

**UCHWAŁA NR XX/101/2015  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r poz.1515.) 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 2016r w wys. 38 193 257,00zł.

2. Ustala się, że wydatki ogółem w2016r. wyniosą. 38 897 981 ,00zł.

3. Przychody budżetu w 2016r nie przekroczą kwoty 1 060 541,21zł

4. Rozchody budżetu w 2016r.będą stanowiły kwotę 355 817,21zł. 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 V/16/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 grudnia 2014r ,ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Grzegorz Siwiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/101/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2016	38 193 257,00	37 658 382,00	6 379 370,00	1 000,00	8 826 700,00	4 300 000,00	13 792 026,00	5 820 446,00	534 875,00	420 000,00	114 875,00	
2017	37 523 916,00	37 423 916,00	5 650 000,00	1 000,00	8 400 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	8 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	37 105 087,00	37 005 087,00	5 000 000,00	1 000,00	8 400 000,00	4 500 000,00	13 850 000,00	8 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	37 205 087,00	37 105 087,00	5 000 000,00	1 000,00	8 500 000,00	4 600 000,00	13 950 000,00	8 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	36 798 822,50	36 498 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	36 155 087,00	36 005 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	36 055 087,00	36 005 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	36 520 221,00	36 470 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	37 202 221,00	37 152 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	37 452 221,00	37 402 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	37 332 221,00	37 282 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	37 355 087,00	37 305 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	38 132 221,00	38 112 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	38 325 087,00	38 305 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	38 532 221,00	38 522 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	38 715 087,00	38 705 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	38 832 221,00	38 832 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	39 005 087,00	39 005 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 432 221,00	39 432 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	39 505 087,00	39 505 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	39 732 221,00	39 732 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	39 805 087,00	39 805 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	39 782 221,00	39 782 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2039	39 932 221,00	39 932 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 005 087,00	40 005 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 160 796,00	40 160 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	40 205 087,00	40 205 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	40 302 430,53	40 302 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	38 897 981,00	35 668 093,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 229 888,00
2017	37 146 792,00	35 826 792,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2018	36 764 082,07	35 241 791,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 522 290,57
2019	36 891 163,00	35 802 898,50	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 088 264,50
2020	36 484 898,50	35 802 898,50	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	682 000,00
2021	35 841 163,00	35 153 163,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	688 000,00
2022	35 741 163,00	35 153 163,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	588 000,00
2023	36 206 297,00	35 818 297,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	388 000,00
2024	36 888 297,00	36 218 297,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	37 138 297,00	36 318 297,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	37 018 297,00	36 718 297,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	37 041 163,00	36 721 163,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	37 818 297,00	37 018 297,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	38 011 163,00	37 411 163,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	38 218 297,00	37 618 297,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	38 401 163,00	37 801 163,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	38 518 297,00	37 918 297,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	38 691 163,00	38 091 163,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	39 118 297,00	38 518 297,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	39 191 163,00	38 591 163,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	39 418 297,00	38 818 297,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	39 491 163,00	38 891 163,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	39 468 297,00	38 868 297,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2039	39 618 297,00	39 018 297,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	39 691 163,00	39 091 163,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	39 868 296,00	39 268 296,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	40 013 743,00	39 413 743,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	40 111 029,00	39 511 029,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-704 724,00	1 060 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 541,21	704 724,00	0,00	0,00	
2017	377 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	341 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	191 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	191 401,53	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	355 817,21	355 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 124,00	377 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 004,93	341 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	191 344,00	191 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	191 401,53	191 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	8 299 702,46	0,00	1 990 289,00	1 990 289,00
2017	7 922 578,46	0,00	1 597 124,00	1 597 124,00
2018	7 581 573,53	0,00	1 763 295,50	1 763 295,50
2019	7 267 649,53	0,00	1 302 188,50	1 302 188,50
2020	6 953 725,53	0,00	695 924,00	695 924,00
2021	6 639 801,53	0,00	851 924,00	851 924,00
2022	6 325 877,53	0,00	851 924,00	851 924,00
2023	6 011 953,53	0,00	651 924,00	651 924,00
2024	5 698 029,53	0,00	933 924,00	933 924,00
2025	5 384 105,53	0,00	1 083 924,00	1 083 924,00
2026	5 070 181,53	0,00	563 924,00	563 924,00
2027	4 756 257,53	0,00	583 924,00	583 924,00
2028	4 442 333,53	0,00	1 093 924,00	1 093 924,00
2029	4 128 409,53	0,00	893 924,00	893 924,00
2030	3 814 485,53	0,00	903 924,00	903 924,00
2031	3 500 561,53	0,00	903 924,00	903 924,00
2032	3 186 637,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2033	2 872 713,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2034	2 558 789,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2035	2 244 865,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2036	1 930 941,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2037	1 617 017,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2038	1 303 093,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2039	989 169,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2040	675 245,53	0,00	913 924,00	913 924,00
2041	382 745,53	0,00	892 500,00	892 500,00
2042	191 401,53	0,00	791 344,00	791 344,00
2043	0,00	0,00	791 401,53	791 401,53

- 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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,31%	6,42%	5,84%	TAK	TAK
2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,52%	5,47%	4,90%	TAK	TAK
2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	5,02%	5,38%	4,81%	TAK	TAK
2019	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,77%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,71%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,77%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,50%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,92%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	2,64%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,03%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,64%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,70%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	2,92%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,38%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2030	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,37%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2031	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,36%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	2,35%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,34%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2034	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,32%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2035	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	2,31%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2036	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,30%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2037	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,30%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2038	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,30%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2039	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,29%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2040	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,28%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2041	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	2,22%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2042	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,97%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2043	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	1,96%	2,16%	2,16%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2016	0,00	0,00	12 791 267,00	3 778 200,00	3 405 960,00	943 500,00	2 462 460,00	2 478 428,00	300 000,00	151 460,00	
2017	377 124,00	337 845,00	13 900 000,00	3 800 000,00	256 460,00	245 000,00	11 460,00	0,00	1 320 000,00	156 460,00	
2018	341 004,93	301 724,93	14 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 290,57	145 000,00	
2019	313 924,00	274 644,00	14 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 264,50	150 000,00	
2020	313 924,00	274 644,00	15 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	
2021	313 924,00	274 644,00	15 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	
2022	313 924,00	274 644,00	18 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
2023	313 924,00	274 644,00	19 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2024	313 924,00	274 644,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2025	313 924,00	274 644,00	19 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2026	313 924,00	274 644,00	18 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2028	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2030	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2031	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2032	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2033	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2034	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2035	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2036	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2037	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2038	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2039	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2040	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2041	292 500,00	253 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2042	191 344,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2043	191 401,53	152 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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:	
		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 <sup>14)</sup>			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									
2016	0,00	0,00	0,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	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



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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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

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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	337 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	301 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 136,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/101/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 542 420,00	3 405 960,00	256 460,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 488 500,00	943 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 053 920,00	2 462 460,00	11 460,00	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:				0,00	0,00	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				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:				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				6 542 420,00	3 405 960,00	256 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 488 500,00	943 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowózanie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2017	695 000,00	230 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 920,00
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	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	3 662 420,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości - uporządkowanie zagadnień kartograficznych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	165 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 053 920,00</b>	<b>2 462 460,00</b>	<b>11 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w :Bierzwienej-Krótkiej,Rgielewie,Rycerzewie i ul.Barbary w Kłodawie - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2014	2016	4 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku na stadionie sportowym - Poprawa stanu budynku	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kłodawa	UMiG Organ zw	2016	2017	22 920,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku OPS - zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budnku OPS	KŁODAWA	2015	2016	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 920,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00

## 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 2016- 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 2016r. przyjęto planowane dochody do budżetu na 2015 rok. Zakłada się tendencję rosnącą w wykonaniu dochodów własnych gminy, jednakże udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych drastycznie zmalały. 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. Gmina otrzyma dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektu pn „Rozbudowa i Przebudowa gospodarki wodn-sciekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji” w wys.25 275,00(art.5 ust.1 pkt 2 ustawy), a także dofinansowanie Termomodernizacji budynku klubowego na stadionie w wys.89 600,00. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia wzięto pod uwagę zmianę najniższego wynagrodzenia na 2016r. a także zmianę stażu pracowników i nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2015. Zakłada się, że w okresie, na jaki została uchwalona prognoza finansowa, wydatki także będą rosnąć. W 2015 wolne środki zostały przeznaczone na zrównoważenie budżetu. Dało to szansę na niezaciąganie nowych kredytów i stopniowe zmniejszanie istniejącego zadłużenia. Na 2016 zaplanowano przychody z kredytów wys.1 060 541,21. Deficyt w wys.704 724,00 ma swoje źródło również w tym, że następuje kontynuacja wydatków związanych z budową dróg gminnych .

Tabela wielkości wg rodzaju, zawartych w WPF w latach 2014-2016

Rodzaj/lata	Wykonanie 2014r.	Plan na III kwartał 2015r.	Projekt na 2016r.
Dochody	34 467 018,30	37 436 614,27	38 193 257,00
w tym bieżące	34 106 117,92	37 436 614,27	37 658 382,00
udziały w podatku os.fiz.	5 723 860,00	6 368 790,00	6 379 370,00
udziały w podatku os.praw.	86 738,00	69 090,00	1 000,00
podatki i opłaty	9 390 956,23	8 405 100,00	8 826 700,00
pod.od nieuchomości	4 312 925,79	4 340 000,00	4 300 000,00
subwencje ogólne	11 956 100,00	12 299 511,00	13 792 026,00
dotacje na cele bieżące	6 948 477,70	8 405 100,00	5 820 446,00

dochody majątkowe	360 900,38	2 159 079,71	534 875,00
w tym ze sprzedaży	289 542,00	500 000,00	420 000,00
w tym dotacje na zad.inwest.	71 358,38	1 658 578,71	89 600,00
Wydatki ogółem	37 091 792,15	38 998 194,92	38 897 981,00
wydatki bieżące	32 746 489,47	35 829 287,92	35 668 093,00
wydatki majątkowe	4 345 302,68	3 168 907,00	3 229 888,00

W załączniku nr 1 do uchwały dla wykonania za 2015r. przyjęto wartości planu za III kwartał 2015r.

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

- zakup usług ubezpieczeniowych
- modernizacja budynku na stadionie
- budowa dróg gminnych
- rozgraniczenie nieruchomości
- audyt zewnętrzny
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Siwiński