

**UCHWAŁA Nr LII/287/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 r poz.994) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1

W uchwale Nr XLVI/251/2018 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 26 stycznia 2017 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 13 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/251/2018 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 26 stycznia 2017 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2018 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody

Dochody budżetu w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 2.583.513,01 zł do kwoty 51.541.860,87 zł

w tym: dochody bieżące zmniejszone o kwotę 104.837,79 zł do kwoty 33.212.382,05 zł
dochody majątkowe zwiększone o kwotę 2.688.350,80 zł do kwoty 18.329.478,82 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 2018-2029.

Wydatki

Wydatki budżetu w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 1.483.513,01 zł do kwoty 55.781.925,87 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 647.877,75 zł do kwoty 31.787.305,42 zł

Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 835.635,20 zł do kwoty 23.994.620,45 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 2018 roku kwota kredytu bankowego 4.100.000,00 zł została zmniejszona o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł na pokrycie deficytu 2.375.000,00 zł i spłatę raty kredytu 625.000,00 zł

Wolne środki w kwocie 1.865.065,00 zł, które są przeznaczone na pokrycie deficytu.

Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat oraz kwota zaplanowanego nowego kredytu w 2018 roku.

Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Deficyt budżetu wynosi 4.240.065,00 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 1.865.065,00 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 2.375.000,00 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 2018 roku wynosi 3.000.000,00 zł .

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

Przedsięwzięcia zał. Nr 2

- nie dokonano zmian

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY WPF Nr LIII/287/2018
z dnia 29 czerwca 2018 r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 369 816,17	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	18 348 923,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 369 816,17	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	18 348 923,69
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:				18 369 816,17	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	18 348 923,69
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Zaklikowie	2016	2018	3 717 659,65	3 708 452,17	0,00	0,00	0,00	3 708 452,17
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Zaklikowie	2017	2018	14 652 156,52	14 640 471,52	0,00	0,00	0,00	14 640 471,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

