UCHWAŁA NR X/87/2015
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (t.j. Dz. U.2013.poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.:Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisława Zimna

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr X/87/2015 z dnia 29 października 2015 r.

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	24 173 442,69	24 149 212,69	2 072 426,00	14 235,41	1 899 768,48	729 671,13	13 909 219,00	5 981 519,93	24 230,00	0,00	24 230,00
Wykonanie 2013	26 013 059,90	25 105 041,54	2 427 454,00	19 946,00	2 077 798,95	715 623,15	14 146 107,00	6 143 559,21	908 018,36	235 285,00	662 822,36
Plan 3 kw. 2014	27 213 237,97	26 031 633,07	2 700 647,00	20 000,00	2 241 866,00	695 000,00	14 231 118,00	6 567 424,07	1 181 604,90	50 000,00	1 131 604,90
2015	29 245 173,66	26 908 155,51	2 757 709,00	11 000,00	2 414 172,00	715 000,00	14 554 510,00	6 891 427,51	2 337 018,15	50 000,00	2 287 018,15
2016	26 455 585,25	26 435 585,25	2 752 876,00	21 854,00	2 462 158,00	797 997,00	14 654 255,00	5 302 918,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	26 001 122,00	25 981 122,00	2 792 000,00	20 050,00	2 211 000,00	751 000,00	14 701 000,00	5 350 644,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	27 997 257,50	27 947 257,50	2 920 525,00	23 184,00	2 256 621,00	763 030,00	14 948 804,00	5 409 506,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	28 486 238,00	28 466 238,00	3 008 140,00	23 879,00	2 279 187,00	770 660,00	15 098 292,00	5 463 601,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	29 061 992,50	29 041 992,50	3 098 384,00	24 595,00	2 301 978,00	778 366,00	15 249 274,00	5 518 237,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	30 170 941,56	30 150 941,56	3 191 335,00	25 332,00	2 324 997,00	786 149,00	15 401 767,00	5 573 419,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	31 749 042,44	31 729 042,44	3 287 075,00	26 091,00	2 348 246,00	794 010,00	15 555 784,00	5 629 153,00	20 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	23 000 942,00	22 588 929,42	0,00	0,00	x	665 906,29	665 906,29	0,00	0,00	412 012,58
Wykonanie 2013	24 569 005,26	23 518 008,36	0,00	0,00	x	414 510,73	414 510,73	0,00	0,00	1 050 996,90
Plan 3 kw. 2014	27 443 237,97	25 337 401,79	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 105 836,18
2015	30 440 083,78	24 992 332,79	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	5 447 750,99
2016	26 208 000,00	22 538 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
2017	25 019 427,81	23 919 427,81	0,00	0,00	0,00	300 299,00	300 299,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2018	26 397 257,50	25 397 257,50	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	26 886 238,00	25 886 238,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	27 461 992,50	26 500 673,50	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	961 319,00
2021	28 870 941,56	28 370 941,56	0,00	0,00	x	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	30 205 020,44	27 566 339,44	0,00	0,00	x	129 877,00	129 877,00	0,00	0,00	2 638 681,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 172 500,69	2 678 744,16	0,00	0,00	34 024,60	0,00	2 644 719,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 444 054,64	2 615 238,73	0,00	0,00	1 137 215,60	0,00	1 478 023,13	38 023,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-230 000,00	1 416 979,81	0,00	0,00	473 431,62	0,00	943 548,19	230 000,00	0,00	0,00
2015	-1 194 910,12	2 016 932,12	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 706 932,12	884 910,12	0,00	0,00
2016	247 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	981 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 544 022,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 714 029,25	2 714 029,25	144 719,56	144 719,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 401 142,19	3 401 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 186 979,81	1 186 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 022,00	822 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 585,25	247 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	981 694,19	981 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 544 022,00	1 544 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	11 286 045,06	0,00	1 560 283,27	1 594 307,87
Wykonanie 2013	9 175 371,13	0,00	1 587 033,18	2 724 248,78
Plan 3 kw. 2014	8 931 939,51	0,00	694 231,28	1 167 662,90
2015	8 873 301,44	0,00	1 915 822,72	2 225 822,72
2016	8 625 716,19	0,00	3 897 585,25	3 897 585,25
2017	7 644 022,00	0,00	2 061 694,19	2 061 694,19
2018	6 044 022,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2019	4 444 022,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00
2020	2 844 022,00	0,00	2 541 319,00	2 541 319,00
2021	1 544 022,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2022	0,00	0,00	4 162 703,00	4 162 703,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1] + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,98%	13,38%	0,00	13,38%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,67%	14,67%	0,00	14,67%	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	2,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,72%	5,40%	7,68%	TAK	TAK
2016	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,73%	5,49%	7,77%	TAK	TAK
2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,93%	8,06%	10,35%	TAK	TAK
2018	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,11%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2019	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	9,06%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2020	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,74%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,90%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	13,11%	7,90%	7,90%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 206 422,35	2 350 274,40	1 266 781,57	917 417,65	349 363,92	349 363,92	62 648,66	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 681 943,24	2 603 430,41	2 073 358,01	1 102 324,57	971 033,44	971 033,44	30 033,45	49 930,01
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 323 596,89	2 800 733,23	2 372 623,13	899 250,31	1 473 372,82	1 473 372,82	438 713,36	193 750,00
2015	0,00	0,00	12 519 601,00	3 099 908,00	2 128 430,44	426 224,81	1 702 205,63	872 205,63	3 978 045,36	597 500,00
2016	247 585,25	247 585,25	12 500 278,99	3 050 000,00	3 797 830,00	127 830,00	3 670 000,00	2 970 000,00	0,00	700 000,00
2017	981 694,19	981 694,19	13 081 287,36	3 250 000,00	1 217 330,00	117 330,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	13 473 725,98	3 450 000,00	1 120 760,00	120 760,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	13 877 937,76	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	14 294 275,89	3 700 000,00	961 319,00	0,00	961 319,00	961 319,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	14 723 104,17	3 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	1 544 022,00	1 544 022,00	15 164 797,30	3 900 000,00	2 638 681,00	0,00	2 638 681,00	2 638 681,00	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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 [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
Formuła									
Wykonanie 2012	1 090 114,99	962 667,72	962 667,72	24 230,00	21 080,00	21 080,00	917 417,65	779 445,53	779 445,53
Wykonanie 2013	1 054 393,55	895 888,17	895 888,17	662 622,36	662 252,36	662 252,36	1 280 683,41	1 102 479,79	1 280 683,41
Plan 3 kw. 2014	1 559 895,54	1 438 528,37	1 438 528,37	1 131 604,90	1 087 595,90	1 087 595,90	2 048 195,43	1 438 528,37	2 048 195,43
2015	794 817,75	739 498,48	739 498,48	711 154,15	667 145,15	667 145,15	633 065,75	562 536,47	633 065,75
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:			w tym:		w tym:		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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	349 363,92	162 569,56	162 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	971 033,44	487 655,54	971 033,44	661 581,52	661 581,52	16 354,05	16 354,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 545 634,44	1 087 595,90	1 545 634,44	1 067 705,60	636 820,11	217 804,47	197 964,47	0,00	0,00
2015	882 698,99	667 145,15	882 698,99	286 083,12	286 083,12	286 083,12	286 083,12	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 400 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 186 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	822 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	981 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	804 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisława Zimna

paragrafie 3260 o kwotę **30 400,00 zł**:

5. Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Środki będą przeznaczone na bieżącą działalność GOK-u (zakup dodatkowych mikrofonów, dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla potrzeb zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, wynagrodzenie dla koordynatora pracy świetlic wiejskich). Zwiększono - dział 921 rozdział 92109 paragraf 2480 o kwotę **11 000,00 zł.**

6. W związku ze złożonym wnioskiem sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Czałczyn o zapewnienie środków w budżecie Gminy na remont świetlicy w Czałczynie, zwiększono wydatki w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę **43 988,00 zł** z przeznaczeniem na niżej wskazane zadania:
- paragraf 4270 - zwiększono o **12 500,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych,
- paragraf 6050 - zwiększono o kwotę **31 488,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wodno -kanalizacyjnej oraz c.o. w świetlicy w Czałczynie.

7. W wyniku większego wykonania planu w opłacie podatku od środków transportowych zwiększono dochody w dziale 756, rozdziale 75616, paragrafie 0340 o kwotę **71 000,00 zł.**
Zwiększone dochody zostały przeznaczone na zwiększenie planowanych wydatków.

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno Nr 75/2015 z dnia 21 września 2015 roku na podstawie otrzymanej decyzji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, udzielono dotacji dla Społecznego Gimnazjum w Łopusznie na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych . Zwiększono dział 801, rozdział 80110, paragraf 2540 o kwotę **3 275,00 zł.** (zał. Nr 6 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 października 2015 roku) .

9. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania „Przebudowa Drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Pomoc finansowa będzie polegała na udzieleniu dotacji celowej na powyższe zadanie w wysokości **700 000,00 zł.** Zadanie to zostało prowadzone do WPF i wykazu przedsięwzięć na rok 2016.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zdzisława Zimna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/87/2015
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 29 października 2015 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOPUSZNO
NA LATA 2015-2022.

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/71/2015 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30.09.2015 r. dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uwzględnione następujące zmiany:

1. W związku ze złożonym wnioskiem przez Samorządowy Zakład Budżetowy w Łopusznie zwiększono dotację przedmiotową dla wyżej wymienionego zakładu o kwotę **21 600,00zł.** Zwiększenia dokonano w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 2650. Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg.
Łączna kwota dotacji dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Łopusznie wynosi **201 600,00 zł** z podziałem na działy i rozdziały:
- dział 600, rozdział 60016 - **189 600,00 zł,**
- dział 900, rozdział 90002 - **12 000,00 zł**
Środki na zwiększenie dotacji uzyskano ze zmniejszenia paragrafu 4300 w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę **21 600,00 zł** . Łączna suma rozdziału 60016 nie uległa zmianie.

2. W związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dziale 751 rozdziale 75107 oprócz środków otrzymanych na „zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" gmina dołożyła środki własne . Obecnie zmniejsza wkład własny w dziale 751, rozdziale 75107 paragrafie;
- 4110 - **1 555,00 zł,**
- 4120 - **166 ,00 zł** , łącznie zmniejszono o **1 721,00 zł.**
Powyższe wydatki zostaną przeniesione do działu 750, rozdziału 75023.
Zwiększono wydatki w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę **1 721,00 zł** w niżej wymienionych paragrafach:
- 4110 - **1 555,00 zł,**
- 4040 - **166,00 zł,**

3. Zmniejszono wydatki w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę **14 388,00 zł** w niżej wymienionych paragrafach:
- 4010 - **2 841,00 zł,**
- 4040 - **11 547,00 zł**

4. W związku z otrzymaniem decyzji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dotacja przeznaczona na stypendia), Gmina musi zapewnić 20 % kosztów realizacji zadania - (80% pokrywa otrzymana dotacja) . W związku z powyższym zwiększono wydatki w dziale 854, rozdziale 85415

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr X/87/2015 z dnia 29 października 2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**14 506 684,97**	**2 128 430,44**	**3 797 830,00**	**1 217 330,00**	**1 120 760,00**	**1 000 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 687 119,00**	**426 224,81**	**127 830,00**	**117 330,00**	**120 760,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 819 565,97**	**1 702 205,63**	**3 670 000,00**	**1 100 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
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:**				**1 940 554,97**	**898 540,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 103 889,00**	**309 234,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*RADOSNE PRZEDSZKOLAKI - 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2015*	*687 154,00*	*212 120,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE - 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnyc*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2015*	*416 735,00*	*97 114,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**836 665,97**	**589 305,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*„Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Łopuszno" - Umożliwiienie świadczenia podstawowych usług dla ludności Gminy Łopuszno"*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*346 100,00*	*346 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*e-Świętokrz.Budowa Syst.Inform.Przestrz.Woj.Świętokrz. - Budowa Systemu Inform.*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2015*	*90 000,00*	*52 567,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Informatyzacja Urzędów woj.Świetokrzyskiego*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2015*	*400 565,97*	*190 637,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
961 319,00	500 000,00	2 638 681,00	11 236 920,00
0,00	0,00	0,00	366 920,00
961 319,00	500 000,00	2 638 681,00	10 870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*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	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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**				**12 566 130,00**	**1 229 890,00**	**3 797 830,00**	**1 217 330,00**	**1 120 760,00**	**1 000 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**583 230,00**	**116 990,00**	**127 830,00**	**117 330,00**	**120 760,00**	**0,00**
1.3.1.1	*OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŁOPUSZNO - Ochrona powietrza poprzez realizację planu gospodarki niskoemisyjnej.*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*24 600,00*	*11 070,00*	*13 530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Rozbudowa zaplecza socjalno-świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie -trwałość projektu - Trwałość projektu*	*Gminny Ośrodek Sportowo Wypocz.*	*2013*	*2018*	*548 630,00*	*104 920,00*	*109 800,00*	*115 080,00*	*118 510,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Łopuszno - ochrona naturalnego środowiska przyrodniczego , życia ludzi i zwierząt*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*10 000,00*	*1 000,00*	*4 500,00*	*2 250,00*	*2 250,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**11 982 900,00**	**1 112 900,00**	**3 670 000,00**	**1 100 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
1.3.2.1	*"Przebudowa drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska" - poprawa bezpieczenstwa uczestników drogi*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji sanit.wraz z oczyszcz.ścieków - Skanalizowanie Gminy Łopuszno*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2022*	*10 000 000,00*	*800 000,00*	*2 000 000,00*	*1 100 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.3	*Opracowanie studium wykonalności z wielowariantową koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn:"Rozbud. drogi wojew. nr 728 na odc.Łopuszno - DK 74 wraz z bud.obw - Udzielenie pomocy rzeczowej dla woj.świetokrzyskiego*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*282 900,00*	*282 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
961 319,00	**500 000,00**	**2 638 681,00**	**11 236 920,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**366 920,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*13 530,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*343 390,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
961 319,00	**500 000,00**	**2 638 681,00**	**10 870 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*700 000,00*
961 319,00	*500 000,00*	*2 638 681,00*	*9 200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	*PRZEBUDOWA TARGOWISKA WIEJSKIEGO W ŁOPUSZNIE - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Łopuszno*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*1 000 000,00*	*30 000,00*	*970 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	970 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisława Zimna