

**Zarządzenie Nr 70/2017
Burmistrza Urzędowa
z dnia 31 października 2017 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/201/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 -wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1 ust.1 wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu ,w związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Urzędowa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 70/2017
z dnia 2017-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	33 181 435,29	31 686 149,83	2 463 634,00	15 000,00	2 981 501,60	820 000,00	13 548 938,00	12 230 865,03	1 495 285,46	4 717,00	1 490 568,46	
2018	38 231 381,00	30 510 552,00	2 550 928,00	15 525,00	2 999 255,00	828 200,00	13 498 442,00	10 863 101,00	7 720 829,00	0,00	7 720 829,00	
2019	34 341 771,00	31 360 812,00	2 640 210,00	16 068,00	3 029 248,00	836 482,00	13 768 411,00	11 025 701,00	2 980 959,00	0,00	2 980 959,00	
2020	32 458 441,00	32 458 441,00	2 732 617,00	16 630,00	3 059 540,00	844 846,00	14 043 779,00	11 411 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 432 194,00	33 432 194,00	2 814 596,00	17 129,00	3 090 135,00	853 295,00	14 324 654,00	11 753 948,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 435 159,00	34 435 159,00	2 899 034,00	17 643,00	3 121 036,00	861 828,00	14 611 148,00	12 106 567,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 468 215,00	35 468 215,00	2 986 005,00	18 172,00	3 152 247,00	870 446,00	14 903 371,00	12 469 764,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 532 261,00	36 532 261,00	3 075 585,00	18 718,00	3 183 769,00	879 150,00	15 201 438,00	12 843 856,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 628 228,00	37 628 228,00	3 167 854,00	19 279,00	3 215 607,00	887 942,00	15 505 467,00	13 229 172,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 757 075,00	38 757 075,00	3 262 888,00	19 858,00	3 247 763,00	896 821,00	15 815 576,00	13 626 047,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 919 787,00	39 919 787,00	3 360 776,00	20 453,00	3 312 393,00	905 789,00	16 131 887,00	14 034 828,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 117 380,61	41 117 380,61	3 461 598,00	21 067,00	3 378 972,00	914 847,00	16 454 525,00	14 455 873,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	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	2.2
2017	35 276 770,38	30 130 542,38	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	5 146 228,00
2018	38 842 105,00	27 934 088,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	10 908 017,00
2019	33 356 371,34	28 431 314,00	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	4 925 057,34
2020	31 395 562,64	28 999 941,00	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	2 395 621,64
2021	32 371 465,00	29 579 939,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 791 526,00
2022	33 247 159,00	30 171 538,00	0,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	3 075 621,00
2023	34 556 215,00	30 774 969,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 781 246,00
2024	35 540 261,00	31 390 468,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	4 149 793,00
2025	36 634 648,00	32 018 278,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	4 616 370,00
2026	38 047 075,00	32 658 643,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	5 388 432,00
2027	39 159 787,00	33 311 816,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	5 847 971,00
2028	40 337 028,27	33 978 052,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	6 358 976,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-2 095 335,09	3 005 923,09	0,00	0,00	473 923,09	0,00	2 532 000,00	2 095 335,09	0,00	0,00
2018	-610 724,00	1 637 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 665,36	610 724,00	0,00	0,00
2019	985 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 062 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	993 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	780 352,34	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:					Inne rozchody 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2017	910 588,00	910 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 834 215,36	0,00	1 555 607,45	2 029 530,54
2018	1 026 941,36	1 026 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 939,36	0,00	2 576 464,00	2 576 464,00
2019	985 399,66	985 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 539,70	0,00	2 929 498,00	2 929 498,00
2020	1 062 878,36	1 062 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 661,34	0,00	3 458 500,00	3 458 500,00
2021	1 060 729,00	1 060 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 932,34	0,00	3 852 255,00	3 852 255,00
2022	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 932,34	0,00	4 263 621,00	4 263 621,00
2023	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 932,34	0,00	4 693 246,00	4 693 246,00
2024	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 932,34	0,00	5 141 793,00	5 141 793,00
2025	993 580,00	993 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 352,34	0,00	5 609 950,00	5 609 950,00
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 352,34	0,00	6 098 432,00	6 098 432,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 352,34	0,00	6 607 971,00	6 607 971,00
2028	780 352,34	780 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 328,61	7 139 328,61

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 dotyczy 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 2013-2015.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,70%	5,01%	5,93%	TAK	TAK
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,74%	3,93%	4,86%	TAK	TAK
2019	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,53%	4,12%	5,05%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	10,66%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,52%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,38%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	13,23%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	14,07%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	14,91%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2026	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	15,74%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	16,55%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	17,36%	15,73%	15,73%	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							
		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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	11 519 190,41	2 896 507,14	1 045 090,25	548 640,25	496 450,00	2 577 450,00	1 919 165,00	649 613,00
2018	0,00	0,00	11 637 848,00	2 587 878,00	11 098 417,00	210 250,00	10 888 167,00	10 238 017,00	19 850,00	650 150,00
2019	985 399,66	985 399,66	11 870 605,00	2 639 635,00	1 722 615,00	0,00	1 722 615,00	1 722 615,00	2 502 442,34	0,00
2020	1 062 878,36	1 062 878,36	12 108 018,00	2 692 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 621,64	0,00
2021	1 060 729,00	1 060 729,00	12 350 178,00	2 746 276,00	0,00	0,00	0,00	1 851 526,00	940 000,00	0,00
2022	1 188 000,00	1 188 000,00	12 597 182,00	2 801 202,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 075 621,00	0,00
2023	912 000,00	912 000,00	12 849 125,00	2 857 226,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 781 246,00	0,00
2024	992 000,00	992 000,00	13 106 108,00	2 914 370,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 149 793,00	0,00
2025	993 580,00	993 580,00	13 368 230,00	2 972 658,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 616 370,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	13 635 595,00	3 032 111,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 388 432,00	0,00
2027	760 000,00	760 000,00	13 908 307,00	3 092 753,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 847 971,00	0,00
2028	780 352,34	780 352,34	14 186 473,00	3 154 608,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 358 976,27	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 właściwych 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.

Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody 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 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:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
2017	671 732,03	592 888,00	592 888,00	1 273 960,00	1 273 960,00	1 273 960,00	667 191,53	578 401,74	661 596,53	
2018	210 250,00	188 886,44	0,00	7 040 279,00	5 827 059,00	4 262 328,00	210 250,00	188 886,44	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 980 959,00	2 112 955,00	396 741,00	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	

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	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 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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 789 641,00	1 495 604,50	2 786 641,00	1 377 231,29	1 374 231,29	1 377 231,29	1 374 231,29	0,00	0,00
2018	9 938 167,00	6 527 944,50	6 929 517,00	3 431 586,06	2 678 029,06	3 431 586,06	2 678 029,06	0,00	0,00
2019	1 722 615,00	1 190 425,00	0,00	532 190,00	0,00	532 190,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	910 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 026 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	865 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 580,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 70/2017
z dnia 2017-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 987 522,23	1 045 090,25	11 098 417,00	1 722 615,00	0,00	13 866 122,25
					B	13 987 522,23	1 045 090,25	11 098 417,00	1 722 615,00	0,00	13 866 122,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	758 890,25	548 640,25	210 250,00	0,00	0,00	758 890,25
					B	758 890,25	548 640,25	210 250,00	0,00	0,00	758 890,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 228 631,98	496 450,00	10 888 167,00	1 722 615,00	0,00	13 107 232,00
					B	13 228 631,98	496 450,00	10 888 167,00	1 722 615,00	0,00	13 107 232,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	13 018 522,23	1 026 090,25	10 148 417,00	1 722 615,00	0,00	12 897 122,25
					B	13 018 522,23	1 026 090,25	10 148 417,00	1 722 615,00	0,00	12 897 122,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	758 890,25	548 640,25	210 250,00	0,00	0,00	758 890,25
					B	758 890,25	548 640,25	210 250,00	0,00	0,00	758 890,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra jakość edukacji w Urzędzie -	Urząd Miejski	2017	2018	A	758 890,25	548 640,25	210 250,00	0,00	0,00	758 890,25
					B	758 890,25	548 640,25	210 250,00	0,00	0,00	758 890,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	12 259 631,98	477 450,00	9 938 167,00	1 722 615,00	0,00	12 138 232,00
					B	12 259 631,98	477 450,00	9 938 167,00	1 722 615,00	0,00	12 138 232,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie - Poprawa życia i warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2019	A	3 742 639,28	1 000,00	1 962 000,00	1 722 615,00	0,00	3 685 615,00
					B	3 742 639,28	1 000,00	1 962 000,00	1 722 615,00	0,00	3 685 615,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap III - Poprawa życia i warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	A	955 800,00	438 450,00	513 950,00	0,00	0,00	952 400,00
					B	955 800,00	438 450,00	513 950,00	0,00	0,00	952 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów -	Urząd Miejski	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa studni wraz ze zbiornikiem na wodę pitną w miejscowości Natalin zmiana nazwy na „Budowa odwiertu próbnego , zbiornika wyrównawczego z towarzyszącą infrastrukturą, przebudowa budynku hydroforni na stacji wodociągowej w miejscowości Natalin - Poprawa życia mieszkańcom	Urząd Miejski	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Urzędów - Zmniejszenie emisji CO2, oszczędność energetyczna.	Urząd Miejski	2016	2019	A	2 704 261,80	16 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
					B	2 704 261,80	16 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Urzędów-etap II - Zmniejszenie emisji CO2.Poprawa warunków przejezdności i bezpieczeństwa użytkowników.	Urząd Miejski	2016	2018	A	3 802 165,90	20 000,00	3 763 567,00	0,00	0,00	3 783 567,00
					B	3 802 165,90	20 000,00	3 763 567,00	0,00	0,00	3 783 567,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m.Bęcżyn -	Urząd Miejski	2015	2018	A	403 615,00	1 000,00	396 500,00	0,00	0,00	397 500,00
					B	403 615,00	1 000,00	396 500,00	0,00	0,00	397 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa obiektów sportowych w m.Mikuszewskie -	Urząd Miejski	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz siłowni zewnętrznej w m.Moniaki -	Urząd Miejski	2015	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2701L Annopol-Księżomierz-Dzierzkowice- Urzędów-Popkowice-Dąbrowa Bór- Kraśnik na odcinku Urzędów- Kraśnik"-dotacja dla powiatu kraśnickiego -	Urząd Miejski	2017	2018	A	651 150,00	1 000,00	650 150,00	0,00	0,00	651 150,00
					B	651 150,00	1 000,00	650 150,00	0,00	0,00	651 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	969 000,00	19 000,00	950 000,00	0,00	0,00	969 000,00
					B	969 000,00	19 000,00	950 000,00	0,00	0,00	969 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	969 000,00	19 000,00	950 000,00	0,00	0,00	969 000,00
					B	969 000,00	19 000,00	950 000,00	0,00	0,00	969 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mikuszewskie i Moniaki oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk -	Urząd Miejski	2017	2018	A	969 000,00	19 000,00	950 000,00	0,00	0,00	969 000,00
					B	969 000,00	19 000,00	950 000,00	0,00	0,00	969 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 Gminy Urzędów.

Na podstawie zmian budżetu gminy wprowadzonych zarządzeniem nr 63/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 13.10.2017 r, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017, uchwałą nr XLIII/300/17 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017, zarządzeniem nr 68/2017 Burmistrza Urzędowa z dnia 31.10.2017 r, w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017, dostosowano WPF na rok 2017 tj:

1. DOCHODY ogółem zwiększono o kwotę 327 013,84 zł. do kwoty 33 181 435,29 zł. w tym; dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 312 585,84 zł. do kwoty 31 686 149,83 zł., a dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 14 428,00 zł. do kwoty 1 495 285,46 zł.
2. WYDATKI ogółem wzrosły o kwotę 56 629,18 zł. do kwoty 35 276 770,38 zł. w tym; wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 393 906,18 zł. do kwoty 30 130 542,38 zł, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 337 277,00 zł. do kwoty 5 146 228,00 zł.
3. PRZYCHODY zmniejszono o kwotę 270 384,66 zł. z tytułu kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 532 000,00 zł. a ogółem do kwoty 3 005 923,09 zł.
4. ROZCHODY-spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pozostała bez zmian tj. 910 588,00 zł. Deficyt zmniejszył się o kwotę 270 384,66 zł. do kwoty 2 095 335,09 zł.