

**UCHWAŁA Nr XL/214/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 01 września 2017 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870)

**Rada Miejska w Zaklikowie
uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXI/173/2016 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 01 września 2017 r.

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/173/2016 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2017 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 1.673.772,87 zł do kwoty 33.580.707,07 zł w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 1.545.877,80 zł do kwoty 32.595.312,00 zł
dochody majątkowe zwiększone o kwotę 127.895,07 zł do kwoty 985.395,07 zł.

W poszczególnych latach wyodrębniono w dochodach bieżących :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ze sprzedaży majątku w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej i przedstawione w latach 2017-2027.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 1.991.161,27 zł do kwoty 37.928.095,47 zł w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 1.556.856,30 zł do kwoty 30.381,90 zł

Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 434.304,97 zł do kwoty 7.546.713,57 zł.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano wyodrębnienia :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy
w tym: bieżące i majątkowe.

Przychody

Zaplanowana w 2017 roku kwota kredytu bankowego została zmniejszona o kwotę 2.350.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 2.667.388,40 zł, które są przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 1.680.000,00 zł i spłatę raty kredytu w kwocie 620.000,00 zł.

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz kwota zaplanowanego nowego kredytu w 2017 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu wynosi 4.347.388,40 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 2.667.388,40 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 1.680.000,00 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - umorzenia.

Wysokość kredytu do zaciągnięcia w 2017 roku wynosi 2.300.000,00 zł .

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana relacja obsługi zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF NR XL/214/2017
z dnia 01 września 2017 r

Lp	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykazanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Z tego:												
														w tym:			w tym:			w tym:						
Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykazanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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				

2026	34 806 947,00	34 806 947,00	4 406 858,00	75,00	3 970 923,00	1 966 486,00	12 900 000,00	10 500 179,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 899 086,00	34 899 086,00	4 494 995,00	54 973,00	4 050 341,00	1 995 615,00	12 900 000,00	10 610 183,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w składowej pozycji, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) „Jednostki”, „Miejscowe programy finansowe objęte odami roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat”. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost może się także dla lat
3) W pozycji wyliczenia się będą wydatki podlegające opłacie skarbowej, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:												
			w tym:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w tym w zakresie wysokości w jakiej nie podlega ograniczeniu udziału z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odssetki i dyskonta polegające wyłącznie na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym na dłuższym terminie realizacji zadania i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odssetki i dyskonta polegające wyłącznie na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużonych na wkład krajowy x
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								
Wyczerpanie 2014	26 934 532,87	22 165 257,17	0,00	0,00	0,00	207 793,70	207 793,70	0,00	0,00	0,00	4 789 275,70				
Wykonanie 2015	29 282 460,60	22 964 652,92	0,00	0,00	0,00	172 896,28	172 896,28	0,00	0,00	0,00	6 317 807,68				
Plan 3 kw. 2016	33 487 033,23	28 350 095,24	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 136 937,99				
Wykonanie 2016	31 784 255,31	27 674 314,38	0,00	0,00	0,00	171 103,99	171 103,99	0,00	0,00	0,00	4 109 940,93				
2017	37 928 095,47	30 381 381,90	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 546 713,57				
2018	33 974 822,82	29 990 616,33	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 206,49				
2019	31 578 831,00	27 594 624,51	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 206,49				
2020	32 224 907,00	29 652 471,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 436,00				
2021	32 329 861,00	29 652 471,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 477 390,00				
2022	32 356 094,00	29 570 812,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 272,00				
2023	33 145 310,00	29 570 812,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 498,00				
2024	34 368 896,00	29 570 812,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 084,00				
2025	33 993 473,00	30 050 812,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 681,00				
2026	33 906 947,00	30 150 812,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 756 135,00				
2027	33 839 086,00	30 100 812,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 738 274,00				

4) W pozycji wydatki nie kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki o klóych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki; emisja papierów wartościowych x
Wykonanie 2014	-344 876,25	1 485 762,46	0,00	0,00	985 762,46	0,00	500 000,00	344 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	330 364,79	1 425 886,21	0,00	0,00	1 025 886,21	1 025 886,21	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 420 751,00	1 590 751,00	0,00	0,00	1 590 751,00	1 420 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 246 637,40	1 590 751,00	0,00	0,00	1 590 751,00	1 420 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 347 388,40	4 967 388,40	0,00	0,00	2 667 388,40	2 667 388,40	2 300 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	625 000,00	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
2019	725 000,00	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
2020	725 000,00	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
2021	922 009,00	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
2022	925 000,00	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
2023	821 395,00	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
2024	140 000,00	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
2025	900 000,00	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
2026	900 000,00	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
2027	1 060 000,00	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

z tego:

5) W pozycji wykazane są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty podatkowe uiszczonych za emisję papierów.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 404,00	0,00	3 210 734,36	4 196 496,82	
Wykonanie 2015	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 404,00	0,00	2 745 099,84	3 770 986,05	
Plan 3 kw. 2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 404,00	0,00	2 198 068,59	3 788 819,59	
Wykonanie 2016	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 404,00	0,00	3 846 439,28	5 437 190,28	
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 404,00	0,00	2 213 930,10	4 881 318,50	
2018	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 404,00	0,00	1 679 805,67	1 679 805,67	
2019	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 404,00	0,00	4 709 206,49	4 709 206,49	
2020	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 404,00	0,00	3 097 436,00	3 097 436,00	
2021	922 009,00	922 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 395,00	0,00	3 999 399,00	3 999 399,00	
2022	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 395,00	0,00	3 710 272,00	3 710 272,00	
2023	821 395,00	821 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 395 893,00	4 395 893,00	
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	4 938 084,00	4 938 084,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	4 782 661,00	4 782 661,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	4 656 135,00	4 656 135,00	
2027	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 274,00	4 798 274,00	

0) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

1) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

2) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

3) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

4) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

5) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

6) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

7) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

8) W pozycji wydatki nie w szczególności wyłączenia wymienione z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie możliwości ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przodkowych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	12,28%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,51%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,79%	X	X	X	X
2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,71%	9,59%	11,19%	TAK	TAK
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,85%	7,73%	9,34%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,99%	14,58%	6,18%	7,78%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,40%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,22%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,15%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,94%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	14,31%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,73%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,38%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2027	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,75%	13,81%	13,81%	TAK	TAK

9) W przeliczeniu uwzględniono 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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	
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	11 065 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 877 945,50	2 586 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 103 719,40	2 574 174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 833 871,45	2 508 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	12 304 189,47	2 552 227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 408,60	0,00	
2018	625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 604 884,48	0,00	3 604 884,48	0,00	3 984 206,49	0,00	
2019	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 206,49	0,00	
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 436,00	0,00	
2021	922 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 390,00	0,00	
2022	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 272,00	0,00	
2023	821 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 498,00	0,00	
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 084,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 861,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 135,00	0,00	
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 274,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. na splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągniętych prognoz finansowych.
11) W pozycji wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
12) W pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane, w tym na wydatki inwestycyjne kontynuowane, w tym na wydatki inwestycyjne kontynuowane.
13) W pozycji wydatki inwestycyjne nowe, w tym na wydatki inwestycyjne nowe, w tym na wydatki inwestycyjne nowe.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.2
Wykazanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykażać się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zamierzonych na dzień udzielenia prognozy, a nieudzielenych do zamawiającego w okresie prognozy.

Lp	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	finansowanie środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem finansującym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym 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	
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	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		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 504 894,48	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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 przynajmniej częściowo, dla których podmiot finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego podatku obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszaczkowanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wliczenie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki z zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wgotaw z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	49 500,00
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	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY WPF NR XL/214/2017
z dnia 01 września 2017 r.

karty w 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				3 614 091,96	0,00	3 604 894,48	0,00	0,00	3 604 894,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 614 091,96	0,00	3 604 894,48	0,00	0,00	3 604 894,48
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:				3 614 091,96	0,00	3 604 894,48	0,00	0,00	3 604 894,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 614 091,96	0,00	3 604 894,48	0,00	0,00	3 604 894,48
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Zaklikowie	2016	2018	3 614 091,96	0,00	3 604 894,48	0,00	0,00	3 604 894,48
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00