

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. W Uchwale Nr XVI/179/2019 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2029”, 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**
Mirosław Skoczylas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF/XVIII/212/2020
z dnia 2020-02-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	51 223 235,61	8 335 282,00	70 000,00	13 911 297,00	16 158 902,81	12 382 753,80	4 738 000,00	365 000,00	360 000,00	0,00			
2021	52 495 000,00	8 600 000,00	80 000,00	14 400 000,00	16 170 000,00	12 355 000,00	4 750 000,00	890 000,00	690 000,00	0,00			
2022	52 815 000,00	8 780 000,00	90 000,00	14 900 000,00	16 180 000,00	12 365 000,00	4 780 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	52 555 000,00	8 800 000,00	90 000,00	15 100 000,00	16 080 000,00	12 385 000,00	4 790 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	52 805 000,00	8 530 000,00	90 000,00	15 700 000,00	16 040 000,00	12 395 000,00	4 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	53 345 000,00	8 600 000,00	90 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	12 405 000,00	4 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	53 800 000,00	8 650 000,00	90 000,00	16 500 000,00	16 090 000,00	12 420 000,00	4 820 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	54 320 000,00	8 700 000,00	90 000,00	16 900 000,00	16 080 000,00	12 450 000,00	4 830 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	54 760 000,00	8 750 000,00	90 000,00	17 300 000,00	16 110 000,00	12 460 000,00	4 840 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029	55 200 000,00	8 760 000,00	100 000,00	17 700 000,00	16 120 000,00	12 470 000,00	4 850 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:				2.2	w tym:		
				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	51 294 183,68	48 790 925,49	14 471 491,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 503 258,19	218 925,85	218 925,85
2021	53 285 000,00	48 155 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00
2022	51 805 000,00	48 145 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00
2023	51 145 000,00	48 555 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00
2024	51 795 000,00	48 645 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2025	51 835 000,00	48 649 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00	0,00	0,00
2026	52 586 000,00	48 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00
2027	53 106 000,00	49 240 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 886 000,00	0,00	0,00
2028	53 543 000,00	49 940 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 603 000,00	0,00	0,00
2029	55 200 000,00	50 800 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1.1	4.2	4.2.1		
2020	-70 948,07	1 005 000,00	1 075 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 948,07	70 948,07
2021	-790 000,00	1 005 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 510 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 214 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 214 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 217 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			z tego:		
	w tym:		4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1						5.1.1.1	5.1.1.2			
	Wyszczególnienie											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2						6	6.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 310,12	3 143 258,19	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 646 000,00	4 646 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	3,76%	7,37%	8,90%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2021	3,70%	10,58%	6,84%	9,91%	TAK	TAK	TAK
2022	3,63%	12,37%	6,76%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2023	4,54%	11,38%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2024	3,32%	11,77%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2025	4,60%	13,03%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK
2026	3,75%	13,94%	9,70%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2027	3,68%	13,67%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK
2028	3,36%	12,56%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2029	0,10%	11,25%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2020	218 925,85	218 925,85	953 110,02	423 590,02	529 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	3 080 000,00	0,00	5 388 065,00	258 065,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	1 560 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	1 005 000,00	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	x
2022	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF/XVIII/212/2020
z dnia 2020-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 995 852,61	953 110,02	5 388 065,00	3 660 000,00	1 095 000,00	250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 094 732,61	423 590,02	258 065,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 901 120,00	529 520,00	5 130 000,00	3 660 000,00	1 095 000,00	250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 153 177,61	225 475,02	3 080 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				483 657,61	195 955,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie-pozytywnie-twórczo-edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz - edukacja dzieci	Urząd Miejski w Kietrz	2018	2020	382 626,88	101 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie, razem, bez granic - propagowanie sportu	Urząd Miejski w Kietrz	2019	2020	101 030,73	94 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 669 520,00	29 520,00	3 080 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrz - zapewnienie mieszkańcom dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Kietrz	2020	2022	4 669 520,00	29 520,00	3 080 000,00	1 560 000,00	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				6 842 675,00	727 635,00	2 308 065,00	2 100 000,00	1 095 000,00	250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				611 075,00	227 635,00	258 065,00	0,00	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	42 635,00	43 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz regularny uczniów do szkół przez PKS - realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miejski w Kietrz	2019	2021	400 000,00	185 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 231 600,00	500 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	1 095 000,00	250 000,00
1.3.2.1	Budowa parkingu naprzeciw cmentarza w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Kietrz	2014	2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i remont WDK w Nowej Cerekwi - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2015	2023	1 041 600,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie utwardzenia targowiska miejskiego w Kietrz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki zewnętrznej miasta	Urząd Miejski w Kietrz	2021	2024	280 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynku krytej pływalni w Kietrz - poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Kietrz	2020	2022	4 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	200 000,00	9 995 700,00
1.a	0,00	110 000,00
1.b	200 000,00	9 795 700,00
1.1	0,00	4 030 000,00
1.1.1	0,00	30 000,00
1.1.1.1	0,00	30 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	200 000,00	5 875 700,00
1.3.1	0,00	80 000,00
1.3.1.1	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	200 000,00	5 795 700,00
1.3.2.1	200 000,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 015 700,00
1.3.2.3	0,00	280 000,00
1.3.2.4	0,00	4 500 000,00

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. Ponadto w załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrze". Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2022, planowany koszt - 4 669 520,00 zł. Na pokrycie kosztów realizacji zadania zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2021 w kwocie 1 800 000,00 zł. Planowane wnioskowane dofinansowanie ze środków UE - 2 294 736,20 zł.