

U C H W A Ł A Nr XLVI/251/2018

Rady Miejskiej w Zaklikowie

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017roku poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2017 poz.2077)

Rada Miejska w Zaklikowie

uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony w kwocie 1.700.000,00 zł w tym:

- w 2019 r. do kwoty 1.200.000,00 zł,
- w 2020 r. do kwoty 500.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w kwocie 400.0.000 zł w tym:
w 2019 r. do kwoty 400.000,00 zł;

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usługi przesyłowe energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe,
- d) usługi przesyłowe lub dystrybucji gazu ziemnego

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usługi przesyłowe energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXXI/173/2016 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików na lata 2018– 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę finansowania w jednostce samorządu terytorialnego. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować co najmniej rok budżetowy i trzy kolejne lata, i określać między innymi:

- prognozę dochodów i wydatków,
- prognozę długów,
- wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji,
- upoważnienie do zaciągania zobowiązań.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików sporządzona została na lata 2018 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.226 ust.4 oraz art.227 ust.2 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 poz. 2077)

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, natomiast monetyzacja długu jest bardziej opłacalna, im dłuższy okres zapadalności, tym mniej musimy oddać w wartościach realnych (po korekcie z tytułu inflacji). Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu gminy na 2018 rok,
- dla lat 2018– 2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Okres trwania potencjalnych spłat kredytów i pożyczek, których wyliczono kwoty w kolejnych latach, wynosi od 2018 do 2030 r. Od roku 2014 wyliczone kwoty wliczane są do wskaźnika zadłużenia gminy co powoduje obniżenie zdolności kredytowej gminy.

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach, że:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

Założono wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach o 2%.

Dochody majątkowe prognozowano w sposób racjonalnie umożliwiający przewidzenie kształtowania się wpływów w kolejnych latach ze sprzedaży posiadanego mienia jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa.

WYDATKI

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w oparciu o dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. od 2018 do 2030 roku w wysokości 1 %. Wydzielono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz tytułu potencjalnych spłat poręczeń. W dziale 750 – Administracja publiczna – dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu gminy na 2018 rok. W latach 2018 -2030 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji, a następnie w oparciu o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy dokonano weryfikacji kwot poszczególnych kategorii wydatków. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku.

INWESTYCJE – WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały ujęte jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2018- 2030. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągle analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 4.100.000,00 zł.

Po stronie rozchodów w latach 2018 – 2030 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w roku 2030.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych - art.243 odnośnie realizacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększania dochodów budżetowych. W trakcie roku 2018 konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących, z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku dochodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików została zaplanowana na lata 2018-2030 w załączniku nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć .

W latach 2018 ujęto wydatki na:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych kwota 3.708.452,17 zł
- Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików kwota 12.775.406,52 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr XLVII/251/2018
z dnia 26 stycznia 2018 r

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
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)	w tym: 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	
Wykonanie 2015	29 612 825,39	25 709 752,76	3 069 536,00	43 191,80	3 688 326,00	1 800 038,05	11 762 308,00	5 926 143,33	3 903 072,63	71 218,82	0,00	
Wykonanie 2016	33 030 892,71	31 520 753,66	3 691 046,00	70 506,28	3 763 753,21	1 660 279,53	12 280 042,00	10 277 979,11	1 510 139,05	49 119,14	1 480 394,82	
Plan 3 kw. 2017	34 346 905,07	33 358 510,00	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	
Wykonanie 2017	35 042 830,80	33 995 488,76	3 680 890,00	50 000,00	3 391 250,00	1 630 000,00	12 354 150,00	9 602 304,00	1 047 342,04	47 506,54	945 077,57	
2018	48 354 106,86	33 023 283,84	4 062 766,00	45 000,00	3 569 000,00	1 671 000,00	13 255 477,00	10 864 617,00	15 330 823,02	0,00	15 330 823,02	
2019	33 627 548,00	33 627 548,00	4 144 000,00	50 000,00	3 667 900,00	1 704 400,00	13 520 500,00	11 081 909,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 294 900,00	34 294 900,00	4 220 800,00	510 000,00	3 741 278,00	1 737 303,00	13 790 000,00	11 303 547,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 970 800,00	34 970 800,00	4 305 216,00	52 020,00	3 816 103,00	1 772 000,00	14 050 800,00	11 529 618,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 670 200,00	35 670 200,00	4 391 320,00	53 060,00	3 892 426,00	1 807 400,00	14 300 800,00	11 760 210,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 255 793,00	36 255 793,00	4 479 146,00	54 100,00	3 970 274,00	1 843 500,00	12 900 000,00	11 995 415,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 980 000,00	36 980 000,00	4 568 729,00	55 200,00	4 049 680,00	1 880 400,00	14 580 500,00	12 235 323,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 019 600,00	37 019 600,00	4 660 104,00	56 300,00	4 130 673,00	1 918 000,00	14 800 100,00	12 480 029,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 518 335,00	37 518 335,00	4 753 306,00	57 430,00	4 213 287,00	1 956 400,00	15 090 100,00	12 729 630,00	0,00	0,00	0,00	

2027	38 284 974,00	38 284 974,00	4 848 372,00	58 500,00	4 297 552,00	1 995 500,00	15 300 000,00	12 984 223,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 254 200,00	39 254 200,00	4 945 339,00	59 700,00	4 383 503,00	2 035 400,00	15 600 000,00	13 243 907,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 939 200,00	39 939 200,00	5 044 246,00	60 900,00	4 471 174,00	2 076 100,00	15 900 000,00	13 508 785,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 537 400,00	40 537 400,00	5 145 131,00	62 100,00	4 560 597,00	2 117 700,00	16 230 000,00	13 778 961,00	0,00	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 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	w tym:									
			2.1	wydatki na obsługę długu 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		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Wykonanie 2015	29 282 460,60	22 964 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	172 896,28	172 896,28	0,00	0,00	0,00	6 317 807,68
Wykonanie 2016	31 784 255,31	27 674 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	171 103,99	171 103,99	0,00	0,00	0,00	4 109 940,93
Plan 3 kw. 2017	38 694 293,47	31 125 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 568 713,57
Wykonanie 2017	36 455 958,95	29 982 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	166 429,17	166 429,17	0,00	0,00	0,00	6 473 456,12
2018	51 829 106,86	30 845 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	20 983 615,25
2019	32 897 548,00	30 525 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 371 853,49
2020	33 564 900,00	30 830 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 733 950,00
2021	34 043 791,00	31 139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	2 904 591,00
2022	34 740 200,00	31 440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 299 700,00
2023	35 429 398,00	31 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 498,00
2024	36 835 000,00	32 036 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 798 084,00
2025	36 414 600,00	32 531 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 882 661,00
2026	36 913 335,00	32 957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 956 135,00
2027	37 324 974,00	33 366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	3 938 274,00
2028	38 254 200,00	33 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 700,00
2029	38 939 200,00	34 057 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	4 881 500,00
2030	38 577 400,00	34 398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	4 179 200,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2017		-4 347 388,40	4 967 388,40	0,00	0,00	2 667 388,40	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 413 128,15	4 167 388,40	0,00	0,00	2 667 388,40	0,00	1 500 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-3 475 000,00	4 100 000,00	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		730 000,00	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
2020		730 000,00	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
2021		927 009,00	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	0,00
2022		930 000,00	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
2023		826 395,00	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	0,00
2024		145 000,00	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
2025		605 000,00	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
2026		605 000,00	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
2027		960 000,00	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
2028		1 000 000,00	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
2029		1 000 000,00	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
2030		1 960 000,00	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

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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	z tego:			7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	5.1.2	5.1.3					
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 404,00	0,00	2 232 930,10	4 900 318,50				
Wykonanie 2017	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 040,00	0,00	4 012 985,93	6 680 374,33				
2018	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 404,00	0,00	2 177 792,23	2 177 792,23				
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 404,00	0,00	3 101 853,49	3 101 853,49				
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 404,00	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00				
2021	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 395,00	0,00	3 831 600,00	3 831 600,00				
2022	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 395,00	0,00	4 229 700,00	4 229 700,00				
2023	826 395,00	826 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	0,00	4 400 893,00	4 400 893,00				
2024	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	4 943 084,00	4 943 084,00				
2025	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	0,00	4 487 661,00	4 487 661,00				
2026	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	4 561 135,00	4 561 135,00				
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	4 898 274,00	4 898 274,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	5 533 700,00	5 533 700,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	5 881 500,00	5 881 500,00				
2030	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 200,00	6 139 200,00				

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) Skropowanie o środki określone przepisami dotyczącymi 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku)	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	9,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	6,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,59%	X	X	X	X
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,50%	9,31%	10,96%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,22%	7,64%	9,29%	TAK	TAK
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,10%	6,78%	8,44%	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,96%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	11,86%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,14%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2024	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	13,37%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2026	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,16%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,79%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2028	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	14,10%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2029	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,73%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2030	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	15,14%	13,87%	13,87%	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									
			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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 877 943,50	2 586 174,55	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 520 015,30	2 657 884,89	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	6 983 050,17	222 800,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 520 015,30	2 657 884,89	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	6 983 050,17	222 800,00		
2018	0,00	0,00	13 036 840,37	2 837 079,50	16 483 858,69	0,00	16 483 858,69	4 570 024,17	16 026 591,08	200 000,00		
2019	730 000,00	0,00	13 171 200,00	2 905 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 853,49	0,00		
2020	730 000,00	0,00	13 302 912,00	2 934 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 950,00	0,00		
2021	927 009,00	0,00	13 435 929,00	2 963 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 591,00	0,00		
2022	930 000,00	0,00	13 570 288,00	2 993 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 700,00	0,00		
2023	826 395,00	0,00	13 705 900,00	3 023 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 498,00	0,00		
2024	145 000,00	0,00	13 430 000,00	3 053 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 084,00	0,00		
2025	605 000,00	0,00	13 564 300,00	3 083 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 661,00	0,00		
2026	605 000,00	0,00	13 699 943,00	3 114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 135,00	0,00		
2027	960 000,00	0,00	13 836 942,00	3 145 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 274,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	13 975 311,00	3 177 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 700,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	14 115 064,00	3 209 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 500,00	0,00		
2030	1 960 000,00	0,00	14 256 215,00	3 241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 200,00	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 własnych 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.

Lp	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		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		Wydutki 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:		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	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	12 610 725,42	12 610 725,42	12 610 725,42	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.5		12.6	12.6.1
Wykonanie 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2017	2 279 694,49	2 279 694,49	2 279 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 863 180,70	16 863 180,70	16 863 180,70	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2028	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
2029	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
2030	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

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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków emisji zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, wyliczona automatycznie w oparciu o dane zgłoszone przez jednostkę emittentów, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę emittentów, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę emittentów, 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. z 2015 r. poz. 92).

** Nie dotyczy jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić wyjaśnienia 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY WPF Nr XLVII/251/2018
z dnia 26 stycznia 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)				16 504 751,17	16 483 858,69	0,00	0,00	0,00	16 483 858,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 504 751,17	16 483 858,69	0,00	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	16 483 858,69	0,00	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	16 483 858,69	0,00	0,00	0,00	16 483 858,69
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z rurociągami 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	12 787 091,52	12 775 406,52	0,00	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

