

**UCHWAŁA NR XXIII/122/2016
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 26 lutego 2016 r.

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

Na podstawie 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 zez mianami) 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. W uchwale Nr XX/101/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016–2043 dokonuje się zmian:

- 1) Dochody ogółem na 2016r w wys. 38 193 257,00zł. zastępuje się kwotą **38 309 407,00**
- 2) Wydatki ogółem w 2016r. kwotę. 38 897 981 ,00zł.zastępuje się kwotą 39 014 131,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/122/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 lutego 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	38 309 407,00	37 774 532,00	6 379 370,00	1 000,00	8 882 200,00	4 300 000,00	13 792 026,00	5 821 646,00	534 875,00	420 000,00	114 875,00	
2017	37 905 576,00	37 805 576,00	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	37 827 087,00	37 727 087,00	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	37 895 641,30	37 795 641,30	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	38 054 992,50	37 754 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	38 155 087,00	38 005 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	38 555 087,00	38 505 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	39 020 221,00	38 970 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	39 150 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	39 250 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	39 300 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	39 550 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	39 620 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	39 913 924,00	39 893 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	40 010 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	40 110 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 300 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 350 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 400 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	40 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	40 650 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2039	40 700 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 750 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	40 850 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	40 900 000,00	40 900 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	39 014 131,00	35 694 243,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 319 888,00
2017	37 528 452,00	35 826 792,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 701 660,00
2018	37 486 082,07	35 741 791,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 744 290,57
2019	37 581 717,30	36 302 898,50	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 278 818,80
2020	37 741 068,50	36 802 898,50	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	938 170,00
2021	37 841 163,00	37 153 163,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	688 000,00
2022	38 241 163,00	37 653 163,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	588 000,00
2023	38 706 297,00	38 318 297,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	388 000,00
2024	38 836 076,00	38 166 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	38 936 076,00	38 116 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	38 986 076,00	38 686 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	39 236 076,00	38 916 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	39 306 076,00	38 506 076,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	39 600 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	39 696 076,00	39 096 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	39 796 076,00	39 196 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	39 886 076,00	39 286 076,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	39 986 076,00	39 386 076,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	40 036 076,00	39 436 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	40 086 076,00	39 486 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	40 186 076,00	39 586 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	40 286 076,00	39 686 076,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	40 336 076,00	39 736 076,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2039	40 386 076,00	39 786 076,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	40 436 076,00	39 836 076,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	40 507 500,00	39 907 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	40 658 656,00	40 058 656,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	40 708 598,47	40 108 598,47	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	2 080 289,00	2 080 289,00
2017	7 922 578,46	0,00	1 978 784,00	1 978 784,00
2018	7 581 573,53	0,00	1 985 295,50	1 985 295,50
2019	7 267 649,53	0,00	1 492 742,80	1 492 742,80
2020	6 953 725,53	0,00	952 094,00	952 094,00
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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1] + [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,53%	6,42%	6,76%	TAK	TAK
2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,48%	5,54%	5,88%	TAK	TAK
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,51%	5,78%	6,12%	TAK	TAK
2019	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,20%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2020	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,29%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2021	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,63%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,34%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2023	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,80%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,51%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,89%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,56%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2027	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,60%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	2,81%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,29%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,28%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2031	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,28%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2032	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,27%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2033	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,27%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2034	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,26%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2035	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,26%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2036	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2037	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,25%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2038	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,25%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2039	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,25%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2040	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	2,24%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2041	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,19%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2042	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	1,94%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2043	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	1,93%	2,12%	2,12%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	12 828 457,00	3 778 200,00	3 476 460,00	954 000,00	2 522 460,00	2 478 428,00	355 500,00	171 460,00	
2017	377 124,00	337 845,00	13 900 000,00	3 800 000,00	638 120,00	257 000,00	381 120,00	0,00	1 701 660,00	156 460,00	
2018	341 004,93	301 724,93	14 100 000,00	3 800 000,00	222 000,00	12 000,00	210 000,00	0,00	1 744 290,57	145 000,00	
2019	313 924,00	274 644,00	14 500 000,00	3 800 000,00	190 554,00	12 000,00	178 554,00	0,00	1 278 818,50	150 000,00	
2020	313 924,00	274 644,00	15 000 000,00	3 800 000,00	188 670,00	10 500,00	178 170,00	0,00	938 170,00	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	20 000 000,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 XXIII/122/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 26 lutego 2016r.

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)				7 580 804,00	3 476 460,00	638 120,00	222 000,00	190 554,00	188 670,00
1.a	- wydatki bieżące				1 545 500,00	954 000,00	257 000,00	12 000,00	12 000,00	10 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 035 304,00	2 522 460,00	381 120,00	210 000,00	178 554,00	178 170,00
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				7 580 804,00	3 476 460,00	638 120,00	222 000,00	190 554,00	188 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 545 500,00	954 000,00	257 000,00	12 000,00	12 000,00	10 500,00
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	Eco-driving - Zmniejszenie emisji wywołanej transportem	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2020	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.1.3	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

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	5 210 804,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 304,00
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	5 210 804,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 500,00
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	7 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozgraniczenie nieruchomości - uporządkowanie zagadnień kartograficznych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka	2015	2016	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Szkolenia interesariuszy projektu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych, zielone zamówienia publiczne, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające lokalizację i instalację odnawialnych źródeł energii, przystąpienie do inicjatywy Porozumienie między burmistrzami - Promocja i edukacja interesariuszy planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka	2016	2020	12 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00
1.3.1.7	Wzrost świadomości ekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa - Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka	2016	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.8	Wzrost wykorzystania energii z OZE w sektorze przedsiębiorczym obszaru - Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka	2016	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.9	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka	2015	2016	165 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zrównoważony rozwój gospodarczy gminy - Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka	2016	2020	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 035 304,00	2 522 460,00	381 120,00	210 000,00	178 554,00	178 170,00

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	25 000,00
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	12 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 304,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

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						
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w :Bierzwiennej-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 oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2017	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja zbiorowych kotłowni lokalnych wraz z opomiarowaniem budynków wielorodzinnych - Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w prodeukcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2018	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku na stadionie sportowym - Poprawa stanu budynku	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	500 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja energetycznej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2019	70 200,00	0,00	0,00	30 000,00	40 200,00	0,00
1.3.2.6	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych - Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w prodeukcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2017	56 610,00	15 000,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. - Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w prodeukcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2020	72 075,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	27 075,00
1.3.2.8	Ograniczenie emisji zanieczyszczeńpowstających ze spalania paliw w sektorze usługowym i przemysłowym - Poprawa efektywności energetycznejoraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorach usług,przemysłu i budownictwa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2020	151 095,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	76 095,00

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	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	70 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 095,00

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						
1.3.2.9	<i>Pomoc finansowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kłodawa</i>	<i>UMiG Organ zw</i>	2016	2017	22 920,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Produkcja energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka</i>	2018	2019	78 354,00	0,00	0,00	30 000,00	48 354,00	0,00
1.3.2.11	<i>Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej - Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka</i>	2017	2018	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka</i>	2018	2020	225 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.13	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka</i>	2016	2017	103 050,00	20 000,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Termomodernizacja budynku OPS - zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budnku OPS</i>	<i>KŁODAWA</i>	2015	2016	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Zakup pojazdów niskoemisyjnych - Zmniejszenie emisji wywołanej transportem</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka</i>	2017	2017	75 000,00	0,00	75 000,00	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	22 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 354,00
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	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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

Zmiana dnia 26 lutego 2016r

Zwiększono dochody do kwoty 38 309 407,00 z tyt :

- podatku rolnego o kwotę 55 500,00 (wykonanie roku 2015 było 1 042 000,00, plan na 2016 po zmianie 1 055 500,00)
 - podatku od śr.transportowych o kwotę 10 000,00 plan po zmianach na 2016 wynosi 80 000,00 a wykonanie roku 2015 – 82 800,00
 - opłaty skarbowej o kwotę 10 000,00 plan na 2016r., po zmianie, wynosi 35 000,00 a wykonanie roku 2015 to kwota 30 370,00
 - zwiększono dochody z tyt.opłaty za sprzedaż alkoholu o 8 000,00
 - za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez stowarzyszenia na terenie naszej gminy łącznie 31 450,00
 - dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 200,00
- Dochody bieżące 37 774 532

Zwiększono wydatki do kwoty 39 014 131,00 przede wszystkim z tyt.

- realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej o 55 500,00
- pomocy na budowę dróg wojewódzkich 20 000,00
- zwiększenie diet dla sołtysów o 26 000,00
- zwiększenie nakładów na modernizację budynku klubowego 25 000,00
- dotacji na zadania zlecone 1 200,00

Wydatki bieżące wynoszą 35 694 243,00 a wydatki majątkowe to kwota 3 319 888,00

II Zmiany w przedsięwzięciach

Zadania kontynuowane – zwiększono nakłady na modernizację budynku klubowego o kwotę 25 000,00.

Zadania nowe

Gmina przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w roku 2015. Wynika z niego szereg działań, jakie gmina i mieszkańcy gminy, w tym podmioty gospodarcze, powinni realizować, aby w roku 2020 ograniczyć emisję zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku węgla do atmosfery. Przewidziany w PGN harmonogram działań został określony na lata 2015-2020. Na realizację wielu działań niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Jednym z wymogów pozyskania środków zewnętrznych jest konieczność posiadania PGN, przyjętego przez Radę, ale również konieczność wpisania zaplanowanych działań do WPF.

Łączny koszt zadań wg PGN został obliczony na kwotę 7 372 560,00 obejmując realizację następujących działań:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej,
- produkcja energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej,
- modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej,
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.,
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych,
- modernizacja zbiorowych kotłowni lokalnych wraz z opomiarowaniem budynków wielorodzinnych ,
- poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych,
- zakup pojazdów niskoemisyjnych,
- eco-driving,
- wzrost świadomości ekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa,
- wzrost wykorzystania energii z OZE w sektorze przedsiębiorczym obszaru,
- zrównoważony rozwój gospodarczy gminy,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw w sektorze usługowym i przemysłowym,
- szkolenia interesariuszy projektu;

Realizację powyższych przedsięwzięć rozłożono na lata 2016-2020 odpowiednio:

- 2016 - kwota 55 500,00
- 2017 - kwota 381 660,00
- 2018 - kwota 222 000,00
- 2019 - kwota 190 554,00
- 2020 - kwota 256 170,00

W latach następnych zwiększono o te wielkości wydatki i dochody.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r.

Jak widać planowane wielkości dochodów i wydatków na lata następne różnią się w dużej mierze od wielkości wyliczonych wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

Powodem tego jest niestabilna sytuacja gospodarcza w naszym regionie.

Spadły wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (w 2013 wykonanie 317 569, w roku 2014 - 86 738,00 a w 2015 – (minus)2 535,00)

Zakłada się niewielki wzrost podatków i opłat do roku 2017 w tym wzrost podatku od nieruchomości na przestrzeni lat 2016-2019 z 4 300 000,00 do 4 600 000,00.

Przyjęto, że subwencje ogólne będą wzrastały w latach 2017-2019 co rok o 50 000,00.

Największą jest część oświatowa subwencji ogólnej.

W ten sam, dosyć ostrożny sposób, podjęto zaplanowanie środków z dotacji przeznaczonych na cele bieżące –wzrost roczny o 50 000,00.

Coraz mniejsze wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie pozwalają planować dużych zwiększeń dochodów.

Dochody majątkowe, które na 2016 zaplanowano w wysokości 420 000,00 (ze sprzedaży mienia w 2015r. uzyskano kwotę 406 415,00). Jednak w latach następnych kwota ta jest coraz mniejsza, jako ostatni rok przewidywanych dochodów z tego tytułu określono rok 2031 i wielkość wpływu 10 000,00

Planuje się ogólnie zwiększenie dochodów rok do roku, ale zwiększenie to, jak widać, nie przekracza rocznie 1% co przy założeniach MF, jest wzrostem niedużym.

Planuje się także wzrost wydatków.

Jeśli chodzi o wydatki bieżące to do roku 2026 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia

Rok 2018/2017 wzrost o 1,43%	wg wskaźnika MF 4,65%	wzrost w gospodarce narodowej
Rok 2019/2018 wzrost o 2,83%		5,01%
Rok 2020/2019 wzrost o 3,44%		3,10%
Rok 2021/2020 wzrost o 4,00%		3,20%
Rok 2022/2021 wzrost o 6,02%		3,40%
Rok 2023/2022 wzrost o 4,97%		3,30%
Rok 2024/2023 wzrost o 1,05%		3,30%
Rok 2025/2024 wzrost o 2,60%		3,30%
Rok 2026/2025 wzrost o 1,52%		3,30%
Wzrost razem o 27,86%	wg wskaźnika	32,56%

Nakładanie na Gminy kolejnych zadań, wymusza zwiększenie wydatków

Jak wynika z przedstawionego w tabeli planowanego wzrostu wydatków na lata 2017-2043, wzrost ten odbiega od zaplanowanych w wytycznych przez Ministerstwo Finansów wskaźników oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Wydatki te są niższe.

Powodem występowania deficytu w latach realizacji budżetu są m.in. wydatki o charakterze majątkowym. Jednocześnie trudno nie poprawiać stanu istniejącej infrastruktury, która np. opiera się na przestarzałych technologiach.

Gmina chcąc pozyskać środki na zadania, które ma realizować (przykład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej), musi umieścić w WPF część środków własnych.

W przypadku niez uzyskania dofinansowania zadania te będą realizowane w minimalnym zakresie.

Poniższa tabela ukazuje wielkości dochodów i wydatków wg wskaźników MF i tych przyjętych w uchwale WFP.

		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych MF/październik 2015r.	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
wykonanie dochodów roku 2015 -podstawa 39 544 921	Dochody wg wskaźników makroekonomicznych	40 256 730	41 263 148	42 294 727	43 352 095	44 435 897	45 546 794	46 685 464	47 852 601	49 048 916
	Dochody-Uchwała WPF	37 905 576	37 827 087	37 895 641	38 054 993	38 155 087	38 555 087	39 020 221	39 150 000	39 250 000
	dynamika	95,85	99,79	100,18	100,42	100,26	101,05	101,21	100,33	100,26
wykonanie wydatków roku 2015 -podstawa 37 807 313	Wydatki wg wskaźników makroekonomicznych	38 487 845	39 450 041	40 436 292	41 447 199	42 483 379	43 545 464	44 634 100	45 749 953	46 893 701
	Wydatki-Uchwała WPF	37 528 452	37 486 082	37 581 717	37 741 068	37 841 163	38 241 163	38 706 297	38 836 076	38 936 076
	dynamika	99,26	99,89	100,26	100,42	100,27	101,06	101,22	100,34	100,26
		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
	wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych MF/październik 2015r.	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
wykonanie dochodów roku 2015 -podstawa 39 544 921	Dochody wg wskaźników makroekonomicznych	50 275 139	51 532 017	52 820 318	54 140 826	55 494 346	56 881 705	58 303 748	59 761 341	61 255 375
	Dochody-Uchwała WPF	39 300 000	39 550 000	39 620 000	39 913 924	40 010 000	40 110 000	40 200 000	40 300 000	40 350 000
	dynamika	100,93	100,64	100,18	100,74	100,24	100,25	100,22	100,25	100,12
wykonanie wydatków roku 2015 -podstawa 37 807 313	Wydatki wg wskaźników makroekonomicznych	48 066 044	49 267 695	50 499 387	51 761 872	53 055 919	54 382 317	55 741 875	57 135 422	58 563 807
	Wydatki-Uchwała WPF	38 986 076	39 236 076	39 306 076	39 600 000	39 696 076	39 796 076	39 886 076	39 986 076	40 036 076
	dynamika	100,13	100,64	100,18	100,75	100,24	100,25	100,23	100,25	100,13
		Rok 2035	Rok 2036	Rok 2037	Rok 2038	Rok 2039	Rok 2040	Rok 2041	Rok 2042	Rok 2043
	wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych MF/październik 2015r.	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
wykonanie dochodów roku 2015 -podstawa 39 544 921	Dochody wg wskaźników makroekonomicznych	62 786 759	64 356 428	65 965 339	67 614 472	69 304 834	71 037 455	72 813 391	74 633 726	76 499 569
	Dochody-Uchwała WPF	40 400 000	40 500 000	40 600 000	40 650 000	40 700 000	40 750 000	40 800 000	40 850 000	40 900 000
	dynamika	100,91	100,25	100,25	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12
wykonanie wydatków roku 2015 -podstawa 37 807 313	Wydatki wg wskaźników makroekonomicznych	60 027 902	61 528 600	63 066 815	64 643 485	66 259 572	67 916 062	69 613 963	71 354 312	73 138 170
	Wydatki-Uchwała WPF	40 086 076	40 186 076	40 286 076	40 336 076	40 386 076	40 436 076	40 507 500	40 658 656	40 708 598
	dynamika	100,12	100,25	100,25	100,12	100,12	100,12	100,18	100,37	100,12

Gmina Kłodawa z racji struktury dochodów bieżących (głównie dotacje, subwencje i praktycznie stojące w miejscu wysokości podatków) nie może przyjąć wzrostu dochodów wg wskaźników Ministerstwa Finansów.

Wpływy dochodów determinują wysokość wydatków planowanych na lata następne. Wzrost rok do roku, dochodów i wydatków ogółem, nie przekracza 1%.

Gmina w ubiegłym roku nie zaciągnęła żadnego kredytu, w związku z tym zadłużenie zapisane w WPF zmniejszy się o kwotę 17 973,21

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński