

UCHWAŁA Nr LIII/291/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE
z dnia 24 sierpnia 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 2018 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 30 czerwca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r.

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/251/2018 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 26 stycznia 2018 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
Mach
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 196.685,20 zł do kwoty 51.738.546,07 zł w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 181.086,26 zł do kwoty 33.393.468,31 zł
dochody majątkowe zwiększone o kwotę 15.598,94 zł do kwoty 18.345.077,76 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 209.814,41 zł do kwoty 55.991.740,28 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 178.501,47 zł do kwoty 31.965.806,89 zł

Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 31.312,94 zł do kwoty 24.025.933,39 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

Kwota kredytu bankowego pozostała bez zmian tj. 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 zostały zwiększone o kwotę 13.129,21 zł do kwoty 1.878.194,21

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 - 4.253.194,21 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 1.878.194,21 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr L/III/291/2018
z dnia 24 sierpnia 2018 r

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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)	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			
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			
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			1 480 394,82
Wykonanie 2017	35 047 478,36	34 000 136,32	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	51 738 546,07	33 393 468,31	4 062 766,00	45 000,00	3 569 000,00	1 671 000,00	12 946 695,00	11 261 426,81	18 345 077,76	23 900,00			945 077,57
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
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
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

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 póź. 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 prognozowania.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
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	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	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	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	0,00	6 473 456,12
2018	55 991 740,28		31 965 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 025 933,39
2019	32 897 548,00		30 525 694,51	0,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	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	x	310 000,00	310 000,00	0,00	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	x	288 000,00	288 000,00	0,00	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	x	260 000,00	260 000,00	0,00	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	x	234 000,00	234 000,00	0,00	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	x	209 000,00	209 000,00	0,00	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	x	205 000,00	205 000,00	0,00	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	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 135,00
2027	37 324 974,00		33 386 700,00	0,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	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	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 700,00
2029	38 079 200,00		33 197 700,00	0,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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 niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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	1 680 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 408 480,59	4 167 388,40	0,00	0,00	2 667 388,40	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 253 194,21	4 878 194,21	0,00	0,00	1 878 194,21	1 878 194,21	0,00	2 375 000,00	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
2020	730 000,00	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
2022	930 000,00	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
2024	145 000,00	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
2026	605 000,00	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
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 860 000,00	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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			z tego:										8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2							
Wykonanie 2015	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 404,00	0,00	4 017 633,49	6 685 021,89				
2018	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 404,00	0,00	1 427 661,42	3 305 855,63				
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588 404,00	0,00	3 101 853,49	3 101 853,49				
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 404,00	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00				
2021	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 395,00	0,00	3 831 600,00	3 831 600,00				
2022	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 395,00	0,00	4 229 700,00	4 229 700,00				
2023	826 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	4 400 893,00	4 400 893,00				
2024	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	4 943 084,00	4 943 084,00				
2025	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	4 487 661,00	4 487 661,00				
2026	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	4 561 135,00	4 561 135,00				
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	4 898 274,00	4 898 274,00				
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	5 533 700,00	5 533 700,00				
2029	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 500,00	6 741 500,00				

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową w ubiegłym, 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										
	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 samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^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, o wykonaniu roku 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, o wykonaniu roku 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, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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%	11,60%	X	X	X	X	
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,81%	9,31%	10,97%	TAK	TAK	
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	9,22%	7,08%	8,73%	TAK	TAK	
2020	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,10%	6,22%	7,88%	TAK	TAK	
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	10,96%	7,38%	7,38%	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	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	16,88%	13,02%	13,02%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	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	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	0,00	222 800,00	0,00
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	0,00	222 800,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 064 853,30	2 889 079,50	18 348 923,69	0,00	18 348 923,69	4 570 024,17	16 664 226,28	0,00	400 000,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2029	1 860 000,00	0,00	14 115 064,00	3 209 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 500,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach Waśchwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 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 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	18 728 245,70	16 863 180,70	16 863 180,70	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 dokonana 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 wyплаты 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	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności sekcji pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących poręczonych pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczonych i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczonych i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy który dłużny 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY WPF Nr L.III/291/2018
z dnia 24 sierpnia 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 2009r. 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 369 816,17	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	18 348 923,69
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z turociągami 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:				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

