

Uchwała Nr LIV/480/2018  
Rady Miejskiej w Kietrz  
z dnia 30 sierpnia 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 2018r., poz. 994,1000 ) oraz 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm), 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 Sosowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/480/2018  
 Rady Miejskiej w Kietrzcu z dnia 30 sierpnia 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							z tego:					
				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
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2018		42 872 373,23	41 629 596,84	6 297 683,00	70 000,00	9 652 811,90	4 120 000,00	12 000 053,00	13 609 048,94	1 242 776,39	300 000,00	940 776,39				
2019		41 097 888,00	40 192 728,00	6 300 000,00	100 000,00	9 870 000,00	4 150 000,00	11 900 000,00	12 022 728,00	905 160,00	379 979,00	525 181,00				
2020		40 358 456,00	40 058 456,00	6 300 000,00	100 000,00	10 200 000,00	4 150 000,00	11 820 000,00	11 638 456,00	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	6 600 000,00	120 000,00	10 300 000,00	4 170 000,00	11 600 000,00	11 830 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2025		40 510 000,00	40 460 000,00	6 610 000,00	120 000,00	10 300 000,00	4 170 000,00	11 600 000,00	11 830 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2026		40 500 000,00	40 450 000,00	6 610 000,00	120 000,00	10 300 000,00	4 170 000,00	11 600 000,00	11 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2027		40 510 000,00	40 460 000,00	6 610 000,00	120 000,00	10 300 000,00	4 170 000,00	11 600 000,00	11 830 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2028		40 510 000,00	40 460 000,00	6 610 000,00	120 000,00	10 300 000,00	4 170 000,00	11 600 000,00	11 830 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

1) Wzrost 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. 865 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 wzrost stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	211	w tym:				22
				w tym:		w tym:		
				2111	212	213	2131	
2018	43 937 879,91	40 894 615,92	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	3 043 263,99
2019	40 285 388,00	37 881 388,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	2 404 000,00
2020	39 153 456,00	37 515 456,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 638 000,00
2021	39 136 000,00	37 195 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 940 000,00
2022	39 415 000,00	37 245 000,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	2 170 000,00
2023	39 095 000,00	37 249 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	1 846 000,00
2024	39 495 000,00	37 645 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 850 000,00
2025	39 005 000,00	37 099 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 906 000,00
2026	39 900 000,00	38 270 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 630 000,00
2027	39 910 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 410 000,00
2028	40 345 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 845 000,00

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

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
2018	-1 065 506,68	2 564 830,68	0,00	0,00	1 164 830,68	1 70 830,68	1 400 000,00	894 676,00	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) 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:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 przekształconych 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	
2018	1 499 324,00	1 499 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 500,00	0,00	734 980,92	1 899 811,60	
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	2 543 000,00	2 543 000,00	
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) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki finansowe w przekształconych w szczególności powołanym o nowym budżetowej z dat 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego 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 samorządowego terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego 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 budżeta, do dochodów budżetu, ustalony 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 art. 243 ustawy, po arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane 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	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	2,41%	5,81%	6,29%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,55%	4,61%	5,09%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,04%	5,29%	5,77%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,34%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,88%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,03%	7,41%	7,41%	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) W powyżsi wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			101	111	112	113	z tego:		114	115	116	
			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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2018	0,00	0,00	0,00	13 106 247,25	3 144 874,35	2 478 381,95	317 215,32	2 161 166,03	2 264 166,03	673 467,96	105 630,00	
2019	812 500,00	812 500,00	812 500,00	13 180 000,00	3 160 000,00	2 097 175,04	202 646,36	1 894 528,68	1 983 528,68	420 471,32	0,00	
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	13 000 000,00	3 180 000,00	1 686 863,00	81 863,00	1 605 000,00	1 605 000,00	33 000,00	0,00	
2021	1 005 000,00	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	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	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	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	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	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	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	165 000,00	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 obszarach do wieloletniej prognozy finansowej  
11) Wydatki na wydatki inwestycyjne w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150 - 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2018	209 803,88	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	240 093,32	222 380,48	0,00				
2019	101 364,00	0,00	0,00	525 181,00	0,00	0,00	130 436,36	111 848,58	0,00				
2020	39 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 228,00	39 228,00	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				

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wydatki majątkowe na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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 tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		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 tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2018	2 044 836,03	804 329,28	0,00	1 258 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 669 528,68	789 292,11	0,00	898 824,35	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dot. dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat		Wydaki		w tym	
Wyszczególnienie	Kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Ep	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w ustawie, 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objął jest jednostka samorządu terytorialnego:

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu (prognoza kwoty budżetu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wyliczając z linii wydatków na realizację przedsięwzięć przewidzianych w budżecie.

1/6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

1/7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczenie jednostki objętej procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/480/2018  
Rady Miejskiej w Kietrze z dnia 30 sierpnia 2018r.

Kolumny 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)				7 996 992,47	2 478 381,35	2 097 175,04	1 686 863,00	493 065,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				686 164,68	317 215,32	202 646,35	81 863,00	43 065,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 310 827,79	2 161 166,03	1 894 528,69	1 605 000,00	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:				5 086 515,47	2 284 929,35	1 799 965,04	39 228,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 757,98	240 093,32	130 436,36	39 228,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczysku i polskich gminach - wsparcie działań proekologicznych	Urząd Miejski w Kietrze	2018	2019	27 130,80	14 796,00	12 334,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywne-poztywne-tworczo-edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz - edukacja dzieci	Urząd Miejski w Kietrze	2018	2020	382 626,88	225 297,32	118 101,56	39 228,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 676 757,79	2 044 836,03	1 669 528,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównowazony rozwój Gór Opawskich i Bramy Morawskiej - zadanie inwestycyjne Gminy Kietrz Rewaloryzacja Rynku w Kietrze - Poprawa estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrze	2015	2019	4 676 757,79	2 044 836,03	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:				2 910 477,00	193 462,00	297 210,00	1 647 635,00	493 065,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 407,00	77 122,00	72 210,00	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 Kietrze	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 Kietrze	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 Kietrze	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	116 339,00	225 000,00	1 605 000,00	450 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Schobzycach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrze	2014	2020	399 840,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi ul. Zatorze w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrze	2015	2021	362 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu naprzeciw omeniarza w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrze	2014	2020	410 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	80 000,00	3 314 006,36
1.a	0,00	634 457,68
1.b	80 000,00	2 679 548,68
1.1	0,00	532 976,36
1.1.1	0,00	409 757,68
1.1.1.1	0,00	27 130,80
1.1.1.2	0,00	382 626,88
1.1.2	0,00	123 218,68
1.1.2.1	0,00	123 218,68
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	2 781 030,00
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	2 556 330,00
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

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						
1.3.2.4	Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2020	1 041 600,00	700,00	0,00	1 016 000,00	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
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	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.4	0,00	1 015 700,00
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	20 000,00
1.3.2.8	0,00	50 000,00

Objaśnienia:

**1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1:**

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

**2. Zmiany dokonane w załączniku Nr 2:**

1. Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2018 i limit zobowiązań w zadaniu pn. " Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną dziedzictwo kulturowe i historyczne ..... - Rewaloryzacja Rynku w Kietrze o kwotę 67 175,00 zł

2. Ustalono nowy okres realizacji zadania na lata 2017-2018 pn. " Odbudowa terenu zielonego na ul. Głębczyckiej w Kietrze.

3. Przeniesiono limit wydatków z roku 2018 do roku 2020 zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich" w kwocie 78 000,00 zł