

**RADA MIEJSKA  
W KIETRZU**  
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1  
tel. 77 485 43 56-8 w. 15

**Uchwała Nr II/9/2018  
Rady Miejskiej w Kietrzu  
z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) 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 Kietrzu **u c h w a ł a**, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu 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 w Kietrzu**

*Miroslaw Skoczylas*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2018  
Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 30 listopada 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1	z tego:										w tym:	
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
Lp			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	44 094 226,94	42 851 450,55	6 297 683,00	70 000,00	10 094 250,00	4 520 000,00	12 000 053,00	14 389 464,55	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) Wzór może być 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		Wydatki bieżące x		na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego 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:		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	45 159 733,62	0,00	42 034 369,63	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	3 125 363,99
2019	40 285 388,00	0,00	37 881 388,00	x	325 000,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	2 404 000,00
2020	39 153 456,00	0,00	37 515 456,00	x	300 000,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
2021	39 135 000,00	0,00	37 195 000,00	x	270 000,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
2022	39 415 000,00	0,00	37 245 000,00	x	237 000,00	x	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
2023	39 095 000,00	0,00	37 249 000,00	x	197 000,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	1 846 000,00
2024	39 495 000,00	0,00	37 645 000,00	x	150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2025	39 005 000,00	0,00	37 099 000,00	x	120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 906 000,00
2026	39 900 000,00	0,00	38 270 000,00	x	80 000,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2027	39 910 000,00	0,00	38 500 000,00	x	60 000,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2028	40 345 000,00	0,00	38 500 000,00	x	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 065 506,68	2 564 830,68	0,00	0,00	1 164 830,68	170 830,68	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:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				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	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2018	1 499 324,00	1 499 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 500,00	817 080,92	
2019	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495 000,00	2 311 340,00	
2020	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 000,00	2 543 000,00	
2021	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	2 745 000,00	
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	3 075 000,00	
2023	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 151 000,00	
2024	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 805 000,00	
2025	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	3 361 000,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	2 180 000,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	

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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	2,53%	5,81%	6,29%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,55%	4,65%	5,13%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,04%	5,33%	5,81%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,34%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	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

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok<sup>x</sup>

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)<sup>x</sup>

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)

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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	z tego:									11.6
				11.1	11.2	11.3	11.3.2		11.4	11.5	11.6		
		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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	13 207 450,69	3 144 874,35	2 478 381,35	317 215,32	2 161 166,03	2 264 166,03	755 567,96	105 630,00			
2019	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	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	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, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
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	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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 pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		12.4	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1	
	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 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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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															
Lp			12.4		12.4.1	12.4.2	12.5		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	0,00	1 258 219,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 669 528,68	789 292,11	0,00	0,00	898 824,35	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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. 190 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
				Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	1 499 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

\* Informacja o spełnieniu wskazaną splatę 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 11 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczające z limitów wydatków wynikające z limitów wydatków, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/2018  
Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 30 listopada 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)				7 996 992,47	2 478 381,35	2 097 175,04	1 696 863,00	493 065,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				686 164,68	317 215,32	202 646,36	81 863,00	43 065,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 310 827,79	2 161 166,03	1 894 528,68	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				409 757,68	240 093,32	130 436,36	39 228,00	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
1.1.1.2	Aktywnie-pozytywnie-twórczo-edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz - edukacja dzieci	Urząd Miejski w Kietrz	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 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	4 676 757,79	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	193 452,00	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 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
1.3.1.3	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	116 330,00	225 000,00	1 605 000,00	450 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Sołborycach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	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 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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	80 000,00	2 867 014,30
1.a	0,00	354 542,84
1.b	80 000,00	2 512 471,46
1.1	0,00	277 539,30
1.1.1	0,00	220 832,84
1.1.1.1	0,00	3 552,80
1.1.1.2	0,00	217 280,04
1.1.2	0,00	56 706,46
1.1.2.1	0,00	56 706,46
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	2 589 475,00
1.3.1	0,00	133 710,00
1.3.1.1	0,00	127 910,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	5 800,00
1.3.2	80 000,00	2 455 765,00
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

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						
1.3.2.4	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	1 015 000,00	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
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 kanalizacji sanitarnej 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 zobowiązań
1.3.2.4	0,00	1 015 700,00
1.3.2.5	80 000,00	280 000,00
1.3.2.6	0,00	5 120,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	14 945,00

## Objaśnienia:

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

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

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

Uaktualniono limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami, aneksami i poniesionymi wydatkami w zakresie realizacji zadań:

- " Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i polskich gminach"
- " Aktywnie- pozytywnie-twórczo- edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz"
- " Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną ....Rewaloryzacja Rynku w Kietrz"
- "Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kietrz w latach 2017-2021"
- "Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz"
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 ... - sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu"
- " Odbudowa terenu zielonego na ul. Głębczyckiej w Kietrz"
- "Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Kietrz"