

Uchwała Nr XXIX.204.2017

Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017 -2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz w oparciu o art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537), Rada Gminy Komprachcice uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI.136.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 pod nazwą *Wieloletnia Prognoza Finansowa* otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 pod nazwą *Przedsięwzięcia WPF* otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX.204.2017
z dnia 2017-10-19

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 2014	25 820 659,09	25 505 408,75	7 605 118,00	19 041,78	4 357 616,51	3 422 772,94	9 679 570,00	1 756 684,00	315 250,34	301 556,70	60 000,00	
Wykonanie 2015	29 176 265,52	27 015 293,58	8 193 023,00	6 500,00	4 775 500,00	3 400 000,00	10 481 800,00	1 645 305,74	2 160 971,94	331 180,40	1 829 791,54	
Plan 3 kw. 2016	30 672 651,77	30 148 487,77	8 101 245,00	5 000,00	4 810 000,00	3 700 000,00	10 161 444,00	6 031 966,71	524 164,00	500 000,00	24 164,00	
Wykonanie 2016	31 551 071,79	31 262 309,39	8 238 844,00	16 583,64	5 092 505,84	3 791 560,41	8 632 553,88	6 980 758,50	288 762,40	264 598,40	24 164,00	
2017	A	27 710 938,94	27 408 531,68	7 261 098,00	6 000,00	3 616 933,53	2 468 148,53	8 307 448,00	7 264 298,29	302 407,26	280 000,00	0,00
	B	192 204,38	169 797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,26	0,00	0,00	
	C	27 518 734,56	27 238 734,56	7 261 098,00	6 000,00	3 616 933,53	2 468 148,53	8 307 448,00	7 264 298,29	280 000,00	280 000,00	0,00
2018	A	27 977 000,00	27 557 000,00	7 301 000,00	60 000,00	3 461 000,00	2 492 000,00	8 718 000,00	6 775 532,00	420 000,00	120 000,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 977 000,00	27 557 000,00	7 301 000,00	60 000,00	3 461 000,00	2 492 000,00	8 718 000,00	6 775 532,00	420 000,00	120 000,00	300 000,00
2019	A	27 835 000,00	27 495 000,00	7 375 000,00	6 000,00	3 496 000,00	2 517 000,00	8 806 000,00	6 856 300,00	340 000,00	120 000,00	220 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 835 000,00	27 495 000,00	7 375 000,00	6 000,00	3 496 000,00	2 517 000,00	8 806 000,00	6 856 300,00	340 000,00	120 000,00	220 000,00

2020	A	27 642 250,00	27 522 250,00	7 450 000,00	6 000,00	3 531 000,00	2 543 000,00	8 895 000,00	6 938 500,00	120 000,00	120 000,00	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	27 642 250,00	27 522 250,00	7 450 000,00	6 000,00	3 531 000,00	2 543 000,00	8 895 000,00	6 938 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2014	24 672 704,16	22 224 176,37	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 448 527,79	
Wykonanie 2015	27 408 952,23	22 964 418,60	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 444 533,63	
Plan 3 kw. 2016	34 404 695,89	29 515 511,64	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 889 184,25	
Wykonanie 2016	30 943 269,73	28 024 024,23	0,00	0,00	0,00	25 902,20	0,00	0,00	0,00	2 919 245,50	
2017	A	30 050 785,12	28 092 335,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 958 450,00
	B	-927 795,62	232 835,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 631,24
	C	30 978 580,74	27 859 499,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 119 081,24
2018	A	27 561 097,07	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 321 097,07
	B	478 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 182,74
	C	27 082 914,33	25 240 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 842 914,33
2019	A	27 250 000,00	26 150 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 250 000,00	26 150 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	A	27 642 250,00	26 542 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 642 250,00	26 542 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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 2014	1 147 954,93	2 766 755,90	0,00	0,00	1 266 755,90	0,00	1 500 000,00	1 066 775,90	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 767 313,29	414 725,83	0,00	0,00	414 725,83	414 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 732 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	607 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-2 339 846,18	3 089 846,18	1 289 846,18	539 846,18	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 120 000,00	-1 680 000,00	1 289 846,18	539 846,18	-1 289 846,18	-1 289 846,18	-1 680 000,00	-370 000,00	0,00
	C	-3 459 846,18	4 769 846,18	0,00	0,00	3 089 846,18	3 089 846,18	1 680 000,00	370 000,00	0,00
2018	A	415 902,93	669 097,07	0,00	0,00	669 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-478 182,74	478 182,74	0,00	0,00	478 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 085,67	190 914,33	0,00	0,00	190 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	585 000,00	500 000,00	500 000,00	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	585 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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

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	
		Spłaty 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 2014	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 281 232,38	4 547 988,28
Wykonanie 2015	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 050 874,98	4 465 600,81
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 976,13	632 976,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 238 285,16	3 238 285,16
2017	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	-683 803,44	2 406 042,74
	B	-560 000,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 038,50	-63 038,50
	C	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	-620 764,94	2 469 081,24
2018	A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	2 317 000,00	2 986 097,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 182,74
	C	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	2 317 000,00	2 507 914,33
2019	A	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 845 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 845 000,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

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 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 2014	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	15,02%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,10%	x	x	x	x	
2017	A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	-1,46%	10,86%	13,33%	TAK	TAK
	B	-2,05%	-2,05%	0,00	-2,05%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	-1,24%	10,86%	13,33%	TAK	TAK
2018	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,71%	5,75%	8,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,71%	5,82%	8,29%	TAK	TAK
2019	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,26%	3,65%	6,12%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,26%	3,72%	6,19%	NIE	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,98%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,98%	4,24%	4,24%	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 2014	0,00	0,00	0,00	2 918 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	A	0,00	0,00	12 713 293,00	4 161 186,00	953 904,00	25 904,00	928 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-678 182,68	0,00	-678 182,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	12 713 293,00	4 161 186,00	1 632 086,68	25 904,00	1 606 182,68	1 368 000,00	0,00	0,00
2018	A	415 902,93	415 902,93	12 903 991,00	4 223 603,00	2 461 097,01	140 000,00	2 321 097,01	200 000,00	900 000,00	0,00
	B	-478 182,74	-471 100,07	0,00	0,00	478 182,68	0,00	478 182,68	0,00	0,00	0,00
	C	894 085,67	887 003,00	12 903 991,00	4 223 603,00	1 982 914,33	140 000,00	1 842 914,33	200 000,00	900 000,00	0,00
2019	A	585 000,00	468 073,00	13 097 551,00	4 286 957,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	585 000,00	468 073,00	13 097 551,00	4 286 957,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	13 294 014,00	4 351 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 294 014,00	4 351 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	900 000,00	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	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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2014	589 194,00	589 194,00	589 194,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	589 194,00	589 194,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	1 042 283,02	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	1 042 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 121 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	678 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 442 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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 2014	589 194,00	589 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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
	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XXIX.204.2017
z dnia 2017-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 822 001,01	953 904,00	2 461 097,01	400 000,00	400 000,00	4 215 001,01
					B	23 022 001,01	1 632 086,68	1 982 914,33	400 000,00	400 000,00	6 415 001,01
					C	-200 000,00	-678 182,68	478 182,68	0,00	0,00	-2 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	165 904,00	25 904,00	140 000,00	0,00	0,00	165 904,00
					B	165 904,00	25 904,00	140 000,00	0,00	0,00	165 904,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 656 097,01	928 000,00	2 321 097,01	400 000,00	400 000,00	4 049 097,01
					B	22 856 097,01	1 606 182,68	1 842 914,33	400 000,00	400 000,00	6 249 097,01
					C	-200 000,00	-678 182,68	478 182,68	0,00	0,00	-2 200 000,00
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	3 621 097,01	300 000,00	2 121 097,01	0,00	0,00	2 421 097,01
					B	3 621 097,01	978 182,68	1 442 914,33	0,00	0,00	3 621 097,01
					C	0,00	-678 182,68	678 182,68	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 621 097,01	300 000,00	2 121 097,01	0,00	0,00	2 421 097,01
					B	3 621 097,01	978 182,68	1 442 914,33	0,00	0,00	3 621 097,01
					C	0,00	-678 182,68	678 182,68	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.1.2.3	Oznakowanie ścieżek rowerowych w Gminie Komprachcice	KOMPRACHCICE	2018	2019	A	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja dróg gminnych	KOMPRACHCICE	2015	2018	A	1 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	1 300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.1.2.7	Komprachcice: Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku PSP w Komprachcicach -	Urząd Gminy w Komprachcicach	2017	2018	A	278 585,68	0,00	278 585,68	0,00	0,00	278 585,68
					B	278 585,68	278 585,68	0,00	0,00	0,00	278 585,68
					C	0,00	-278 585,68	278 585,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach -	Urząd Gminy w Komprachcicach	2017	2018	A	612 092,14	300 000,00	312 092,14	0,00	0,00	612 092,14
					B	612 092,14	300 000,00	312 092,14	0,00	0,00	612 092,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice -	Urząd Gminy w Komprachcicach	2017	2018	A	838 419,19	0,00	838 419,19	0,00	0,00	838 419,19
					B	838 419,19	399 597,00	438 822,19	0,00	0,00	838 419,19
					C	0,00	-399 597,00	399 597,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja parku w Domecku	Urząd Gminy w Komprachcicach	2018	2019	A	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
					B	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
					C	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:				A	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
					B	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
					C	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
					B	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Termomodernizacja budynków PSP Domecko i PSP Wawelno	KOMPRACHCICE	2017	2020	A	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
					B	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	18 800 904,00	653 904,00	340 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	18 800 904,00	653 904,00	340 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	165 904,00	25 904,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	165 904,00	25 904,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kampania edukacyjna - Niska emisja i odnawialne źródła energii	KOMPRACHCICE	2016	2017	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komprachcice	KOMPRACHCICE	2016	2017	A	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice i Osiny -	Urząd Gminy w Komprachcicach	2017	2018	A	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 635 000,00	628 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	18 635 000,00	628 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Objęcie udziałów WiK Sp. z o.o w Opolu	KOMPRACHCICE	2009	2017	A	16 295 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 295 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wawelno : projekt i modernizacja parteru szkoły	KOMPRACHCICE	2016	2017	A	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykup kanalizacji sanitarnych od ludności	KOMPRACHCICE	2012	2020	A	1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykup sieci wodociągowej od ludności	KOMPRACHCICE	2012	2020	A	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

Dokonano zmian w wydatkach na zadanie inwestycyjne, tj. usunięto zadanie pn. *Komprachcice: Termomodernizacja polegająca na remoncie i dociepleniu budynku PSP w Komprachcicach*, zadanie pn. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - Komprachcice*. Zadania te przewidziane są do realizacji w roku 2018. Wynika to bezpośrednio z nie zawarcia umów na realizację przedmiotowych zadań z Aglomeracją Opolska. Gmina nie rezygnuje z ich realizacji, jednakże z przyczyn niezależnych jest zmuszona przenieść ich wykonanie na rok 2018. Dokonano także zmniejszenia kwoty przewidzianych na realizację zadania w ramach PPP, tj. zadania pn.

Termomodernizacja budynków PSP Domecko i PSP Wawelno z 600.00,00 zł na 400.00,00 zł. W ramach rozchodu budżetu zmniejszono kwotę w roku 2017 o 560.000,00 zł, co wynika z braku zobowiązania.