

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 374/XXXIX/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				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
							1.1.1	1.1.2					
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		
2017	42 358 865,31	42 237 865,31	7 581 039,00	50 000,00	6 472 900,00	3 416 000,00	14 852 939,00	11 593 240,11	121 000,00	0,00	120 000,00		
2018	43 103 003,20	37 603 003,20	6 400 000,00	29 708,00	5 800 000,00	3 300 000,00	13 000 000,00	2 281 047,86	5 500 000,00	0,00	0,00		
2019	36 869 196,40	36 669 196,40	7 000 000,00	100 000,00	6 701 500,00	3 700 000,00	14 000 000,00	3 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2020	37 035 598,30	36 855 598,30	7 100 000,00	80 000,00	6 901 500,00	3 800 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
2021	33 465 198,30	33 285 198,30	7 100 000,00	80 000,00	6 901 500,00	3 800 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
2022	32 999 998,30	32 819 998,30	7 100 000,00	80 000,00	6 901 500,00	3 800 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	180 000,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

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

z tego:																									
w tym:																									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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:		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	Wydatki majątkowe x												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2																
2017	46 881 375,04	38 588 884,54	76 400,00	76 400,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	8 292 490,50																
2018	42 103 116,00	32 103 116,00	71 000,00	71 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	10 000 000,00																
2019	35 547 604,00	33 047 604,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	2 500 000,00																
2020	36 135 398,30	34 335 398,30	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	1 800 000,00																
2021	32 967 798,30	31 167 798,30	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	1 800 000,00																
2022	32 967 798,30	31 167 798,30	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	1 800 000,00																

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
				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								
							5.1						5.1.1	5.1.1.1
Lp	5													
2017	1 815 640,27	1 510 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	3 751 279,60	0,00	3 648 980,77	6 433 630,77	
2018	999 887,20	999 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 392,40	0,00	5 499 887,20	5 499 887,20	
2019	1 321 592,40	1 321 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 800,00	0,00	3 621 592,40	3 621 592,40	
2020	900 200,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 600,00	0,00	2 520 200,00	2 520 200,00	
2021	497 400,00	497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	2 117 400,00	2 117 400,00	
2022	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 200,00	1 652 200,00	

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	3,90%	0,00	3,72%	8,61%	10,05%	11,10%	TAK	TAK
	2018	2,64%	0,00	2,47%	12,76%	9,47%	10,52%	TAK	TAK
	2019	3,76%	0,00	3,76%	9,82%	10,00%	11,05%	TAK	TAK
	2020	2,61%	0,00	2,61%	7,29%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	2021	1,62%	0,00	1,62%	6,87%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
	2022	0,14%	0,00	0,14%	5,55%	7,99%	7,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
2017	0,00	0,00	14 041 221,15	3 012 908,93	2 598 651,61	1 232 216,09	1 366 435,52	2 723 718,86	4 364 202,64	787 000,00
2018	999 887,20	999 887,20	13 600 000,00	3 150 000,00	6 122 454,49	1 057 740,00	5 064 714,49	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 592,40	1 321 592,40	13 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 200,00	900 200,00	13 776 800,00	3 241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 400,00	497 400,00	13 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 200,00	32 200,00	1 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie										

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 648,64	35 648,64	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 292 539,10	4 292 539,10	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 050 046,00	4 292 539,10	757 506,90	757 506,90	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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 374/XXXIX/2017

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 787 603,02	2 598 651,61	6 122 454,49	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 008 586,09	1 232 216,09	1 057 740,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 759 016,93	1 366 435,52	5 064 714,49	0,00	0,00	0,00
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:				5 170 694,64	80 648,64	5 070 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 648,64	35 648,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Koszęcin Umowa 2016-1-IT02-KA219-024655,7 - Współpraca międzynarodowa	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2016	2018	75 648,64	35 648,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 095 046,00	45 000,00	5 050 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m. Brusiek gm.Koszęcin - zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanych węzłów przesyłkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gm. powiatu lubińskiego - poprawa warunków komunikacyjnych i transp.	URZĄD GMINY	2017	2018	5 095 046,00	45 000,00	5 050 046,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 596 908,38	2 518 002,97	1 052 408,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 932 937,45	1 196 567,45	1 037 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja źródeł ciepła budynków indywid.realiz. w ramach programu oragn. niskiej emisji dla Gminy K-cin - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	148 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt sieci kanalizacji deszczowej w . Strzebin ul. Św.Barbary, Dębowa i Sienkiewicza - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	25 817,45	25 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług odbieranie odpadów komunalnych z zagosp. tych odpad od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszcz. post.na terenie Gminy K-cin - Dobanie o czystość i porządek w gminie	Urząd Gminy Koszęcin	2013	2018	4 739 620,00	1 037 750,00	1 037 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Koszęcin oraz jedn.organ. - Prowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	19 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 663 970,93	1 321 435,52	14 668,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - Aktualizacja planów	URZĄD GMINY	2017	2018	36 671,22	22 002,73	14 668,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowlano-wykonawczy na adaptację budynku wielofunkcyjnego Wierzbie - Adaptacja budynku	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Koszęcinie i Bukowcu - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Bema w Koszęcinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Koszęcin	2016	2017	548 583,00	539 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	5 604 629,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	5 604 629,00
1.1	0,00	5 065 046,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 065 046,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	5 065 046,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	539 583,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.2	0,00	539 583,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	539 583,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa studni nr II w Brušku - awaryjna - - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2016	2017	146 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkół w Koszęcinie - Porawa warunków socjalnych uczniów	URZĄD GMINY	2016	2017	1 754 877,89	504 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie witalicy - - promocja gminy	URZĄD GMINY	2016	2017	42 438,82	24 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00