wykorzystujące dochody dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiednio kwoty dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	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 całości lub części najniższej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym							
1p.	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp.	14.1	14.2	14.3	w tym		14.4
				14.3.1	14.3.2	
2018	1 499 324 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	807 500 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
2021	1 000 000 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
2023	1 400 000 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
2025	1 500 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zniwielające 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

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

14.1 - art. 141 ustawy o budżecie, 14.2 - art. 142 ustawy o budżecie, 14.3 - art. 143 ustawy o budżecie, 14.3.1 - art. 143.1 ustawy o budżecie, 14.3.2 - art. 143.2 ustawy o budżecie, 14.4 - art. 144 ustawy o budżecie

14.1 - art. 141 ustawy o budżecie, 14.2 - art. 142 ustawy o budżecie, 14.3 - art. 143 ustawy o budżecie, 14.3.1 - art. 143.1 ustawy o budżecie, 14.3.2 - art. 143.2 ustawy o budżecie, 14.4 - art. 144 ustawy o budżecie

14.1 - art. 141 ustawy o budżecie, 14.2 - art. 142 ustawy o budżecie, 14.3 - art. 143 ustawy o budżecie, 14.3.1 - art. 143.1 ustawy o budżecie, 14.3.2 - art. 143.2 ustawy o budżecie, 14.4 - art. 144 ustawy o budżecie

10) Rozdział 15 - samorządowe wydatki i inne wydatki jednostek samorządu terytorialnego emitujące obligacje publicznie

11) Pozycje skrajnie wyszeregowane jednostki objęte procedurą wykupienia z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/458/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu  
z dnia 30 maja 2018r.

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1.2+1.3)				7 547 190,59	2 243 909,03	1 989 073,48	1 579 635,00	493 065,00	100 000,00
1 a	- wydatki bieżące				303 537,80	91 918,00	84 544,80	42 635,00	43 065,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				7 243 652,79	2 151 991,03	1 904 528,68	1 537 000,00	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				4 636 713,56	1 992 457,03	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 Huczyńsku i powiatach gminach - wsparcie działań preekologicznych	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	1 977 661,03	1 669 528,68	0,00	0,00	0,00
1 1 2 1	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zromantyzowany rozwój Gór Opawskich i Brany Morawskiej - zadanie inwestycyjne Gminy Kietrz. Rewaloryzacja Rynku w Kietrz - Poprawa estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2019	4 609 582,79	1 977 661,03	1 669 528,68	0,00	0,00	0,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				2 910 477,00	251 452,00	307 210,00	1 579 635,00	493 065,00	100 000,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 1 1 1 2), z tego				276 407,00	77 122,00	72 210,00	42 635,00	43 065,00	0,00
1 3 1	- wydatki bieżące									
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	Opiecowanie 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 1 3	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz - przygotowanie terenu dla sołectwa Pilszcz	Urząd Miejski w Kietrz	2018	2019	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				2 634 070,00	174 330,00	235 000,00	1 537 000,00	450 000,00	100 000,00
1 3 2 1	Przebudowa drogi gminnej w Schorzyszach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2020	399 840,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 2	Budowa odcinka drogi ul. Zatonie 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 Cerokwi - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2020	1 041 600,00	700,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00

L p	Limit 2023	Limit zobowiązani
1	80 000,00	2 884 204,48
1 a	0,00	251 830,80
1 b	80 000,00	2 632 373,58
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	2 801 030,00
1 3 1	0,00	224 700,00
1 3 1 1	0,00	169 700,00
1 3 1 2	0,00	0,00
1 3 1 3	0,00	55 000,00
1 3 2	80 000,00	2 576 330,00
1 3 2 1	0,00	390 000,00
1 3 2 2	0,00	350 000,00
1 3 2 3	0,00	400 000,00
1 3 2 4	0,00	1 076 330,00

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 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
1 3 2 6	Razbudowa 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
1 3 2 8	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojew 416 w Kietrz - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb.	Urząd Miejski w Kietrz	2018	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit 2023	Limit zobowiązani
1 3 2 5	80 000 00	290 000 00
1 3 2 6	0 00	50 630 00
1 3 2 7	0 00	40 000 00
1 3 2 8	0 00	50 000 00



Objaśnienia:

1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1:

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

2. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. " Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w drodze wojew. 416 w Kietrze. Okres realizacji w latach 2018-2019 na łączną kwotę 50 000,00 zł
2. Wprowadzono nowe zadanie pn. " Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz" Okres realizacji w latach 2018-2019 na łączną kwotę 55 000,00 zł