

**Uchwała Nr XLIX/260/2018  
Rady Gminy Zabrodzie  
z dnia 20 lipca 2018 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Zabrodzie na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) ,  
**Rada Gminy w Zabrodzie uchwala, co następuje:**

- §1.** 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.  
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały w sprawie WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  
3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2018-2023
- §2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIX/260/2018  
z dnia 2018-07-20

| z tego:          |                             |                              |              |          |              |              |              |              |            |        |            |       |     |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|-------|-----|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 |     |
|                  |                             |                              |              |          |              |              |              |              |            |        |            |       | 1.2 |
| Lp               | 1                           |                              |              |          |              |              |              |              |            |        |            |       |     |
| 2018             | 25 164 895,94               | 25 044 895,94                | 3 704 695,00 | 5 800,00 | 2 883 396,00 | 1 569 015,00 | 8 896 988,00 | 8 739 891,94 | 120 000,00 | 0,00   | 120 000,00 |       |     |
| 2019             | 26 681 000,00               | 26 681 000,00                | 3 410 493,00 | 5 917,00 | 2 730 000,00 | 1 528 000,00 | 9 449 106,00 | 6 500 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       |       |     |
| 2020             | 24 787 000,00               | 24 787 000,00                | 3 444 598,12 | 5 975,00 | 2 735 000,00 | 1 530 000,00 | 9 496 351,00 | 6 500 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       |       |     |
| 2021             | 24 809 000,00               | 24 809 000,00                | 3 450 000,00 | 6 036,00 | 2 740 000,00 | 1 531 000,00 | 9 543 833,00 | 6 500 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       |       |     |
| 2022             | 25 100 000,00               | 25 100 000,00                | 3 500 000,00 | 6 200,00 | 2 750 000,00 | 1 540 000,00 | 9 600 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       |       |     |
| 2023             | 25 500 000,00               | 25 500 000,00                | 3 600 000,00 | 6 300,00 | 2 760 000,00 | 1 550 000,00 | 9 650 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00       |       |     |
|                  |                             |                              |              |          |              |              |              |              |            |        |            |       |     |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestry 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.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                        | na spłatę przejętych 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | gwarancje <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                  | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.2                            |
| 2018             | 27 839 895,94               | 24 430 395,94                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                   | 140 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 409 500,00                   |
| 2019             | 25 381 000,00               | 20 758 544,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                      | 105 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 105 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 622 456,00                   |
| 2020             | 23 499 012,00               | 21 148 546,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                      | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 350 466,00                   |
| 2021             | 23 959 000,00               | 22 209 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                      | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 750 000,00                   |
| 2022             | 24 100 000,00               | 22 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                      | 12 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 800 000,00                   |
| 2023             | 24 900 000,00               | 23 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                      | 10 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 800 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                              |        |                                                                         |                                |                                                    |                                |        |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |        |                                                     |                                |
|                  |                 |                                |                                      |        |                                                                         |                                |                                                    |                                |        | w tym: |                                                     |                                |
| Lp               | 3               | 4                              | 4.1                                  | 4.1.1  | 4.2                                                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4    | 4.4.1  |                                                     |                                |
| 2018             | -2 675 000,00   | 3 940 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 2 140 000,00                                                            | 875 000,00                     | 1 800 000,00                                       | 1 800 000,00                   | 0,00   | 0,00   |                                                     |                                |
| 2019             | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                                     |                                |
| 2020             | 1 287 988,00    | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                                                    | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                                     |                                |
| 2021             | 850 000,00      | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00   | 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                                               | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |                                                     |                                |
| 2023             | 600 000,00      | 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 | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | 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 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |              |                                                                                                                                                                                           |               |                                                           |                                                                                     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                       |                                           |              |                                                                                                                                                                                           |               |                                                           |                                                                                     |
| 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                                                       |                                                                                     |
| 2018             | 1 265 000,00       | 1 265 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 037 988,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 614 500,00    | 2 754 500,00                                              |                                                                                     |
| 2019             | 1 300 000,00       | 1 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 737 988,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 922 456,00  | 5 922 456,00                                              |                                                                                     |
| 2020             | 1 287 988,00       | 1 287 988,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 450 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 638 454,00  | 3 638 454,00                                              |                                                                                     |
| 2021             | 850 000,00         | 850 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 600 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 600 000,00  | 2 600 000,00                                              |                                                                                     |
| 2022             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 600 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00  | 2 800 000,00                                              |                                                                                     |
| 2023             | 600 000,00         | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 400 000,00  | 2 400 000,00                                              |                                                                                     |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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> |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.4                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.6                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,58%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,58%                                                                                                                                                                                             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,27%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,27%                                                                                                                                                                                             | 22,20%                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                        | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,36%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,36%                                                                                                                                                                                             | 14,68%                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,51%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,51%                                                                                                                                                                                             | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                       | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,03%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,03%                                                                                                                                                                                             | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                       | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,39%                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,39%                                                                                                                                                                                             | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                       | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |                                                              |                                                                                              |                                                                      |         |              |                                                  |                                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | 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 |
|                                                                     |                                                                         |              |                                                              |                                                                                              |                                                                      | bieżące | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp                                                                  | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                         | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2018                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 10 413 233,86                                                | 2 603 537,00                                                                                 | 3 026 500,00                                                         | 0,00    | 3 026 500,00 | 3 101 500,00                                     | 308 000,00                               | 0,00                               |
| 2019                                                                | 1 300 000,00                                                            | 1 300 000,00 | 7 907 593,00                                                 | 1 980 000,00                                                                                 | 4 622 456,00                                                         | 0,00    | 4 622 456,00 | 4 522 456,00                                     | 100 000,00                               | 0,00                               |
| 2020                                                                | 1 287 988,00                                                            | 1 287 988,00 | 8 144 821,00                                                 | 1 990 000,00                                                                                 | 2 350 466,00                                                         | 0,00    | 2 350 466,00 | 2 350 466,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021                                                                | 850 000,00                                                              | 850 000,00   | 8 150 000,00                                                 | 1 996 000,00                                                                                 | 100 000,00                                                           | 0,00    | 100 000,00   | 100 000,00                                       | 1 650 000,00                             | 0,00                               |
| 2022                                                                | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00 | 8 200 000,00                                                 | 1 997 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                             | 1 800 000,00                             | 0,00                               |
| 2023                                                                | 600 000,00                                                              | 600 000,00   | 8 250 000,00                                                 | 1 999 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                             | 1 800 000,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynaga określania w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdział 750); 2) wydatki na świadczenia emerytalne i podobne (rozdział 750); 3) wydatki na świadczenia socjalne i podobne (rozdział 750).

12) W pozycji wydatki inwestycyjne, w tym: 1) wydatki na inwestycje (rozdział 750); 2) wydatki na świadczenia emerytalne i podobne (rozdział 750); 3) wydatki na świadczenia socjalne i podobne (rozdział 750).

13) W pozycji wydatki majątkowe, w tym: 1) wydatki na inwestycje (rozdział 750); 2) wydatki na świadczenia emerytalne i podobne (rozdział 750); 3) wydatki na świadczenia socjalne i podobne (rozdział 750).

| 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 | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1 | 12.1.1.1                                                                                                                   | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                          | 12.3   | 12.3.1 | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2018                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                              |

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:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 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:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | 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: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 | finansowane środkami określonymi 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 | Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                   |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                                                                                                  | 12.5.1                                                                                                                                                                            | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1                                                                         | 12.7                                                                                                                                                                              | 12.7.1 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 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   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowanie 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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                                                                                                        |  |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/260/2018  
z dnia 2018-07-20

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 zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 13 365 966,00            | 3 026 500,00 | 4 622 456,00 | 2 350 466,00 | 100 000,00 | 10 099 422,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 365 966,00            | 3 026 500,00 | 4 622 456,00 | 2 350 466,00 | 100 000,00 | 10 099 422,00    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 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:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 365 966,00            | 3 026 500,00 | 4 622 456,00 | 2 350 466,00 | 100 000,00 | 10 099 422,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 365 966,00            | 3 026 500,00 | 4 622 456,00 | 2 350 466,00 | 100 000,00 | 10 099 422,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 45 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Adelinie - stworzenie własnej bazy oświatowej                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 530 000,00               | 30 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 530 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji Mostówka - Choszczowice-Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 380 000,00               | 10 000,00    | 290 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji południowej części gminy Gluchy-Wysychy - Dębinki-Adelin- Lipiny- Obręb-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 500 000,00               | 0,00         | 170 000,00   | 330 000,00   | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zazdość - ochrona ziemi, wód i środowiska                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 230 000,00               | 10 000,00    | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk - ochrona ziemi, wód i środowiska                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 375 000,00               | 10 000,00    | 365 000,00   | 0,00         | 0,00       | 375 000,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - -ochrona ziemi, wód i środowiska                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2008             | 2020 | 3 020 466,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 020 466,00 | 0,00       | 3 020 466,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(ścieg wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamińska, sieć kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska                                                                          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 332 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny Piatków - zaopatrzenie ludności w wodę pitną                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 431 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze - zaopatrzenie ludności w wodę pitną                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2008             | 2019 | 1 263 000,00             | 0,00         | 1 036 456,00 | 0,00         | 0,00       | 1 036 456,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.12 | Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 280 000,00               | 15 000,00    | 186 000,00 | 0,00       | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 225 000,00               | 10 000,00    | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 145 000,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska                                | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 350 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 538 000,00               | 35 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk. - poprawa systemu komunikacji                                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 60 000,00                | 53 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 000,00        |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi gminnej Niegów - Wysychy - poprawa systemu komunikacji                                         | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 222 500,00               | 42 500,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 142 500,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew - poprawa komunikacji                                         | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 100 000,00               | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00        |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj. - poprawa systemu komunikacji                                      | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 345 000,00               | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piatków, Podgać, Anastazew - poprawa systemu komunikacji        | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 1 427 000,00             | 1 427 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 427 000,00     |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów - poprawa systemu komunikacji                      | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 330 000,00               | 330 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy - poprawa komunikacji                                    | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 597 000,00               | 597 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 597 000,00       |
| 1.3.2.23 | Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową - poprawa systemu komunikacji                            | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 65 000,00                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.24 | Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody - zaopatrywanie ludności w wodę pitną | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 270 000,00               | 182 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 000,00       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie. - ochrona wód i środowiska           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

**Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr XLIX/260/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018- 2023.**

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 33 000,00 złotych , plan dochodów po zmianach wynosi 25 164 895,94 złote w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 33 000,00 złotych plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 25 044 895,94 złote.

Plan dochodów majątkowych wynosi 120 000 złotych.

Zwiększa się plan wydatków budżetu w kwocie 33 000,00 złotych , plan po zmianach wydatków budżetu wynosi 27 839 895,94 złote w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 000,00 złotych, plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24 430 395,94 złote.

Plan wydatków majątkowych wynosi 3 409 500,00 złotych .

Przedsięwzięcia:

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie "Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków , Podgać, Anastazew" w kwocie 7 000,00 złotych, limit w roku 2018 po zmianach wynosi 1 427 000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA