

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

**Uchwała Nr III/11/2018  
Rady Miejskiej w Kietrze  
z dnia 17 grudnia 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 Kietrze uchwala, 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kietrze**

*Mirosław Skoczylas*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/11/2018  
z dnia 2018-12-17

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1
Dochoydy ogółem x	43 809 784,94	42 567 008,55	6 297 683,00	82 000,00	10 120 250,00	4 520 000,00	12 010 053,00	14 057 022,55	1 242 776,39	300 000,00	940 776,39
Dochoydy bieżące x	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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 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 2015 r., poz. 865 z póź. zm.) zwaney 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 początkujących 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
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	2.1	2.2			
2018	44 875 291,62	41 855 557,63	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 733,99
2019	40 285 388,00	37 881 388,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00
2020	39 153 456,00	37 515 456,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 000,00
2021	39 135 000,00	37 195 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	x	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	x	237 000,00	237 000,00	x	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	x	197 000,00	197 000,00	x	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	x	150 000,00	150 000,00	x	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	x	120 000,00	120 000,00	x	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	x	80 000,00	80 000,00	x	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	x	60 000,00	60 000,00	x	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	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00

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



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	0,00	0,00	711 450,92	1 876 281,60
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	2 543 000,00	2 543 000,00
2021	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 2014-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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>	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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,14%	0,00	4,14%	2,31%	5,81%	6,29%	TAK	TAK	
2019	2,77%	0,00	2,77%	6,55%	4,57%	5,05%	TAK	TAK	
2020	3,73%	0,00	3,73%	7,04%	5,26%	5,74%	TAK	TAK	
2021	3,18%	0,00	3,18%	7,34%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2022	3,07%	0,00	3,07%	7,86%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2023	3,96%	0,00	3,96%	8,03%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2024	2,85%	0,00	2,85%	7,05%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2025	4,01%	0,00	4,01%	8,42%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2026	1,68%	0,00	1,68%	5,51%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2027	1,63%	0,00	1,63%	4,96%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2028	0,51%	0,00	0,51%	4,96%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
LP	10											
2018	0,00		13 151 763,85	3 144 874,35	2 447 751,35	317 215,32	2 130 536,03		2 264 166,03	700 567,96		55 000,00
2019	812 500,00	812 500,00	13 180 000,00	3 160 000,00	2 347 805,04	202 646,36	2 145 158,68		1 983 528,68	369 841,32		50 630,00
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach 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									
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące 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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.4	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	0,00	1 258 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 669 528,68	0,00	898 824,35	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		

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2018	1 499 324,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności laktyz pozycji 9.6-9.6.1, 9.6-9.6.2, 9.6-9.6.3, 9.6-9.6.4, 9.6-9.6.5, 9.6-9.6.6, 9.6-9.6.7, 9.6-9.6.8, 9.6-9.6.9, 9.6-9.6.10, 9.6-9.6.11, 9.6-9.6.12, 9.6-9.6.13, 9.6-9.6.14, 9.6-9.6.15, 9.6-9.6.16, 9.6-9.6.17, 9.6-9.6.18, 9.6-9.6.19, 9.6-9.6.20, 9.6-9.6.21, 9.6-9.6.22, 9.6-9.6.23, 9.6-9.6.24, 9.6-9.6.25, 9.6-9.6.26, 9.6-9.6.27, 9.6-9.6.28, 9.6-9.6.29, 9.6-9.6.30, 9.6-9.6.31, 9.6-9.6.32, 9.6-9.6.33, 9.6-9.6.34, 9.6-9.6.35, 9.6-9.6.36, 9.6-9.6.37, 9.6-9.6.38, 9.6-9.6.39, 9.6-9.6.40, 9.6-9.6.41, 9.6-9.6.42, 9.6-9.6.43, 9.6-9.6.44, 9.6-9.6.45, 9.6-9.6.46, 9.6-9.6.47, 9.6-9.6.48, 9.6-9.6.49, 9.6-9.6.50, 9.6-9.6.51, 9.6-9.6.52, 9.6-9.6.53, 9.6-9.6.54, 9.6-9.6.55, 9.6-9.6.56, 9.6-9.6.57, 9.6-9.6.58, 9.6-9.6.59, 9.6-9.6.60, 9.6-9.6.61, 9.6-9.6.62, 9.6-9.6.63, 9.6-9.6.64, 9.6-9.6.65, 9.6-9.6.66, 9.6-9.6.67, 9.6-9.6.68, 9.6-9.6.69, 9.6-9.6.70, 9.6-9.6.71, 9.6-9.6.72, 9.6-9.6.73, 9.6-9.6.74, 9.6-9.6.75, 9.6-9.6.76, 9.6-9.6.77, 9.6-9.6.78, 9.6-9.6.79, 9.6-9.6.80, 9.6-9.6.81, 9.6-9.6.82, 9.6-9.6.83, 9.6-9.6.84, 9.6-9.6.85, 9.6-9.6.86, 9.6-9.6.87, 9.6-9.6.88, 9.6-9.6.89, 9.6-9.6.90, 9.6-9.6.91, 9.6-9.6.92, 9.6-9.6.93, 9.6-9.6.94, 9.6-9.6.95, 9.6-9.6.96, 9.6-9.6.97, 9.6-9.6.98, 9.6-9.6.99, 9.6-9.6.100, 9.6-9.6.101, 9.6-9.6.102, 9.6-9.6.103, 9.6-9.6.104, 9.6-9.6.105, 9.6-9.6.106, 9.6-9.6.107, 9.6-9.6.108, 9.6-9.6.109, 9.6-9.6.110, 9.6-9.6.111, 9.6-9.6.112, 9.6-9.6.113, 9.6-9.6.114, 9.6-9.6.115, 9.6-9.6.116, 9.6-9.6.117, 9.6-9.6.118, 9.6-9.6.119, 9.6-9.6.120, 9.6-9.6.121, 9.6-9.6.122, 9.6-9.6.123, 9.6-9.6.124, 9.6-9.6.125, 9.6-9.6.126, 9.6-9.6.127, 9.6-9.6.128, 9.6-9.6.129, 9.6-9.6.130, 9.6-9.6.131, 9.6-9.6.132, 9.6-9.6.133, 9.6-9.6.134, 9.6-9.6.135, 9.6-9.6.136, 9.6-9.6.137, 9.6-9.6.138, 9.6-9.6.139, 9.6-9.6.140, 9.6-9.6.141, 9.6-9.6.142, 9.6-9.6.143, 9.6-9.6.144, 9.6-9.6.145, 9.6-9.6.146, 9.6-9.6.147, 9.6-9.6.148, 9.6-9.6.149, 9.6-9.6.150, 9.6-9.6.151, 9.6-9.6.152, 9.6-9.6.153, 9.6-9.6.154, 9.6-9.6.155, 9.6-9.6.156, 9.6-9.6.157, 9.6-9.6.158, 9.6-9.6.159, 9.6-9.6.160, 9.6-9.6.161, 9.6-9.6.162, 9.6-9.6.163, 9.6-9.6.164, 9.6-9.6.165, 9.6-9.6.166, 9.6-9.6.167, 9.6-9.6.168, 9.6-9.6.169, 9.6-9.6.170, 9.6-9.6.171, 9.6-9.6.172, 9.6-9.6.173, 9.6-9.6.174, 9.6-9.6.175, 9.6-9.6.176, 9.6-9.6.177, 9.6-9.6.178, 9.6-9.6.179, 9.6-9.6.180, 9.6-9.6.181, 9.6-9.6.182, 9.6-9.6.183, 9.6-9.6.184, 9.6-9.6.185, 9.6-9.6.186, 9.6-9.6.187, 9.6-9.6.188, 9.6-9.6.189, 9.6-9.6.190, 9.6-9.6.191, 9.6-9.6.192, 9.6-9.6.193, 9.6-9.6.194, 9.6-9.6.195, 9.6-9.6.196, 9.6-9.6.197, 9.6-9.6.198, 9.6-9.6.199, 9.6-9.6.200, 9.6-9.6.201, 9.6-9.6.202, 9.6-9.6.203, 9.6-9.6.204, 9.6-9.6.205, 9.6-9.6.206, 9.6-9.6.207, 9.6-9.6.208, 9.6-9.6.209, 9.6-9.6.210, 9.6-9.6.211, 9.6-9.6.212, 9.6-9.6.213, 9.6-9.6.214, 9.6-9.6.215, 9.6-9.6.216, 9.6-9.6.217, 9.6-9.6.218, 9.6-9.6.219, 9.6-9.6.220, 9.6-9.6.221, 9.6-9.6.222, 9.6-9.6.223, 9.6-9.6.224, 9.6-9.6.225, 9.6-9.6.226, 9.6-9.6.227, 9.6-9.6.228, 9.6-9.6.229, 9.6-9.6.230, 9.6-9.6.231, 9.6-9.6.232, 9.6-9.6.233, 9.6-9.6.234, 9.6-9.6.235, 9.6-9.6.236, 9.6-9.6.237, 9.6-9.6.238, 9.6-9.6.239, 9.6-9.6.240, 9.6-9.6.241, 9.6-9.6.242, 9.6-9.6.243, 9.6-9.6.244, 9.6-9.6.245, 9.6-9.6.246, 9.6-9.6.247, 9.6-9.6.248, 9.6-9.6.249, 9.6-9.6.250, 9.6-9.6.251, 9.6-9.6.252, 9.6-9.6.253, 9.6-9.6.254, 9.6-9.6.255, 9.6-9.6.256, 9.6-9.6.257, 9.6-9.6.258, 9.6-9.6.259, 9.6-9.6.260, 9.6-9.6.261, 9.6-9.6.262, 9.6-9.6.263, 9.6-9.6.264, 9.6-9.6.265, 9.6-9.6.266, 9.6-9.6.267, 9.6-9.6.268, 9.6-9.6.269, 9.6-9.6.270, 9.6-9.6.271, 9.6-9.6.272, 9.6-9.6.273, 9.6-9.6.274, 9.6-9.6.275, 9.6-9.6.276, 9.6-9.6.277, 9.6-9.6.278, 9.6-9.6.279, 9.6-9.6.280, 9.6-9.6.281, 9.6-9.6.282, 9.6-9.6.283, 9.6-9.6.284, 9.6-9.6.285, 9.6-9.6.286, 9.6-9.6.287, 9.6-9.6.288, 9.6-9.6.289, 9.6-9.6.290, 9.6-9.6.291, 9.6-9.6.292, 9.6-9.6.293, 9.6-9.6.294, 9.6-9.6.295, 9.6-9.6.296, 9.6-9.6.297, 9.6-9.6.298, 9.6-9.6.299, 9.6-9.6.300, 9.6-9.6.301, 9.6-9.6.302, 9.6-9.6.303, 9.6-9.6.304, 9.6-9.6.305, 9.6-9.6.306, 9.6-9.6.307, 9.6-9.6.308, 9.6-9.6.309, 9.6-9.6.310, 9.6-9.6.311, 9.6-9.6.312, 9.6-9.6.313, 9.6-9.6.314, 9.6-9.6.315, 9.6-9.6.316, 9.6-9.6.317, 9.6-9.6.318, 9.6-9.6.319, 9.6-9.6.320, 9.6-9.6.321, 9.6-9.6.322, 9.6-9.6.323, 9.6-9.6.324, 9.6-9.6.325, 9.6-9.6.326, 9.6-9.6.327, 9.6-9.6.328, 9.6-9.6.329, 9.6-9.6.330, 9.6-9.6.331, 9.6-9.6.332, 9.6-9.6.333, 9.6-9.6.334, 9.6-9.6.335, 9.6-9.6.336, 9.6-9.6.337, 9.6-9.6.338, 9.6-9.6.339, 9.6-9.6.340, 9.6-9.6.341, 9.6-9.6.342, 9.6-9.6.343, 9.6-9.6.344, 9.6-9.6.345, 9.6-9.6.346, 9.6-9.6.347, 9.6-9.6.348, 9.6-9.6.349, 9.6-9.6.350, 9.6-9.6.351, 9.6-9.6.352, 9.6-9.6.353, 9.6-9.6.354, 9.6-9.6.355, 9.6-9.6.356, 9.6-9.6.357, 9.6-9.6.358, 9.6-9.6.359, 9.6-9.6.360, 9.6-9.6.361, 9.6-9.6.362, 9.6-9.6.363, 9.6-9.6.364, 9.6-9.6.365, 9.6-9.6.366, 9.6-9.6.367, 9.6-9.6.368, 9.6-9.6.369, 9.6-9.6.370, 9.6-9.6.371, 9.6-9.6.372, 9.6-9.6.373, 9.6-9.6.374, 9.6-9.6.375, 9.6-9.6.376, 9.6-9.6.377, 9.6-9.6.378, 9.6-9.6.379, 9.6-9.6.380, 9.6-9.6.381, 9.6-9.6.382, 9.6-9.6.383, 9.6-9.6.384, 9.6-9.6.385, 9.6-9.6.386, 9.6-9.6.387, 9.6-9.6.388, 9.6-9.6.389, 9.6-9.6.390, 9.6-9.6.391, 9.6-9.6.392, 9.6-9.6.393, 9.6-9.6.394, 9.6-9.6.395, 9.6-9.6.396, 9.6-9.6.397, 9.6-9.6.398, 9.6-9.6.399, 9.6-9.6.400, 9.6-9.6.401, 9.6-9.6.402, 9.6-9.6.403, 9.6-9.6.404, 9.6-9.6.405, 9.6-9.6.406, 9.6-9.6.407, 9.6-9.6.408, 9.6-9.6.409, 9.6-9.6.410, 9.6-9.6.411, 9.6-9.6.412, 9.6-9.6.413, 9.6-9.6.414, 9.6-9.6.415, 9.6-9.6.416, 9.6-9.6.417, 9.6-9.6.418, 9.6-9.6.419, 9.6-9.6.420, 9.6-9.6.421, 9.6-9.6.422, 9.6-9.6.423, 9.6-9.6.424, 9.6-9.6.425, 9.6-9.6.426, 9.6-9.6.427, 9.6-9.6.428, 9.6-9.6.429, 9.6-9.6.430, 9.6-9.6.431, 9.6-9.6.432, 9.6-9.6.433, 9.6-9.6.434, 9.6-9.6.435, 9.6-9.6.436, 9.6-9.6.437, 9.6-9.6.438, 9.6-9.6.439, 9.6-9.6.440, 9.6-9.6.441, 9.6-9.6.442, 9.6-9.6.443, 9.6-9.6.444, 9.6-9.6.445, 9.6-9.6.446, 9.6-9.6.447, 9.6-9.6.448, 9.6-9.6.449, 9.6-9.6.450, 9.6-9.6.451, 9.6-9.6.452, 9.6-9.6.453, 9.6-9.6.454, 9.6-9.6.455, 9.6-9.6.456, 9.6-9.6.457, 9.6-9.6.458, 9.6-9.6.459, 9.6-9.6.460, 9.6-9.6.461, 9.6-9.6.462, 9.6-9.6.463, 9.6-9.6.464, 9.6-9.6.465, 9.6-9.6.466, 9.6-9.6.467, 9.6-9.6.468, 9.6-9.6.469, 9.6-9.6.470, 9.6-9.6.471, 9.6-9.6.472, 9.6-9.6.473, 9.6-9.6.474, 9.6-9.6.475, 9.6-9.6.476, 9.6-9.6.477, 9.6-9.6.478, 9.6-9.6.479, 9.6-9.6.480, 9.6-9.6.481, 9.6-9.6.482, 9.6-9.6.483, 9.6-9.6.484, 9.6-9.6.485, 9.6-9.6.486, 9.6-9.6.487, 9.6-9.6.488, 9.6-9.6.489, 9.6-9.6.490, 9.6-9.6.491, 9.6-9.6.492, 9.6-9.6.493, 9.6-9.6.494, 9.6-9.6.495, 9.6-9.6.496, 9.6-9.6.497, 9.6-9.6.498, 9.6-9.6.499, 9.6-9.6.500, 9.6-9.6.501, 9.6-9.6.502, 9.6-9.6.503, 9.6-9.6.504, 9.6-9.6.505, 9.6-9.6.506, 9.6-9.6.507, 9.6-9.6.508, 9.6-9.6.509, 9.6-9.6.510, 9.6-9.6.511, 9.6-9.6.512, 9.6-9.6.513, 9.6-9.6.514, 9.6-9.6.515, 9.6-9.6.516, 9.6-9.6.517, 9.6-9.6.518, 9.6-9.6.519, 9.6-9.6.520, 9.6-9.6.521, 9.6-9.6.522, 9.6-9.6.523, 9.6-9.6.524, 9.6-9.6.525, 9.6-9.6.526, 9.6-9.6.527, 9.6-9.6.528, 9.6-9.6.529, 9.6-9.6.530, 9.6-9.6.531, 9.6-9.6.532, 9.6-9.6.533, 9.6-9.6.534, 9.6-9.6.535, 9.6-9.6.536, 9.6-9.6.537, 9.6-9.6.538, 9.6-9.6.539, 9.6-9.6.540, 9.6-9.6.541, 9.6-9.6.542, 9.6-9.6.543, 9.6-9.6.544, 9.6-9.6.545, 9.6-9.6.546, 9.6-9.6.547, 9.6-9.6.548, 9.6-9.6.549, 9.6-9.6.550, 9.6-9.6.551, 9.6-9.6.552, 9.6-9.6.553, 9.6-9.6.554, 9.6-9.6.555, 9.6-9.6.556, 9.6-9.6.557, 9.6-9.6.558, 9.6-9.6.559, 9.6-9.6.560, 9.6-9.6.561, 9.6-9.6.562, 9.6-9.6.563, 9.6-9.6.564, 9.6-9.6.565, 9.6-9.6.566, 9.6-9.6.567, 9.6-9.6.568, 9.6-9.6.569, 9.6-9.6.570, 9.6-9.6.571, 9.6-9.6.572, 9.6-9.6.573, 9.6-9.6.574, 9.6-9.6.575, 9.6-9.6.576, 9.6-9.6.577, 9.6-9.6.578, 9.6-9.6.579, 9.6-9.6.580, 9.6-9.6.581, 9.6-9.6.582, 9.6-9.6.583, 9.6-9.6.584, 9.6-9.6.585, 9.6-9.6.586, 9.6-9.6.587, 9.6-9.6.588, 9.6-9.6.589, 9.6-9.6.590, 9.6-9.6.591, 9.6-9.6.592, 9.6-9.6.593, 9.6-9.6.594, 9.6-9.6.595, 9.6-9.6.596, 9.6-9.6.597, 9.6-9.6.598, 9.6-9.6.599, 9.6-9.6.600, 9.6-9.6.601, 9.6-9.6.602, 9.6-9.6.603, 9.6-9.6.604, 9.6-9.6.605, 9.6-9.6.606, 9.6-9.6.607, 9.6-9.6.608, 9.6-9.6.609, 9.6-9.6.610, 9.6-9.6.611, 9.6-9.6.612, 9.6-9.6.613, 9.6-9.6.614, 9.6-9.6.615, 9.6-9.6.616, 9.6-9.6.617, 9.6-9.6.618, 9.6-9.6.619, 9.6-9.6.620, 9.6-9.6.621, 9.6-9.6.622, 9.6-9.6.623, 9.6-9.6.624, 9.6-9.6.625, 9.6-9.6.626, 9.6-9.6.627, 9.6-9.6.628, 9.6-9.6.629, 9.6-9.6.630, 9.6-9.6.631, 9.6-9.6.632, 9.6-9.6.633, 9.6-9.6.634, 9.6-9.6.635, 9.6-9.6.636, 9.6-9.6.637, 9.6-9.6.638, 9.6-9.6.639, 9.6-9.6.640, 9.6-9.6.641, 9.6-9.6.642, 9.6-9.6.643, 9.6-9.6.644, 9.6-9.6.645, 9.6-9.6.646, 9.6-9.6.647, 9.6-9.6.648, 9.6-9.6.649, 9.6-9.6.650, 9.6-9.6.651, 9.6-9.6.652, 9.6-9.6.653, 9.6-9.6.654, 9.6-9.6.655, 9.6-9.6.656, 9.6-9.6.657, 9.6-9.6.658, 9.6-9.6.659, 9.6-9.6.660, 9.6-9.6.661, 9.6-9.6.662, 9.6-9.6.663, 9.6-9.6.664, 9.6-9.6.665, 9.6-9.6.666, 9.6-9.6.667, 9.6-9.6.668, 9.6-9.6.669, 9.6-9.6.670, 9.6-9.6.671, 9.6-9.6.672, 9.6-9.6.673, 9.6-9.6.674, 9.6-9.6.675, 9.6-9.6.676, 9.6-9.6.677, 9.6-9.6.678, 9.6-9.6.679, 9.6-9.6.680, 9.6-9.6.681, 9.6-9.6.682, 9.6-9.6.683, 9.6-9.6.684, 9.6-9.6.685, 9.6-9.6.686, 9.6-9.6.687, 9.6-9.6.688, 9.6-9.6.689, 9.6-9.6.690, 9.6-9.6.691, 9.6-9.6.692, 9.6-9.6.693, 9.6-9.6.694, 9.6-9.6.695, 9.6-9.6.696, 9.6-9.6.697, 9.6-9.6.698, 9.6-9.6.699, 9.6-9.6.700, 9.6-9.6.701, 9.6-9.6.702, 9.6-9.6.703, 9.6-9.6.704, 9.6-9.6.705, 9.6-9.6.706, 9.6-9.6.707, 9.6-9.6.708, 9.6-9.6.709, 9.6-9.6.710, 9.6-9.6.711, 9.6-9.6.712, 9.6-9.6.713, 9.6-9.6.714, 9.6-9.6.715, 9.6-9.6.716, 9.6-9.6.717, 9.6-9.6.718, 9.6-9.6.719, 9.6-9.6.720, 9.6-9.6.721, 9.6-9.6.722, 9.6-9.6.723, 9.6-9.6.724, 9.6-9.6.725, 9.6-9.6.726, 9.6-9.6.727, 9.6-9.6.728, 9.6-9.6.729, 9.6-9.6.730, 9.6-9.6.731, 9.6-9.6.732, 9.6-9.6.733, 9.6-9.6.734, 9.6-9.6.735, 9.6-9.6.736, 9.6-9.6.737, 9.6-9.6.738, 9.6-9.6.739, 9.6-9.6.740, 9.6-9.6.741, 9.6-9.6.742, 9.6-9.6.743, 9.6-9.6.744, 9.6-9.6.745, 9.6-9.6.746, 9.6-9.6.747, 9.6-9.6.748, 9.6-9.6.749, 9.6-9.6.750, 9.6-9.6.751, 9.6-9.6.752, 9.6-9.6.753, 9.6-9.6.754, 9.6-9.6.755, 9.6-9.6.756, 9.6-9.6.757, 9.6-9.6.758, 9.6-9.6.759, 9.6-9.6.760, 9.6-9.6.761, 9.6-9.6.762, 9.6-9.6.763, 9.6-9.6.764, 9.6-9.6.765, 9.6-9.6.766, 9.6-9.6.767, 9.6-9.6.768, 9.6-9.6.769, 9.6-9.6.770, 9.6-9.6.771, 9.6-9.6.772, 9.6-9.6.773, 9.6-9.6.774, 9.6-9.6.775, 9.6-9.6.776, 9.6-9.6.777, 9.6-9.6.778, 9.6-9.6.779, 9.6-9.6.780, 9.6-9.6.781, 9.6-9.6.782, 9.6-9.6.783, 9.6-9.6.784, 9.6-9.6.785, 9.6-9.6.786, 9.6-9.6.787, 9.6-9.6.788, 9.6-9.6.789, 9.6-9.6.790, 9.6-9.6.791, 9.6-9.6.792, 9.6-9.6.793, 9.6-9.6.794, 9.6-9.6.795, 9.6-9.6.796, 9.6-9.6.797, 9.6-9.6.798, 9.6-9.6.799, 9.6-9.6.800, 9.6-9.6.801, 9.6-9.6.802, 9.6-9.6.803, 9.6-9.6.804, 9.6-9.6.805, 9.6-9.6.806, 9.6-9.6.807, 9.6-9.6.808, 9.6-9.6.809, 9.6-9.6.810, 9.6-9.6.811, 9.6-9.6.812, 9.6-9.6.813, 9.6-9.6.814, 9.6-9.6.815, 9.6-9.6.816, 9.6-9.6.817, 9.6-9.6.818, 9.6-9.6.819, 9.6-9.6.820, 9.6-9.6.821, 9.6-9.6.822, 9.6-9.6.823, 9.6-9.6.824, 9.6-9.6.825, 9.6-9.6.826, 9.6-9.6.827, 9.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/11/2018  
z dnia 2018-12-17

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)				8 216 992,47	2 447 751,35	2 347 805,04	1 686 863,00	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				7 530 827,79	2 130 536,03	2 145 158,68	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 Hluczyńsku 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				3 130 477,00	162 822,00	547 840,00	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				2 854 070,00	85 700,00	475 630,00	1 605 000,00	450 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach 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
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



L.P.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	80 000,00	3 073 238,30
1.a	0,00	354 542,84
1.b	80 000,00	2 718 695,46
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	2 795 699,00
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	2 661 989,00
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	1 015 700,00



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						
1.3.2.5	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrze	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 potudniowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4	Urząd Miejski w Kietrze	2017	2019	50 630,00	0,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa terenu zielonego na ul. Głubczyckiej w Kietrze - poprawa wizerunku i estetyki miasta	Urząd Miejski w Kietrze	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 Kietrze - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb,	Urząd Miejski w Kietrze	2018	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego Urzędu Stanu Cywilnego na cele zamieszkania zbiorowego wraz z wykonaniem instalacji i montażem przewodów kominowych - zapewnienie mieszkań dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Kietrze	2018	2019	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
1.3.2.9	0,00	206 224,00



**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 Zarządzenia Burmistrza, Uchwały Rady Miejskiej jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane.

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

- Wprowadzono nowe zadanie pn. " Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego Urzędu Stanu Cywilnego na cele zamieszkania zbiorowego wraz z wykonaniem instalacji i montażem przewodów kominowych" na łączną kwotę 220 000,00 zł z okresem realizacji 2018-2019.
- Przeniesiono limit wydatków z roku 2018 na 2019 w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 ... - sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu", celem podpisania aneksu do umowy.