

Uchwała Nr XXIII/131/2017
Rady Gminy Dzierzkowice
z dnia 31 styczeń 2017

w sprawie: **wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2020**

Na podstawie art.228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, tekst jednolity z dnia 21 06.2013 (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z póź. zm) – Rada Gminy Dzierzkowice uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w Załączniku nr 1 określającego „Prognozę kwoty długu na lata 2017-2020” oraz w Załączniku Nr 2 określającego „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, do Uchwały Nr XII/125/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: **wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020. Załączniki po zmianie oraz objaśnienie dokonanych zmian w załączeniu do niniejszej uchwały.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Łatos

za organ stanowiący DARIUSZ LATOS

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/131/2017
z dnia 2017-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Docho- dy bieżące ^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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2014	13 199 822,36	12 724 391,82	1 482 921,00	3 123,69	1 804 476,43	6 580 907,00	2 852 963,70	475 430,54	3 210,54	472 220,00							
Wykonanie 2015	14 523 898,59	13 708 117,77	1 695 809,00	1 995,52	2 122 591,98	7 127 921,00	2 759 800,27	815 780,82	153 650,71	662 130,11							
Plan 3 kw. 2016	17 250 815,36	16 055 834,36	1 739 008,00	3 000,00	1 847 530,00	7 284 232,00	5 182 064,36	1 194 981,00	102 500,00	957 481,00							
Wykonanie 2016	17 250 815,36	16 055 834,36	1 739 008,00	3 000,00	1 847 530,00	7 284 232,00	5 182 064,36	1 194 981,00	102 500,00	957 481,00							
a	23 471 846,40	17 364 932,40	1 925 351,00	3 000,00	1 956 027,00	7 380 201,00	6 100 353,40	6 106 914,00	100 000,00	6 006 914,00							
b	3 154 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 497,00	0,00	3 154 497,00							
c	20 317 349,40	17 364 932,40	1 925 351,00	3 000,00	1 956 027,00	7 380 201,00	6 100 353,40	2 952 417,00	100 000,00	2 852 417,00							
a	26 089 676,00	18 825 600,00	2 021 600,00	4 000,00	2 270 000,00	7 680 000,00	6 850 000,00	7 264 076,00	150 000,00	7 114 076,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	26 089 676,00	18 825 600,00	2 021 600,00	4 000,00	2 270 000,00	7 680 000,00	6 850 000,00	7 264 076,00	150 000,00	7 114 076,00							
a	20 311 000,00	19 056 000,00	2 112 000,00	4 000,00	2 280 000,00	7 740 000,00	6 920 000,00	1 255 000,00	130 000,00	1 125 000,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	20 311 000,00	19 056 000,00	2 112 000,00	4 000,00	2 280 000,00	7 740 000,00	6 920 000,00	1 255 000,00	130 000,00	1 125 000,00							
a	20 700 000,00	19 120 000,00	2 168 500,00	5 000,00	2 136 500,00	7 790 000,00	7 020 000,00	1 580 000,00	150 000,00	1 430 000,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	20 700 000,00	19 120 000,00	2 168 500,00	5 000,00	2 136 500,00	7 790 000,00	7 020 000,00	1 580 000,00	150 000,00	1 430 000,00							

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 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego: w tym:				Wydutki majątkowe ^x	
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2					
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2014	12 436 531,01	10 734 857,36	0,00	0,00	0,00	19 052,08	19 052,08	0,00	1 701 673,65
Wykonanie 2015	13 582 259,35	11 717 780,35	0,00	0,00	0,00	2 894,44	2 894,44	0,00	1 864 479,00
Plan 3 kw. 2016	17 630 815,36	14 767 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 805,00
Wykonanie 2016	17 630 815,36	14 767 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 805,00
a	25 406 846,40	15 760 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 646 176,00
b	3 154 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 497,00
c	22 252 349,40	15 760 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 679,00
a	26 089 676,00	15 614 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474 761,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 089 676,00	15 614 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 474 761,00
a	20 311 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 311 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 000,00
a	20 700 000,00	17 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 700 000,00	17 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2014	763 291,35	463 654,07	0,00	0,00	463 654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	941 639,24	724 445,42	544 445,42	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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}		
Wykonanie 2014	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	180 000,00	0,00	1 989 534,46	2 453 188,53
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 990 337,42	2 714 782,84
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 288 824,00	1 668 824,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 288 824,00	1 668 824,00
2017	a	0,00	1 604 262,00	3 539 262,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 539 262,00
2018	a	0,00	1 604 262,00	3 539 262,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 210 685,00
2019	a	0,00	3 210 685,00	3 210 685,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 456 000,00
2020	a	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 019 100,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	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.	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.
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9)}$		$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014		3,95%	0,00	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		1,26%	0,00	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		0,00%	0,00	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		0,00%	0,00	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	0,00%	0,00	0,07	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00	0,08	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2018	a	0,00%	0,00	0,13	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE	
	c	0,00%	0,00	0,13	10,41%	10,41%	TAK	TAK	
2019	a	0,00%	0,00	0,13	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE	
	c	0,00%	0,00	0,13	9,78%	9,78%	TAK	TAK	
2020	a	0,00%	0,00	0,10	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE	
	c	0,00%	0,00	0,10	11,33%	11,33%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	183 720,00	4 992 575,44	1 396 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 707,74	416 965,91	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 152 486,70	1 562 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 405,00	286 633,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 501 108,75	1 767 458,00	1 207 305,00	0,00	1 207 305,00	1 164 305,00	1 389 500,00	310 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 501 108,75	1 767 458,00	1 207 305,00	0,00	1 207 305,00	1 164 305,00	1 389 500,00	310 000,00	
a	0,00	0,00	5 646 964,40	1 816 997,00	8 223 176,00	0,00	8 223 176,00	6 038 176,00	2 678 000,00	550 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 497,00	0,00	3 154 497,00	3 154 497,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 646 964,40	1 816 997,00	5 068 679,00	0,00	5 068 679,00	2 883 679,00	2 678 000,00	550 000,00	
a	0,00	0,00	5 736 950,00	1 850 000,00	7 400 490,00	0,00	7 400 490,00	7 400 490,00	3 074 271,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 074 271,00	0,00	-3 074 271,00	-3 074 271,00	3 074 271,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 736 950,00	1 850 000,00	10 474 761,00	0,00	10 474 761,00	10 474 761,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	5 800 000,00	1 880 000,00	125 829,00	0,00	125 829,00	125 829,00	3 435 171,00	150 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 800 000,00	1 880 000,00	125 829,00	0,00	125 829,00	125 829,00	3 435 171,00	150 000,00	
a	0,00	0,00	5 870 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 100,00	300 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 870 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 100,00	300 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.1	finansowanych środkami określonymi 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	
Formuła										
Wykonanie 2014	181 539,88	175 973,73	175 973,73	72 220,00	72 220,00	72 220,00	253 655,94	190 364,22	190 364,22	
Wykonanie 2015	14 263,00	14 263,00	14 263,00	298 630,00	298 630,00	298 630,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	775 231,00	775 231,00	775 231,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	775 231,00	775 231,00	775 231,00	0,00	0,00	0,00	
a	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 301 481,23	5 301 481,23	2 449 064,23	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	2 449 064,23	2 449 064,23	2 449 064,23	0,00	0,00	0,00	
c	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 852 417,00	2 852 417,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
a	150 500,00	144 480,00	144 480,00	6 413 291,00	6 413 291,00	6 413 291,00	252 700,00	144 480,00	144 480,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	150 500,00	144 480,00	144 480,00	6 413 291,00	6 413 291,00	6 413 291,00	252 700,00	144 480,00	144 480,00	
a	172 500,00	120 750,00	120 750,00	994 000,00	994 000,00	0,00	224 250,00	120 750,00	120 750,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	172 500,00	120 750,00	120 750,00	994 000,00	994 000,00	0,00	224 250,00	120 750,00	120 750,00	
a	280 000,00	260 400,00	260 400,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	445 000,00	260 400,00	260 400,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	280 000,00	260 400,00	260 400,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	445 000,00	260 400,00	260 400,00	

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	441 652,00	282 410,99	282 410,99	159 241,01	159 241,01	159 241,01	159 241,01	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	152 688,00	88 440,00	152 688,00	64 248,00	64 248,00	64 248,00	64 248,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 407 305,00	792 849,89	0,00	614 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 407 305,00	792 849,89	0,00	614 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	8 223 275,21	3 154 496,21	3 221 694,77	705 432,77	705 432,77	705 432,77	0,00	0,00		
	b	3 154 596,21	2 449 064,23	3 154 496,21	705 432,77	705 432,77	705 432,77	0,00	0,00		
	c	5 068 679,00	2 852 417,00	0,00	2 516 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	10 474 761,00	6 413 291,00	2 711 066,50	3 826 385,00	803 196,95	803 196,95	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	2 711 066,50	3 826 385,00	803 196,95	803 196,95	0,00	0,00		
2019	a	10 474 761,00	6 413 291,00	0,00	3 826 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 377 000,00	994 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 377 000,00	994 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 640 000,00	1 230 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 640 000,00	1 230 000,00	0,00	410 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	Dokonywane 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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
Wykonanie 2015	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/131/2017
z dnia 2017-01-31

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	8 223 176,00	7 400 490,00	125 829,00	0,00	15 749 495,00
1.a	- wydatki bieżące				b	5 068 679,00	10 474 761,00	125 829,00	0,00	15 669 269,00
					c	3 154 497,00	-3 074 271,00	0,00	0,00	80 226,00
					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	16 001 441,00	7 400 490,00	125 829,00	0,00	15 749 495,00
					b	15 921 215,00	10 474 761,00	125 829,00	0,00	15 669 269,00
					c	80 226,00	-3 074 271,00	0,00	0,00	80 226,00
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:				a	16 001 441,00	7 400 490,00	125 829,00	0,00	15 749 495,00
					b	15 921 215,00	10 474 761,00	125 829,00	0,00	15 669 269,00
					c	80 226,00	-3 074 271,00	0,00	0,00	80 226,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	16 001 441,00	7 400 490,00	125 829,00	0,00	15 749 495,00
					b	15 921 215,00	10 474 761,00	125 829,00	0,00	15 669 269,00
					c	80 226,00	-3 074 271,00	0,00	0,00	80 226,00
1.1.2.1	Przebudowa wodociągu w m.Ludmiłówka i części m.Dzierzkowice-Zastawie i Dzierzkowice-Góry wraz z modernizacją ujęcia wody - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Dzierzkowice	2015	2017	a	2 043 709,00	0,00	0,00	0,00	1 950 179,00
					b	2 043 709,00	0,00	0,00	0,00	1 950 179,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa (przebudowa) oczyszczalni ścieków w m. Terpentyna Gmina Dzierzkowice - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez redukcję ścieków	Urząd Gminy Dzierzkowice	2016	2018	a	4 316 532,00	2 417 412,00	0,00	0,00	4 262 412,00
					b	4 316 532,00	2 417 412,00	0,00	0,00	4 262 412,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna - Poprawa warunków nauczania dzieci	Urząd Gminy Dzierzkowice	2015	2018	a	933 500,00	843 975,00	0,00	0,00	1 777 475,00
					b	933 500,00	843 975,00	0,00	0,00	1 777 475,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm oraz gmin partnerskich - Zapewnienie klientom Urzędu Miasta Chełm, Urzędu Gminy Dzierzkowice i Urzędu Gminy Kodeń dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Gminy Dzierzkowice	2016	2019	a	10 000,00	624 840,00	125 829,00	0,00	760 669,00
					b	10 000,00	624 840,00	125 829,00	0,00	760 669,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Gminie Dzierzkowice - Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Dzierzkowice	2016	2018	a	3 154 497,00	3 514 263,00	0,00	0,00	6 668 760,00
					b	6 614 030,00	6 588 534,00	0,00	0,00	6 588 534,00
					c	80 226,00	-3 074 271,00	0,00	0,00	80 226,00
1.1.2.6	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodzowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym ochrona dóbr materialnych na obszarach zabudowanych poprzez wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji	Urząd Gminy Dzierzkowice	2016	2017	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
					b	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

OBJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 31.01.2017r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2020.

1. W załączniku Nr 1 obejmującego „Prognozę kwoty długu na lata 2017 – 2020” dokonano zmian:
 - 1) W 2017 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, plan dochodów po zmianie wynosi 23.471.846,40 zł, w tym wydatki majątkowe 6.106.914,00 oraz plan wydatków – 25.406.846,40 zł, w tym wydatki majątkowe 9.646.176,00zł. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.935.000,00 zł.
 - 2) Dokonano zmian w planie wydatków objętych limitem o których mowa w art. 226, ust. 3, pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

- W załączniku Nr 2 obejmującego „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian:
 - 1) Zadanie – poz.1.12.4 pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Dzierzkowice". W związku z tym, że w m-cu styczniu została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania, dokonano zmiany limitu wydatków. Planuje się limit wydatków w roku 2017 w kwocie – 3.154.497,00 zł, oraz 2018 roku - 3.514.263,00 zł. (przed zmianą limit wydatków tylko w 2018 roku)
Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016 – 2018 z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe tego zadania wynoszą **6.694.256,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 5.177.749,53 zł.**
Wykaz przedsięwzięć po zmianie przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady
(-) Dariusz Latos

