

**UCHWAŁA NR LI/311/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.885 ze zmianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody ogółem na 2014r w wys. 34 267 134,00zł.

2. Ustala się, że wydatki ogółem w2014r. wyniosą. 34 381 354 ,00zł.

3. Przychody budżetu w 2014r nie przekroczą kwoty 1 310 962,00zł

4. Rozchody budżetu w 2014r.będą stanowiły kwotę 1 196 742zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych

Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

3. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XLIV/276/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 czerwca 2013r ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013-2043.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jerzy Cichocki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/311/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	34 267 134,00	32 725 172,00	5 661 031,00	505 000,00	8 331 150,00	4 340 000,00	12 226 995,00	5 175 306,00	1 541 962,00	530 000,00	1 010 962,00	
2015	33 110 000,00	33 060 000,00	5 600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	33 480 000,00	33 380 000,00	5 600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	33 720 000,00	33 620 000,00	5 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	33 900 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	32 788 000,00	32 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	33 158 000,00	32 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	33 038 000,00	32 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	33 238 000,00	33 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	33 368 000,00	33 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	33 850 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	34 250 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	33 841 629,93	33 791 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	33 850 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	33 720 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	33 770 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	33 810 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	33 860 000,00	33 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	33 900 000,00	33 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 950 000,00	33 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	34 150 000,00	34 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2037	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 350 000,00	34 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	34 400 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	34 450 000,00	34 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	34 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	34 381 354,00	30 698 834,00	35 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 682 520,00	-114 220,00
2015	32 719 494,00	30 529 494,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 190 000,00	390 506,00
2016	33 089 494,00	31 409 494,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 680 000,00	390 506,00
2017	33 329 494,00	32 009 494,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 320 000,00	390 506,00
2018	33 545 613,07	32 023 322,50	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 522 290,57	354 386,93
2019	32 460 694,00	31 372 429,50	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 088 264,50	327 306,00
2020	32 830 694,00	32 148 694,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	682 000,00	327 306,00
2021	32 710 694,00	32 022 694,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	688 000,00	327 306,00
2022	32 910 694,00	32 322 694,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	588 000,00	327 306,00
2023	33 040 694,00	32 652 694,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	388 000,00	327 306,00
2024	33 522 694,00	32 852 694,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	670 000,00	327 306,00
2025	33 922 694,00	33 102 694,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	820 000,00	327 306,00
2026	33 514 323,93	33 214 323,93	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	327 306,00
2027	33 522 694,00	33 202 694,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	320 000,00	327 306,00
2028	33 392 694,00	32 592 694,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	327 306,00
2029	33 442 694,00	32 842 694,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	327 306,00
2030	33 482 694,00	32 882 694,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00	327 306,00
2031	33 532 694,00	32 932 694,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00	327 306,00
2032	33 572 694,00	32 972 694,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	600 000,00	327 306,00
2033	33 622 694,00	33 022 694,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	600 000,00	327 306,00
2034	33 672 694,00	33 072 694,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	327 306,00
2035	33 822 694,00	33 222 694,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	327 306,00
2036	34 172 694,00	33 572 694,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	327 306,00
2037	33 922 694,00	33 322 694,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	327 306,00
2038	33 922 694,00	33 322 694,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	327 306,00
2039	33 972 694,00	33 372 694,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	600 000,00	327 306,00
2040	34 022 694,00	33 422 694,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	600 000,00	327 306,00
2041	34 094 118,00	33 494 118,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00	305 882,00
2042	34 245 274,00	33 645 274,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00	204 726,00
2043	34 371 395,00	33 771 395,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	600 000,00	128 605,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	1 310 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 962,00	114 220,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	1 196 742,00	1 196 742,00	1 010 962,00	0,00	0,00	9 365 849,93	0,00	0,00	27,33%	27,33%	0,00	
2015	390 506,00	390 506,00	0,00	0,00	0,00	8 975 343,93	0,00	0,00	27,11%	27,11%	0,00	
2016	390 506,00	390 506,00	0,00	0,00	0,00	8 584 837,93	0,00	0,00	25,64%	25,64%	0,00	
2017	390 506,00	390 506,00	0,00	0,00	0,00	8 194 331,93	0,00	0,00	24,30%	24,30%	0,00	
2018	354 386,93	354 386,93	0,00	0,00	0,00	7 839 945,00	0,00	0,00	23,13%	23,13%	0,00	
2019	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	7 512 639,00	0,00	0,00	22,91%	22,91%	0,00	
2020	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	7 185 333,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	0,00	
2021	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	6 858 027,00	0,00	0,00	20,76%	20,76%	0,00	
2022	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	6 530 721,00	0,00	0,00	19,65%	19,65%	0,00	
2023	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	6 203 415,00	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00	
2024	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	5 876 109,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00	
2025	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	5 548 803,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	0,00	
2026	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	5 221 497,00	0,00	0,00	15,43%	15,43%	0,00	
2027	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	4 894 191,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00	
2028	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	4 566 885,00	0,00	0,00	13,54%	13,54%	0,00	
2029	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	4 239 579,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00	
2030	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	3 912 273,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00	
2031	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	3 584 967,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	
2032	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	3 257 661,00	0,00	0,00	9,61%	9,61%	0,00	
2033	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	2 930 355,00	0,00	0,00	8,63%	8,63%	0,00	
2034	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	2 603 049,00	0,00	0,00	7,66%	7,66%	0,00	
2035	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	2 275 743,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00	
2036	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	1 948 437,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2037	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	1 621 131,00	0,00	0,00	4,73%	4,73%	0,00	
2038	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	1 293 825,00	0,00	0,00	3,78%	3,78%	0,00	
2039	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	966 519,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	0,00	
2040	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	639 213,00	0,00	0,00	1,86%	1,86%	0,00	
2041	305 882,00	305 882,00	0,00	0,00	0,00	333 331,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2042	204 726,00	204 726,00	0,00	0,00	0,00	128 605,00	0,00	0,00	0,37%	0,37%	0,00	
2043	128 605,00	128 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
2014	2 026 338,00	2 026 338,00	5,20%	x	5,20%	2,25%	0,00	2,25%	5,00%	4,95%	TAK	TAK
2015	2 530 506,00	2 530 506,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,52%	6,47%	TAK	TAK
2016	1 970 506,00	1 970 506,00	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,67%	6,62%	TAK	TAK
2017	1 610 506,00	1 610 506,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2018	1 776 677,50	1 776 677,50	2,67%	x	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2019	1 315 570,50	1 315 570,50	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2020	709 306,00	709 306,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2021	865 306,00	865 306,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2022	865 306,00	865 306,00	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2023	665 306,00	665 306,00	1,94%	x	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2024	947 306,00	947 306,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2025	1 097 306,00	1 097 306,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2026	577 306,00	577 306,00	1,71%	x	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2027	597 306,00	597 306,00	1,71%	x	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2028	1 107 306,00	1 107 306,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2029	907 306,00	907 306,00	1,56%	x	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2030	917 306,00	917 306,00	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2031	917 306,00	917 306,00	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2032	927 306,00	927 306,00	1,32%	x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2033	927 306,00	927 306,00	1,32%	x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2034	927 306,00	927 306,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2035	927 306,00	927 306,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2036	927 306,00	927 306,00	1,18%	x	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2037	927 306,00	927 306,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2038	927 306,00	927 306,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2039	927 306,00	927 306,00	1,04%	x	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2040	927 306,00	927 306,00	1,03%	x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2041	905 882,00	905 882,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2042	804 726,00	804 726,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2043	728 605,00	728 605,00	0,43%	x	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2044	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,36%	2,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	11 955 312,00	3 158 700,00	2 552 981,00	0,00	2 552 981,00	913 810,00	1 094 748,00	1 430 962,00
2015	390 506,00	376 677,50	13 500 000,00	3 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	390 506,00	390 506,00	13 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 506,00	390 506,00	13 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 386,93	354 386,93	14 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 306,00	327 306,00	14 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 306,00	327 306,00	15 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 306,00	327 306,00	15 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 306,00	327 306,00	18 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 306,00	327 306,00	19 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	327 306,00	327 306,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	327 306,00	327 306,00	19 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	327 306,00	327 306,00	18 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	327 306,00	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	305 882,00	305 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	204 726,00	204 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	128 605,00	128 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 010 962,00	1 010 962,00	1 010 962,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	1 210 962,00	1 010 962,00	1 010 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	185 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	390 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	390 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	327 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	305 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	204 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	128 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/311/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 682 981,00	2 552 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 682 981,00	2 552 981,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 657 981,00	1 657 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 657 981,00	1 657 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego ujęcia wody ze studni głębinowej - Dostarczenie wody dla mieszkańców	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wiaty do składowania i osuszania osadów - Usprawnienie technologii usuwania zanieczyszczeń kanalizacyjnych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	278 379,00	278 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nadzór nad inwestycjami - Zachowanie prawidłowości przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	40 651,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa wiejskiej sieci wodociągowej - Budowa wodociągów w miejscowości Bierzwienna Długa-Kol.-Dębina-Kobylata	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	167 401,00	167 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup koparko-ładowarki - Unowocześnienie parku maszyn zakładu budżetowego	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz czyszczenia wpustów ulicznych z możliwością zasysania nieczystości - Unowocześnienie parku maszyn zakładu	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 400,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 400,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,02

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				2 025 000,00	895 000,00	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				2 025 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w ul.Orzeszkowej w Kłodawie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2013	2014	900 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul.Orzeszkowej w Kłodawie - Poprawa warunków komunikacyjnych na osiedlu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2013	2014	1 075 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja na budowę dróg gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **I. OBJASNIENIA OGÓLNE**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodawa uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2014- 2043 przyjęto planowane dochody z podziałem na dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) z wyodrębnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dochody bieżące. Zaplanowano wydatki z wyodrębnieniem wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp i bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, wydatków na obsługę długu i wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, z wyodrębnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyniki budżetu w poszczególnych latach, przychody i rozchody oraz osiągnięte wskaźniki.

2. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Jako podstawę na 2014r. przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2013 rok i choć Rada Miejska w Kłodawie nie uchwaliła zmiany podatku od nieruchomości i podatku rolnego to zakładany plan ich wykonania został zwiększony ponieważ i tak w roku 2013 był on niższy od przypisów wynikających ze złożonych deklaracji i informacji.

Zakładany mniejszy plan niż należności wynika z tego, że w związku trudną sytuacją finansową mieszkańców gminy, ściągalność nie wynosi 100%.

Podobna sytuacja ma miejsce w podatku od środków transportowych.

W dochodach bieżących zwiększono wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartej umowy na wydzierżawienie budynku po szkole podstawowej w Dębinie.

Planuje się funkcjonowanie płatnych miejsc parkingowych. Dzięki temu zwiększą się wpływy do budżetu.

Celem poprawy bezpieczeństwa przewiduje się wykorzystanie mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów. Uzyskane dochody z tego tytułu pozwalają zwiększyć plan wydatków na drogi.

Zakłada się tendencję rosnącą w wykonaniu dochodów własnych gminy.

Dochody, których źródłem są dotacje i subwencje zależą od stanu finansów państwa.

Dochody majątkowe to przede wszystkim środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań oraz działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

W przyszłym roku gmina otrzyma dotację z PROW na zadania realizowane przez zakład budżetowy w wys. 1 010 926,00

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia wzięto pod uwagę zmianę najniższego wynagrodzenia na 2014r. a także zmianę stażu pracowników i nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2014.

Zakłada się, że w okresie, na jaki została uchwalona prognoza finansowa, wydatki także będą rosnąć.

Mając na uwadze nienajlepszą kondycję finansową gmina zmuszona jest do ograniczania wydatków bieżących.

Zadanie to jest konieczne, aby maksymalnie obniżyć deficyt budżetu.

Jednym z tych działań była likwidacja szkół. Pomimo iż obiekty po placówkach oświatowych przejęły stowarzyszenia to przekazywane są im tylko dotację pochodzące ze środków ze subwencji oświatowej a utrzymanie budynków nie obciąża budżetu.

W 2013 wolne środki w części zostały przeznaczone na zrównoważenie budżetu. Daje to szansę na niezaciąganie nowych kredytów i stopniowe zmniejszanie istniejącego zadłużenia. Na 2014 zaplanowano co prawda przychody z kredytów wys.300 000,00 jednak biorąc pod uwagę, że nie wszystkie wydatki inwestycyjne 2013 roku zostaną wykonane istnieje prawdopodobieństwo uzyskania wolnych środków za 2013r. i zastąpienia nimi planowanych kredytów.

Deficyt w wys.114 220,00 ma swoje źródło również w tym, że na gminę nakładane są coraz to nowe obowiązki a nie idzie za tym zwiększenie wpływów do budżetu.

W budżecie na 2014 zaplanowano też większe wydatki inwestycyjne niż w 2013r. Część z nich to kontynuacja inwestycji rozpoczętych, jednak trzeba wziąć pod uwagę także potrzeby mieszkańców, którzy oczekują od samorządu nakładów na infrastrukturę (przede wszystkim drogi) oraz opiekę społeczną (bezrobocie).

Wypracowana w poszczególnych latach nadwyżka bieżąca przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Działania samorządu w 2013 r. doprowadziły do restrukturyzacji zadłużenia w taki sposób, aby spłata kredytów była jak najmniej uciążliwa dla budżetu oraz aby spełnić warunek zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **1. Przedsięwzięcia kontynuowane**

- budowa ul.E.Orzeszkowej w Kłodawie
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul.E.Orzeszkowej w Kłodawie
- dokumentacja na budowę dróg
- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy

### **2. Przedsięwzięcia nowe**

- budowa wodociągu, zakup maszyn, budowa wiaty to zadania dofinansowane ze środków unijnych na podstawie umowy zawartej z samorządem Województwa Wielkopolskiego (nr umowy 00061-6921-UM1500033/13).

Przewodniczący Rady

Jerzy Cichocki