

**UCHWAŁA NR XII/144/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU**  
z dnia 10 września 2019 r.

**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 2019r., poz. 506 z późn zm.) oraz 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn zm.), Rada Miejska w Kietrz u c h w a ł a , co następuje :

§ 1.1. W Uchwale Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2028”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kietrz

Mirostaw Skoczylas

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/144/2019  
z dnia 2019-09-10

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	44 149 841,50	42 257 458,89	7 749 988,00	70 000,00	8 941 700,00	4 250 000,00	12 816 233,00	11 804 436,61	1 892 382,61	200 000,00	1 692 382,61		
2020	41 440 000,00	41 140 000,00	7 750 000,00	70 000,00	9 600 000,00	4 350 000,00	12 720 000,00	10 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	41 510 000,00	41 210 000,00	7 750 000,00	80 000,00	9 600 000,00	4 360 000,00	12 730 000,00	10 950 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	41 220 000,00	41 120 000,00	7 750 000,00	80 000,00	9 610 000,00	4 260 000,00	12 730 000,00	10 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	41 250 000,00	41 150 000,00	7 750 000,00	90 000,00	9 620 000,00	4 270 000,00	12 730 000,00	10 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	41 210 000,00	41 160 000,00	7 750 000,00	90 000,00	9 630 000,00	4 270 000,00	12 730 000,00	10 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	41 410 000,00	41 360 000,00	7 800 000,00	90 000,00	9 730 000,00	4 300 000,00	12 750 000,00	10 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	41 400 000,00	41 350 000,00	7 800 000,00	90 000,00	9 730 000,00	4 300 000,00	12 750 000,00	10 980 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	41 410 000,00	41 360 000,00	7 800 000,00	90 000,00	9 730 000,00	4 300 000,00	12 750 000,00	10 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	41 410 000,00	41 360 000,00	7 800 000,00	90 000,00	9 730 000,00	4 300 000,00	12 750 000,00	10 990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzrost 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. 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 wzrósł stosuje się także dla lat

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 333 139,90	4 340 639,90	0,00	0,00	1 340 639,90	1 340 639,90	3 000 000,00	1 992 500,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	990 000,00	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.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:				z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			6	7
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	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
2019	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	-42 215,56	1 298 424,34
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895 000,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00
2021	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 000,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00
2023	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2024	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00	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	0,00	2 970 000,00	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00
2026	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2027	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2028	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,36%	5,11%	7,05%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,38%	3,73%	5,68%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,58%	3,07%	5,02%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,97%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,14%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,93%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,46%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,00%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,79%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,79%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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>									

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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		
2019	0,00	0,00	13 637 299,31	3 404 710,98	2 049 065,05	211 143,16	1 837 921,89	1 837 921,89	3 345 385,06	0,00		
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	13 350 000,00	3 370 000,00	1 779 396,93	174 396,93	1 605 000,00	1 605 000,00	33 000,00	0,00		
2021	1 005 000,00	1 005 000,00	13 360 000,00	3 390 000,00	643 065,00	43 065,00	600 000,00	550 000,00	1 490 000,00	0,00		
2022	1 005 000,00	1 005 000,00	13 030 000,00	3 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 770 000,00	0,00		
2023	1 405 000,00	1 405 000,00	13 040 000,00	3 420 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 460 000,00	0,00		
2024	1 005 000,00	1 005 000,00	13 050 000,00	3 420 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 800 000,00	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	990 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	990 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	990 000,00	270 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 wiążących dla organów i urzędów jednostki 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.



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:		w tym:		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	
	Dochody 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
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
2019	101 364,00	0,00	0,00	0,00	957 248,00	0,00	0,00	280 065,15	246 218,41	0,00
2020	39 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 761,93	117 881,84	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Wydanki 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 <sup>15)</sup>	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartymi umowami z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 757 921,89	789 292,11	0,00	905 165,35	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w 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 zyskowanego 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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII/144/2019  
z dnia 2019-09-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 115 454,41	2 049 065,05	1 779 396,93	643 065,00	100 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				776 863,41	211 143,16	174 396,93	43 065,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 338 591,00	1 837 921,89	1 605 000,00	600 000,00	100 000,00	80 000,00
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:				5 355 939,41	1 976 855,05	1 31 761,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				510 788,41	138 933,16	131 761,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczynsku i polskich gminach - wsparcie działań proekologicznych	Urząd Miejski w Kietrz	2018	2019	27 130,80	12 334,80	0,00	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	118 101,56	39 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Aktywnie, razem, bez granic - propagowanie sportu	Urząd Miejski w Kietrz	2019	2020	101 030,73	8 496,80	92 533,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 845 151,00	1 837 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie antropresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrewaloryzacja Gminy Kietrz: Rewaloryzacja Bramy Morawskiej - zadanie inwestycyjne Gminy Kietrz: Rewaloryzacja Rynku w Kietrz - Poprawa estetyki i wizerunku miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2019	4 845 151,00	1 837 921,89	0,00	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				2 759 515,00	72 210,00	1 647 635,00	643 065,00	100 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				266 075,00	72 210,00	42 635,00	43 065,00	0,00	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	42 210,00	42 635,00	43 065,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 493 440,00	0,00	1 605 000,00	600 000,00	100 000,00	80 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2020	399 840,00	0,00	390 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2021	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	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie utwardzenia tarowiska miejskiego w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2021	2024	280 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	80 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	50 000,00	2 786 598,82
1.a	0,00	294 192,36
1.b	50 000,00	2 492 406,46
1.1	0,00	217 588,82
1.1.1	0,00	160 882,36
1.1.1.1	0,00	3 552,80
1.1.1.2	0,00	157 329,56
1.1.1.3	0,00	0,00
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	50 000,00	2 569 010,00
1.3.1	0,00	133 310,00
1.3.1.1	0,00	127 910,00
1.3.1.3	0,00	5 400,00
1.3.2	50 000,00	2 435 700,00
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
1.3.2.5	50 000,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Kietrzu - Poprawa jakości wód powierzchniowych i gleb,	Urząd Miejski w Kietrz	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00



**Objaśnienia:**

**1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i Nr 2:**

Zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Uchwały Rady Miejskiej oraz wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia kwoty kredytu długoterminowego.

sporządziła: Beata Trzcńska