

UCHWAŁA Nr XLI/221/2017
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 21 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 poz.446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 zm.)

Rada Miejska w Zaklikowie
uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XL/214/2017 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 01 września 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików poprzez :

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w okresie od 02 września 2017r do 21 września 2017 roku.
2. Dodanie nowego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików” kwota 2.776.995,95 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

Upoważnia się 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 6.381.880,43 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GROMADZKIEJ
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 38.000,00 zł do kwoty 33.618.707,07 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 32.630.312,00 zł
dochody majątkowe zwiększone o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 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.

W roku 2018 zwiększono dochody bieżące o kwotę 625.000,00 zł (wpłaty ludności) do kwoty 32.295.422,00 zł

Wydatki

Wydatki budżetu w 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 38.000,00 zł do kwoty 37.966.095,47 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 30.397.381,90 zł
wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 7.568.713,57 zł

W roku 2018

zwiększono wydatki: majątkowe o kwotę 2.776.995,95 zł - pokrycie wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych i całości wydatków niekwalifikowanych służących realizacji projektu "Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików" do kwoty 6.761.202,44 zł.

zmniejszyła wydatki: bieżące o kwotę 2.151.995,95 zł do kwoty 27.838.620,38 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 wynosi 2.300.000,00 zł nie uległa zmianie w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 620.000,00 zł ze spłatą do 2027 roku.

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.

Wprowadzono zmiany do załącznika nr 2 do uchwały, ujęto w nim nowe przedsięwzięcie : "Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików".

Realizację ww. zadania inwestycyjnego zaplanowano w latach 2017-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr XLII/21/2017
z dnia 21 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:

2028	34 806 947,00	34 806 947,00	4 406 856,00	54 876,00	3 870 923,00	1 956 486,00	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 określony także w drodze bilansu w którym porównujemy pozycje na przedmiotowe wolumetry, a także w okresie 2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 151) i z art. 27 ustawy z dnia 17 września 2000 r. o wyłączeniu z zakreślenia prognozy finansowej obowiązuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji bilansu: okresu prognozowania finansowego: może dotyczyć nie tylko dla lat 3) W powyższym wykazie nie kwoty wyczerpują podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:							Wydatki majątkowe x
					w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań (z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu świadczeń publicznych) opiewających na rachunku publicznego zakładu w przepisach o działalności o charakterze wysoce niekomercyjnym (z wyjątkiem dofinansowań dotacji z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto			
									podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	podlegające wyłączeniu z tytułu świadczeń publicznych, o którym mowa w art. 243 ustawy x	podlegające wyłączeniu z tytułu świadczeń publicznych, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
Wykonanie 2014	26 934 532,87	22 185 257,17	0,00	0,00	207 793,70	207 793,70	0,00	0,00	4 769 275,70			
Wykonanie 2015	29 282 460,60	22 964 652,82	0,00	0,00	172 896,28	172 896,28	0,00	0,00	6 317 807,68			
Plan 3 kw. 2016	33 487 033,23	28 350 095,24	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 136 937,99			
Wykonanie 2016	31 784 295,31	27 674 314,38	0,00	0,00	171 103,99	171 103,99	0,00	0,00	4 109 940,93			
2017	37 966 095,47	30 397 381,90	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 568 713,57			
2018	34 599 822,82	27 838 620,38	0,00	0,00	298 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 761 202,44			
2019	31 578 831,00	27 564 524,51	0,00	0,00	280 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 984 206,49			
2020	32 224 907,00	29 852 471,00	0,00	0,00	258 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 372 436,00			
2021	32 329 861,00	29 852 471,00	0,00	0,00	238 000,00	198 000,00	0,00	0,00	2 477 390,00			
2022	32 356 084,00	29 570 812,00	0,00	0,00	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 785 272,00			
2023	33 145 310,00	29 570 812,00	0,00	0,00	182 000,00	143 000,00	0,00	0,00	3 574 498,00			
2024	34 368 896,00	29 570 812,00	0,00	0,00	158 000,00	118 000,00	0,00	0,00	4 798 084,00			
2025	33 933 473,00	30 050 812,00	0,00	0,00	154 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 892 661,00			
2026	33 906 947,00	30 150 812,00	0,00	0,00	106 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 756 135,00			
2027	33 839 086,00	30 100 812,00	0,00	0,00	53 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 738 274,00			

4) W pozycji wyliczenie się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1		4.2		4.3		4.4		4.4.1	
			Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezamierzone zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2014	-344 878,25	1 485 792,46	0,00	0,00	985 792,46	0,00	500 000,00	344 945,27	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	
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	
Wykonanie 2016	1 246 637,40	1 590 751,00	0,00	0,00	1 590 751,00	1 420 751,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 347 388,40	4 987 388,40	0,00	0,00	2 687 388,40	2 687 388,40	2 300 000,00	1 680 000,00	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	
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	821 395,00	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	

Z tego:

5) W szczególności wydatki na w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków publicznych.

Wyszczególnienie	Rodziny budżetu x	Saldu /rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	z tego:					5.2	6	7	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi			
			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	inne rodziny niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
													w tym:	
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	6 048 404,00	0,00	3 210 734,36	4 196 496,82					
Wykonanie 2015	166 500,00	166 500,00	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	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	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	7 743 404,00	0,00	2 232 930,10	4 900 318,50					
2018	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	7 118 404,00	0,00	4 456 801,62	4 456 801,62					
2019	725 000,00	725 000,00	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	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	4 746 395,00	0,00	3 399 399,00	3 399 399,00					
2022	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	3 821 395,00	0,00	3 710 272,00	3 710 272,00					
2023	821 385,00	821 385,00	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	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	1 960 000,00	0,00	4 782 661,00	4 782 661,00					
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 798 274,00	4 798 274,00					

8) Wzrosty wydatków nie w szczególności wyliczenia wynalazców z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1199) oraz kwoty wypłat odpraw przynależnych.
9) Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
10) Pomniejszenia wydatków budżetowych, 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 2013-2015.

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%	6,77%	9,59%	11,19%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,65%	7,75%	9,36%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,99%	14,58%	8,80%	10,40%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,40%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,22%	12,21%	12,21%	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%	10,26%	10,26%	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 pozycji wyliczenie się w szczególności wyliczenia wykalkulez z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z umiłą odliczają przychodów. Informacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Wykazanie	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne realizowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						dotacje	majątkowe					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 085 774,35	2 457 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 893 871,45	2 508 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	12 304 189,47	2 652 227,45	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	6 619 408,60	0,00	0,00	
2018	625 000,00	0,00	0,00	0,00	6 381 880,43	0,00	6 381 880,43	0,00	6 761 202,44	0,00	0,00	
2019	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 208,49	0,00	0,00	
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 438,00	0,00	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	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	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	0,00	
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 094,00	0,00	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	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	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	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 15017 do 15023) wydatków w ramach zadania własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urządzeń jednostki samorządu terytorialnego

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne realizowane w formie dotacji

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które finansuje się rozporządzeniem w toku, którego dotyczy kolizja

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćdziesiąt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i samorządu terytorialnego 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 związków samorządów powiatowych i samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysięgłych do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych i samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu na usługi dla danego roku (wskaźnik jedynocenny) x	Dotuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniejszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dotuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o oparciu o plan 3 poprzedzającego pełniejszy rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych i samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wsześćdziesiąt	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%	6,77%	9,59%	11,19%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,65%	7,75%	9,96%	TAK	TAK
2019	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,56%	8,80%	10,40%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,40%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,22%	12,21%	12,21%	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%	10,26%	10,26%	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 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 rocznowygodowych. Informacja wyliczenia dotyczy pozycji 6.6.1.

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	12.4.1.1
Wykonanie 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
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
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
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
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2.1, 12.4.2.1, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieporozumienia do zamknięcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania udzielani środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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, 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 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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z wyjątkiem środków 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, z udziałem środków, 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, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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			
Wykonanie 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	
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	
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	
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	
2017	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 381 880,43	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	

15) Przewidywane wydatki finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako programy, projekty lub zadania przewidziane do dofinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ujęte nie po odliczeniu zastosowanego dofinansowania objętego przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:		13.1	13.2	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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	W związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania											
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po dniu 1 stycznia 2013 r. przeliczonych z samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej											
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)											
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 201 ustawy o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
12.8		12.8.1	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	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	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do dłużnego publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY WPF Nr XLII/221/2017
z dnia 21 września 2017 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 402 772,91	11 685,00	6 381 880,43	0,00	0,00	6 381 880,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 402 772,91	11 685,00	6 381 880,43	0,00	0,00	6 381 880,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 402 772,91	11 685,00	6 381 880,43	0,00	0,00	6 381 880,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 402 772,91	11 685,00	6 381 880,43	0,00	0,00	6 381 880,43
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z nurodiagramem ścieków oczyszczonych - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Zaklikowie	2016	2018	3 614 091,96	0,00	3 604 884,48	0,00	0,00	3 604 884,48
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zaklików - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Zaklikowie	2017	2018	2 788 680,95	11 685,00	2 776 995,95	0,00	0,00	2 776 995,95
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