

Uchwała Nr 437/18
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Opatówek Nr 341/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026, zmienionej uchwałą 343/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 stycznia 2018, Uchwałą Nr 358/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 marca 2018 r., Uchwałą Nr 360/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 r, Uchwałą nr 368/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr 373/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 maja 2018 r., Uchwałą nr 375/18 z dnia 6 czerwca 2018, Uchwałą nr 389/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 393/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2018 r., Uchwałą nr 399/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 lipca 2018, Uchwała nr 401/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 r.,Uchwałą nr 433/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 października 2018r., wprowadza się zmiany:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatówek na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Gminy Opatówek na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała 437/18
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Wykonanie 2015	35 803 764,71	33 133 438,39	6 444 393,00	81 254,34	6 729 680,82	3 754 620,26	11 172 230,00	4 951 259,97	2 670 326,32	18 055,28	2 652 271,04	
Wykonanie 2016	42 009 103,25	41 106 370,53	7 697 811,00	83 974,57	10 312 056,85	3 716 879,90	12 155 472,00	10 857 056,11	902 732,72	66 878,60	835 854,12	
Plan 3 kw. 2017	48 782 929,50	42 418 411,13	8 070 109,00	60 000,00	5 790 997,00	3 610 000,00	12 319 204,00	12 568 101,13	6 364 518,37	90 900,00	6 273 618,37	
2018	A	52 945 683,62	45 004 240,76	9 590 687,00	60 000,00	6 664 278,99	3 610 000,00	11 943 030,00	12 919 226,20	7 941 442,86	93 035,00	7 847 420,86
	B	-190 063,43	809 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	C	53 135 747,05	44 194 304,19	9 590 687,00	60 000,00	6 664 278,99	3 610 000,00	11 943 030,00	12 919 226,20	8 941 442,86	93 035,00	8 847 420,86
2019	A	45 519 015,54	44 679 015,54	11 819 501,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	840 000,00	90 000,00	750 000,00
	B	5 041 617,54	5 041 617,54	5 519 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 477 398,00	39 637 398,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	840 000,00	90 000,00	750 000,00
2020	A	38 930 000,00	38 340 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 930 000,00	38 340 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	590 000,00	90 000,00	500 000,00
2021	A	38 917 494,00	38 827 494,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 917 494,00	38 827 494,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00

2022	A	38 996 336,00	38 906 336,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 996 336,00	38 906 336,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2023	A	39 080 000,00	38 990 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 040 000,00	38 950 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2024	A	39 048 000,00	38 958 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 048 000,00	38 958 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2025	A	40 090 000,00	40 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 090 000,00	39 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2026	A	40 000 000,00	40 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 000 000,00	39 000 000,00	6 300 000,00	50 000,00	4 980 000,00	2 950 000,00	12 400 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
Wykonanie 2015	34 830 738,95	29 304 042,05	35 254,00	0,00	0,00	115 464,98	115 464,98	0,00	0,00	5 526 696,90	
Wykonanie 2016	40 214 557,51	34 734 127,94	27 409,00	0,00	0,00	85 300,12	0,00	0,00	0,00	5 480 429,57	
Plan 3 kw. 2017	61 140 483,50	39 954 454,50	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	21 186 029,00	
2018	A	63 676 068,56	43 195 628,70	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	20 480 439,86
	B	809 936,57	797 936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	C	62 866 131,99	42 397 692,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	20 468 439,86
2019	A	44 237 942,54	39 096 325,00	0,00	0,00	x	271 617,54	271 617,54	0,00	0,00	5 141 617,54
	B	5 244 017,54	5 152 225,00	0,00	0,00	x	141 617,54	141 617,54	0,00	0,00	91 792,54
	C	38 993 925,00	33 944 100,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 049 825,00
2020	A	37 102 400,00	33 551 518,00	0,00	0,00	x	472 400,00	472 400,00	0,00	0,00	3 550 882,00
	B	362 400,00	-137 600,00	0,00	0,00	x	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	36 740 000,00	33 689 118,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 050 882,00
2021	A	37 179 894,00	34 901 518,00	0,00	0,00	x	352 400,00	352 400,00	0,00	0,00	2 278 376,00
	B	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	x	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 917 494,00	34 639 118,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 278 376,00
2022	A	37 563 736,00	35 206 518,00	0,00	0,00	x	637 400,00	637 400,00	0,00	0,00	2 357 218,00
	B	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	x	567 400,00	567 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 996 336,00	34 639 118,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 357 218,00

2023	A	37 336 800,00	34 941 368,51	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 395 431,49
	B	-397 749,49	202 250,51	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
	C	37 734 549,49	34 739 118,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 995 431,49
2024	A	37 423 000,00	34 713 856,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 709 144,00
	B	-335 000,00	165 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	37 758 000,00	34 548 856,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 209 144,00
2025	A	38 790 000,00	35 754 000,00	0,00	0,00	x	188 150,00	188 150,00	0,00	0,00	3 036 000,00
	B	364 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	x	178 150,00	178 150,00	0,00	0,00	-800 000,00
	C	38 426 000,00	34 590 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 836 000,00
2026	A	39 014 149,49	35 357 962,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 187,12
	B	14 149,49	14 149,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 000 000,00	35 343 812,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 187,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	973 025,76	6 440 811,28	2 041 552,28	0,00	4 155 763,00	4 155 763,00	243 496,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 794 545,74	6 305 165,04	3 014 578,04	0,00	3 290 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-12 357 554,00	6 305 165,04	3 014 578,04	0,00	3 290 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-10 730 384,94	11 541 758,94	0,00	0,00	541 508,94	0,00	11 000 250,00	10 730 384,94	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	-9 730 384,94	10 541 758,94	0,00	0,00	541 508,94	0,00	10 000 250,00	9 730 384,94	0,00	0,00
2019	A	1 281 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	437 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 305 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	985 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	985 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
Wykonanie 2015	1 108 672,00	1 108 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 587,00	0,00	3 829 396,34	10 026 711,62
Wykonanie 2016	907 372,00	907 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 215,00	0,00	6 372 242,59	12 677 407,63
Plan 3 kw. 2017	907 372,00	907 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 390,51	0,00	2 463 956,63	8 769 121,67
2018	A	811 374,00	811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932 923,51	0,00	1 808 612,06	2 350 121,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	C	811 374,00	811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 923,51	0,00	1 796 612,06	2 338 121,00
2019	A	1 281 073,00	1 281 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 850,51	0,00	5 582 690,54	5 582 690,54
	B	-202 400,00	-202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 400,00	0,00	-110 607,46	-110 607,46
	C	1 483 473,00	1 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 450,51	0,00	5 693 298,00	5 693 298,00
2020	A	1 827 600,00	1 827 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 824 250,51	0,00	4 788 482,00	4 788 482,00
	B	-362 400,00	-362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 800,00	0,00	137 600,00	137 600,00
	C	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 450,51	0,00	4 650 882,00	4 650 882,00
2021	A	1 737 600,00	1 737 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 650,51	0,00	3 925 976,00	3 925 976,00
	B	-262 400,00	-262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 200,00	0,00	-262 400,00	-262 400,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 450,51	0,00	4 188 376,00	4 188 376,00
2022	A	1 432 600,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 050,51	0,00	3 699 818,00	3 699 818,00
	B	-567 400,00	-567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 600,00	0,00	-567 400,00	-567 400,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 450,51	0,00	4 267 218,00	4 267 218,00
2023	A	1 743 200,00	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 850,51	0,00	4 048 631,49	4 048 631,49
	B	437 749,49	437 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 850,51	0,00	-162 250,51	-162 250,51
	C	1 305 450,51	1 305 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00	0,00	4 210 882,00	4 210 882,00

2024	A	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 850,51	0,00	4 244 144,00	4 244 144,00
	B	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 850,51	0,00	-165 000,00	-165 000,00
	C	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	4 409 144,00	4 409 144,00
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 850,51	0,00	4 246 000,00	4 246 000,00
	B	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 850,51	0,00	-164 000,00	-164 000,00
	C	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00
2026	A	985 850,51	985 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 037,63	4 642 037,63
	B	985 850,51	985 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 850,51	985 850,51
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 187,12	3 656 187,12

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,33%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,24%	x	x	x	x	
2018	A	1,95%	1,95%	3 815,00	1,96%	3,59%	10,44%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,94%	1,94%	3 815,00	1,95%	3,56%	10,44%	12,72%	TAK	TAK
2019	A	3,41%	3,41%	2 763,00	3,42%	12,46%	8,05%	10,33%	TAK	TAK
	B	-0,58%	-0,58%	0,00	-0,57%	-1,83%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	2 763,00	3,99%	14,29%	8,04%	10,32%	TAK	TAK
2020	A	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	12,53%	7,10%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,35%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	12,18%	7,70%	9,98%	TAK	TAK
2021	A	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,32%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,67%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,99%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2022	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,72%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,45%	-0,72%	-0,72%	NIE	NIE
	C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,17%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2023	A	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,59%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	B	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	-0,43%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,02%	11,45%	11,45%	TAK	TAK

2024	A	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,10%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	-0,42%	-0,85%	-0,85%	NIE	NIE
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,52%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2025	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,82%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	-0,69%	-0,77%	-0,77%	NIE	NIE
	C	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	11,51%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2026	A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,61%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,24%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,37%	11,35%	11,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 370 319,51	3 825 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 473,00	143 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	907 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	17 737 518,19	3 130 162,71	16 757 261,66	1 283 566,80	15 473 694,86	15 096 294,86	4 499 425,00	869 720,00
	B	0,00	0,00	36 838,15	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	C	0,00	0,00	17 700 680,04	3 200 162,71	16 757 261,66	1 283 566,80	15 473 694,86	15 096 294,86	4 499 425,00	857 720,00
2019	A	1 281 073,00	1 281 073,00	14 500 000,00	4 006 003,00	5 612 471,62	568 354,08	5 044 117,54	0,00	2 899 825,00	0,00
	B	-202 400,00	-202 400,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 483 473,00	1 483 473,00	14 500 000,00	4 006 003,00	5 609 971,62	568 354,08	5 041 617,54	0,00	2 899 825,00	0,00
2020	A	1 827 600,00	1 827 600,00	14 500 000,00	3 744 000,00	3 790 884,54	585 354,08	3 205 530,46	0,00	2 150 882,00	0,00
	B	-362 400,00	-362 400,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 190 000,00	2 190 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	3 606 384,54	585 354,08	3 021 030,46	0,00	2 150 882,00	0,00
2021	A	1 737 600,00	1 737 600,00	14 500 000,00	3 744 000,00	601 377,03	601 377,03	0,00	0,00	1 828 376,00	0,00
	B	-262 400,00	-262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	601 377,03	601 377,03	0,00	0,00	1 828 376,00	0,00
2022	A	1 432 600,00	1 432 600,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 218,00	0,00
	B	-567 400,00	-567 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 218,00	0,00
2023	A	1 743 200,00	1 743 200,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 882,00	0,00
	B	437 749,49	437 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 305 450,51	1 305 450,51	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 882,00	0,00

2024	A	1 625 000,00	1 625 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 144,00	0,00
	B	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 290 000,00	1 290 000,00	14 500 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 144,00	0,00
2025	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	B	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	A	985 850,51	985 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	985 850,51	985 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A	537 742,04	489 975,62	0,00	6 394 989,86	6 394 989,86	0,00	607 014,27	517 116,11	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	537 742,04	489 975,62	0,00	7 394 989,86	7 394 989,86	0,00	607 014,27	517 116,11	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,08	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,08	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,08	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,08	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,03	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,03	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 15 423 694,86	7 271 977,11	0,00	8 241 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 15 423 694,86	7 271 977,11	0,00	8 241 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 3 844 117,54	0,00	0,00	3 844 371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 841 617,54	0,00	0,00	3 844 371,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 205 530,46	0,00	0,00	23 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 21 030,46	0,00	0,00	23 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	1 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	811 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 141 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	541 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 547 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 032 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała 437/18
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	30 648 600,58	16 757 261,66	5 612 471,62	3 790 884,54	601 377,03	8 006 041,38
					B	30 461 600,58	16 757 261,66	5 609 971,62	3 606 384,54	601 377,03	7 819 041,38
					C	187 000,00	0,00	2 500,00	184 500,00	0,00	187 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 809 641,39	1 283 566,80	568 354,08	585 354,08	601 377,03	6 885,19
					B	3 809 641,39	1 283 566,80	568 354,08	585 354,08	601 377,03	6 885,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 838 959,19	15 473 694,86	5 044 117,54	3 205 530,46	0,00	7 999 156,19
					B	26 651 959,19	15 473 694,86	5 041 617,54	3 021 030,46	0,00	7 812 156,19
					C	187 000,00	0,00	2 500,00	184 500,00	0,00	187 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	23 450 780,58	15 935 321,66	3 846 871,62	208 284,54	1 377,03	3 756 041,38
					B	23 263 780,58	15 935 321,66	3 844 371,62	23 784,54	1 377,03	3 569 041,38
					C	187 000,00	0,00	2 500,00	184 500,00	0,00	187 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	861 821,39	511 626,80	2 754,08	2 754,08	1 377,03	6 885,19
					B	861 821,39	511 626,80	2 754,08	2 754,08	1 377,03	6 885,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Poprawa dostępu do usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku	2017	2018	A	284 010,00	138 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	284 010,00	138 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	A	4 986,00	0,00	1 994,40	1 994,40	997,20	4 986,00
					B	4 986,00	0,00	1 994,40	1 994,40	997,20	4 986,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie 75 miejsc przedszkolnych w nowej bazie lokalowej i podniesienie kwalifikacji Publicznego Przedszkola w Opatówku -	OPATÓWEK	2017	2018	A	570 926,20	373 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	570 926,20	373 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Opatówku	2018	2021	A	1 899,19	0,00	759,68	759,68	379,83	1 899,19
					B	1 899,19	0,00	759,68	759,68	379,83	1 899,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	22 588 959,19	15 423 694,86	3 844 117,54	205 530,46	0,00	3 749 156,19
					B	22 401 959,19	15 423 694,86	3 841 617,54	21 030,46	0,00	3 562 156,19
					C	187 000,00	0,00	2 500,00	184 500,00	0,00	187 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Mała, Tłokinia Nowa, Opatówek	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	A	7 496 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 496 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji kalisko - ostrowskiej	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2020	A	47 048,00	0,00	26 017,54	21 030,46	0,00	47 048,00
					B	47 048,00	0,00	26 017,54	21 030,46	0,00	47 048,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa Ścieżek rowerowych. -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2018	A	142 411,19	124 411,19	0,00	0,00	0,00	124 411,19
					B	142 411,19	124 411,19	0,00	0,00	0,00	124 411,19
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla gminy Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	A	7 880 000,00	5 212 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 880 000,00	5 212 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku byłej szkoły podstawowej w m. Michałów Drugi	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	A	252 000,00	232 097,00	0,00	0,00	0,00	232 097,00
					B	252 000,00	232 097,00	0,00	0,00	0,00	232 097,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Sierzychów	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	A	507 400,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	507 400,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku biblioteki publicznej im. Braci Gillerów filia w Tłokini Wielkiej oraz zmiana sposobu użytkowania części tego budynku na pomieszczenia przedszkola publicznego	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2018	A	781 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	781 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Renowacja elewacji, kolorystyka elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Domu Fiedlera -	OPATÓWEK	2017	2018	A	580 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	580 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gminy Brzeziny i Godziesze Wielkie -	Urząd Gminy w Opatówku	2017	2019	A	1 481 000,00	431 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 481 000,00	431 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój instytucji kultury - Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego w Opatówku -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	A	353 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
					B	353 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój instytucji kultury - Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne, oświatowe i rekreacyjne w m. Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	A	1 707 500,00	0,00	1 687 500,00	0,00	0,00	1 687 500,00
					B	1 707 500,00	0,00	1 687 500,00	0,00	0,00	1 687 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój instytucji kultury Przebudowa, rozbudowa (w tym miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania domu gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej- bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego -	Urząd Gminy w Opatówku	2016	2019	A	1 174 600,00	0,00	1 128 100,00	0,00	0,00	1 128 100,00
					B	1 174 600,00	0,00	1 128 100,00	0,00	0,00	1 128 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego. -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2020	A	187 000,00	0,00	2 500,00	184 500,00	0,00	187 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	187 000,00	0,00	2 500,00	184 500,00	0,00	187 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	7 197 820,00	821 940,00	1 765 600,00	3 582 600,00	600 000,00	4 250 000,00
					B	7 197 820,00	821 940,00	1 765 600,00	3 582 600,00	600 000,00	4 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 947 820,00	771 940,00	565 600,00	582 600,00	600 000,00	0,00
					B	2 947 820,00	771 940,00	565 600,00	582 600,00	600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW -	OPATÓWEK	2017	2018	A	641 520,00	213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	641 520,00	213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE -	OPATÓWEK	2017	2021	A	2 306 300,00	558 100,00	565 600,00	582 600,00	600 000,00	0,00
					B	2 306 300,00	558 100,00	565 600,00	582 600,00	600 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	4 250 000,00
					B	4 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	4 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum miejscowości Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2020	A	4 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 050 000,00
					B	4 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Opatówek -	Urząd Gminy w Opatówku	2018	2019	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Uzasadnienie do zmiany WPF na lata 2018-2026

Dokonuje się korekty WPF ze względu na dokonane zmiany w uchwale i zarządzeniach od poprzedniej zmiany do zmian w obecnej uchwale. Ponadto ze względu na zwiększenie kwoty kredytu o 1.000.000 zł dokonano rozpisania spłat kredytu na poszczególne lata prognozowanych spłat. Kredyt zwiększono ze względu na nieotrzymanie środków z urzędu Marszałkowskiego za kanalizację i oczyszczalnię.

Przedsięwzięcia dostosowuje się do zmian wprowadzonych w załączniku inwestycyjnym w uchwałach.