

**UCHWAŁA Nr XLIII/234/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE**  
**z dnia 24 listopada 2017 roku**

w sprawie zmiany uchwały 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 2017poz.1875) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 zm.)

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

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XLII/224/2017 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 27 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików poprzez :

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w okresie od 28 października 2017 r do 24 listopada 2017 roku.
2. Zwiększenie w 2018 roku kwoty na realizację przedsięwzięcia „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych” do kwoty 3.708.452,17 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w 2018 roku do kwoty 16.483.858,69 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**w Zaklikowie**  
*mgr inż. Mirosław Mach*

## OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

### Dochody

Dochody budżetu w 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 2.600,00 zł do kwoty 34.532.357,84 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 2.600,00 do kwoty 33.543.962,77 zł

dochody majątkowe pozostają bez zmian kwota 988.395,07 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 2.600,00 zł do kwoty 38.879.746,24 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 53.269,19 zł do kwoty 31.724.565,26 zł

Wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 50.669,19 zł do kwoty 7.155.180,98 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 po zmianach 2.300.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł. 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.

Przedsięwzięcia zał. Nr 2

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych - realizacja 2016-2018

-Odnawialne Źródła energii dla mieszkańców Gminy Zaklików- realizacja 2017-2018

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF NR XLIII/234/2017  
z dnia 24 listopada 2017 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	z tego:																						
	w tym:																						
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	1.3	1.3.1	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	
2017	34 532 357,84	33 543 982,77	3 680 890,00	50 000,00	3 391 250,00	1 630 000,00	12 354 150,00	9 602 304,00	988 395,07	43 317,50	945 077,57												
2018	45 723 233,39	32 795 422,00	3 761 211,00	54 161,00	3 389 144,00	1 669 842,00	12 646 100,00	9 694 350,00	12 927 811,39	0,00	12 927 811,39												
2019	32 303 831,00	32 303 831,00	3 836 435,00	54 245,00	3 456 927,00	1 703 238,00	12 700 000,00	9 788 237,00	0,00	0,00	0,00												
2020	32 949 907,00	32 949 907,00	3 913 164,00	54 329,00	3 526 066,00	1 737 303,00	12 700 000,00	9 884 002,00	0,00	0,00	0,00												
2021	33 251 870,00	33 251 870,00	3 991 427,00	54 416,00	3 596 587,00	1 772 049,00	12 750 000,00	9 981 682,00	0,00	0,00	0,00												
2022	33 281 084,00	33 281 084,00	4 041 256,00	54 504,00	3 668 519,00	1 807 490,00	12 800 000,00	10 081 315,00	0,00	0,00	0,00												
2023	33 966 705,00	33 966 705,00	4 152 681,00	54 594,00	3 741 889,00	1 843 640,00	12 900 000,00	10 182 942,00	0,00	0,00	0,00												
2024	34 508 896,00	34 508 896,00	4 235 734,00	54 686,00	3 816 727,00	1 880 513,00	12 900 000,00	10 286 600,00	0,00	0,00	0,00												
2025	34 833 473,00	34 833 473,00	4 320 449,00	54 780,00	3 893 061,00	1 918 123,00	12 900 000,00	10 392 332,00	0,00	0,00	0,00												
2026	34 806 947,00	34 806 947,00	4 406 858,00	54 875,00	3 970 923,00	1 956 488,00	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	1 996 615,00	12 900 000,00	10 610 183,00	0,00	0,00	0,00												

Lp	2	21	z tego:		21.1	21.1.1	21.2	21.3	W y m:		22
			z tytułu poręczeń i gwarancji x						W y m:		
			W y m:	W y m:					W y m:	W y m:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia	na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie wysokości w Jablemnie 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 tym: odsetki i dyskonto od środków (bez odsetek i dyskonta od wkładów krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x			
2017	38 879 746,24	31 724 565,26	0,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	7 155 180,98		
2018	45 098 233,39	27 380 820,38	0,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	17 717 513,01		
2019	31 578 831,00	27 594 824,51	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	3 984 208,49		
2020	32 224 907,00	29 852 471,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	2 372 436,00		
2021	32 329 861,00	29 852 471,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	2 477 390,00		
2022	32 356 084,00	29 570 812,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	2 785 272,00		
2023	33 145 310,00	29 570 812,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	3 574 498,00		
2024	34 368 896,00	29 570 812,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	4 798 084,00		
2025	33 933 473,00	30 050 812,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	3 882 661,00		
2026	33 906 947,00	30 150 812,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	3 756 135,00		
2027	33 839 086,00	30 100 812,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	3 738 274,00		

4) W rocznej wykazanie nie kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1		
				w tym:	w tym:						
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody nienależące z zaciąganiem długu (5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-4 347 388,40	4 967 388,40	0,00	0,00	0,00	2 667 388,40	2 667 388,40	2 300 000,00	1 680 000,00	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
2019	725 000,00	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
2021	922 009,00	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
2023	821 385,00	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
2025	900 000,00	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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz stałej pożyczki udzielonych za środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
				w tym:							8.1	8.2									
				z tego:																	
Wyzeźgólnienie		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 404,00	0,00	1 819 397,51	4 488 785,91	5 414 801,62	5 414 801,62								
2018	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 404,00	0,00	5 414 801,62	4 709 206,48	4 709 206,48									
2019	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 404,00	0,00	4 709 206,48	3 097 436,00	3 097 436,00									
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	3 399 399,00	3 399 399,00									
2021	922 009,00	922 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 395,00	0,00	3 399 399,00	3 710 272,00	3 710 272,00									
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	4 395 893,00	4 395 893,00									
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	4 938 084,00	4 938 084,00									
2024	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	4 938 084,00	4 782 661,00	4 782 661,00									
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	4 782 661,00	4 658 135,00	4 658 135,00									
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	4 782 661,00	4 658 135,00	4 658 135,00									
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	4 798 274,00									

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynalazków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyspokołowych.

7) Zobowiązanie o okresie określonym w przepisach odrębnych w szczególności powołanym o niewydatki budżetowej z danego roku, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Zobowiązanie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2016.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań w związku z art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżeta, do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: w odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżeta, do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: w odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o majątku oraz pomniejszonych o dochody do budżetu, ustalonego dnia jego (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań w związku z art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżeta, do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: w odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżeta, do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: w odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o majątku oraz pomniejszonych o dochody do budżetu, ustalonego dnia jego (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,39%	9,59%	11,19%	TAK	TAK
2018	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,84%	7,29%	8,90%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	14,58%	8,07%	9,67%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,40%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,22%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,15%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	12,94%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	14,31%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	13,75%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	13,38%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	13,75%	13,81%	13,81%	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. Identyczna wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	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 wypracowania i składki od nich należane	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 (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	0,00	12 520 015,30	2 657 894,89	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	6 983 050,17	222 800,00	
2018	625 000,00	0,00	12 645 215,45	2 630 800,00	16 483 858,69	0,00	16 483 858,69	4 562 894,48	13 054 728,53	100 000,00		
2019	725 000,00	0,00	12 771 867,60	2 657 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 206,49	0,00		
2020	725 000,00	0,00	12 899 384,28	2 688 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 436,00	0,00		
2021	922 009,00	0,00	13 028 376,12	2 710 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 390,00	0,00		
2022	925 000,00	0,00	13 158 661,90	2 737 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 272,00	0,00		
2023	821 395,00	0,00	13 290 246,52	2 764 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 498,00	0,00		
2024	140 000,00	0,00	13 423 151,01	2 792 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 084,00	0,00		
2025	900 000,00	0,00	13 557 382,52	2 820 573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 661,00	0,00		
2026	900 000,00	0,00	13 692 956,95	2 848 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 135,00	0,00		
2027	1 060 000,00	0,00	13 829 885,91	2 877 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 274,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga zdefiniowania w objaśnieniach do wstępnej części projektu finansowej części budżetu w oparciu o wydatki w ramach działań własnych jednostki samorządu terytorialnego w układzie 750 - administracyjnej publiczności w rozdziałach wiodowych dla organów i urządzeń jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzanych całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozporządzić w roku, którego dotyczy kolumna.

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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			Dochody majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	zawarły umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)			zawarły umów na realizację programu, projektu lub zadania			zawarły umów na realizację programu, projektu lub zadania			zawarły umów na realizację programu, projektu lub zadania		
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		
	z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		
	z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania											
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		
	z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		
	z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		
	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania											
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		
	z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		
	z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy			z tytułu wyłączenia z realizacji umowy		

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, wykazuje się wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wydział	Wzrost	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY WPF NR XLIII/234/2017

Z dnia 24 listopada 2017 r.

kwoty w zł

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+1.2+1.3)				16 504 751,17	11 695,00	16 483 858,69	0,00	0,00	16 483 858,69
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				16 504 751,17	11 695,00	16 483 858,69	0,00	0,00	16 483 858,69
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:				16 504 751,17	11 695,00	16 483 858,69	0,00	0,00	16 483 858,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 504 751,17	11 695,00	16 483 858,69	0,00	0,00	16 483 858,69
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Zaklikowie	2016	2018	3 717 699,65	0,00	3 708 452,17	0,00	0,00	3 708 452,17
1.1.2.2	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Zaklikowie	2017	2018	12 787 091,52	11 695,00	12 775 406,52	0,00	0,00	12 775 406,52
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