

**UCHWAŁA NR VIII/44/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015–2043

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

§ 1. W uchwale Nr V/16/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015–2043 dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem na 2015r w wys. **37 082 569,00zł.** zastępuje się kwotą **38 209 797,20**
2. Wydatki ogółem w 2015r. kwotę. **37 914 429 ,00zł.**zastępuje się kwotą **38 100 893,00**
3. Rozchody budżetu w 2015r.kwotę **348 189zł.** zastępuje się kwotą **1 288 953,20** 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2015 r.

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]											
2015	38 209 797,20	36 418 533,00	6 368 790,00	470 000,00	7 122 540,00	4 340 000,00	12 281 511,00	5 835 692,00	1 791 264,20	500 000,00	1 290 764,20	
2016	35 777 028,00	35 677 028,00	6 400 000,00	490 000,00	10 240 000,00	4 340 000,00	12 300 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	35 505 856,00	35 405 856,00	5 650 000,00	500 000,00	10 400 000,00	4 500 000,00	12 500 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	35 087 028,00	34 987 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	35 187 028,00	35 087 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	34 780 763,50	34 480 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	34 137 028,00	33 987 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	34 037 028,00	33 987 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	34 502 162,00	34 452 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	35 184 162,00	35 134 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	35 434 162,00	35 384 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	35 314 162,00	35 264 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	35 337 028,00	35 287 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	36 114 162,00	36 094 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	36 307 028,00	36 287 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	36 514 162,00	36 504 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	36 697 028,00	36 687 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	36 814 162,00	36 814 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 987 028,00	36 987 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 414 162,00	37 414 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	37 487 028,00	37 487 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	37 714 162,00	37 714 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	37 787 028,00	37 787 028,00	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]											
2038	37 764 162,00	37 764 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	37 914 162,00	37 914 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	37 987 028,00	37 987 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	38 142 910,00	38 142 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	38 187 200,00	38 187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	38 394 027,00	38 394 027,00	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]									
2015	38 100 893,00	34 768 079,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 332 814,00
2016	35 439 183,00	33 759 183,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2017	35 128 494,00	33 808 494,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2018	34 745 785,07	33 223 494,50	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 522 290,57
2019	34 872 866,00	33 784 601,50	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 088 264,50
2020	34 466 601,50	33 784 601,50	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	682 000,00
2021	33 822 866,00	33 134 866,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	688 000,00
2022	33 722 866,00	33 134 866,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	588 000,00
2023	34 188 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	388 000,00
2024	34 870 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	35 120 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	35 000 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	35 022 866,00	34 702 866,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	35 800 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	35 992 866,00	35 392 866,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	36 200 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	36 382 866,00	35 782 866,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	36 500 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	36 672 866,00	36 072 866,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	37 100 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	37 172 866,00	36 572 866,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	37 400 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	37 472 866,00	36 872 866,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	37 450 000,00	36 850 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2039	37 600 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	37 672 866,00	37 072 866,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	37 850 000,00	37 250 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	37 995 446,00	37 395 446,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	38 100 000,00	37 500 000,00	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 ^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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	108 904,20	1 180 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 049,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	292 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	191 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	294 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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]				
2015	1 288 953,20	1 288 953,20	940 764,20	940 764,20	0,00	0,00	0,00
2016	337 845,00	337 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 362,00	377 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 242,93	341 242,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	314 162,00	314 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	292 910,00	292 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	191 754,00	191 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	294 027,00	294 027,00	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])
2015	8 746 704,93	0,00	1 650 454,00	1 650 454,00
2016	8 408 859,93	0,00	1 917 845,00	1 917 845,00
2017	8 031 497,93	0,00	1 597 362,00	1 597 362,00
2018	7 690 255,00	0,00	1 763 533,50	1 763 533,50
2019	7 376 093,00	0,00	1 302 426,50	1 302 426,50
2020	7 061 931,00	0,00	696 162,00	696 162,00
2021	6 747 769,00	0,00	852 162,00	852 162,00
2022	6 433 607,00	0,00	852 162,00	852 162,00
2023	6 119 445,00	0,00	652 162,00	652 162,00
2024	5 805 283,00	0,00	934 162,00	934 162,00
2025	5 491 121,00	0,00	1 084 162,00	1 084 162,00
2026	5 176 959,00	0,00	564 162,00	564 162,00
2027	4 862 797,00	0,00	584 162,00	584 162,00
2028	4 548 635,00	0,00	1 094 162,00	1 094 162,00
2029	4 234 473,00	0,00	894 162,00	894 162,00
2030	3 920 311,00	0,00	904 162,00	904 162,00
2031	3 606 149,00	0,00	904 162,00	904 162,00
2032	3 291 987,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2033	2 977 825,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2034	2 663 663,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2035	2 349 501,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2036	2 035 339,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2037	1 721 177,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2038	1 407 015,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2039	1 092 853,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2040	778 691,00	0,00	914 162,00	914 162,00
2041	485 781,00	0,00	892 910,00	892 910,00
2042	294 027,00	0,00	791 754,00	791 754,00
2043	0,00	0,00	894 027,00	894 027,00

- 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⁾	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,47%	2,01%	0,00	2,01%	5,63%	7,57%	7,09%	TAK	TAK
2016	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,64%	7,00%	6,52%	TAK	TAK
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,78%	5,83%	5,35%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,31%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,99%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2020	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,86%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2021	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,94%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,65%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,04%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,80%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,20%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2026	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,74%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,79%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2028	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	3,09%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2029	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,52%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,50%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2031	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,49%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2032	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	2,48%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2033	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	2,47%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2034	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,44%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2035	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,44%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2036	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,42%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2037	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	2,42%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2038	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	2,42%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2039	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,41%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2040	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,41%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2041	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,34%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2042	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	2,07%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2043	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,33%	2,27%	2,27%	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				
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]						
2015	108 904,20	108 904,20	12 718 472,00	3 452 158,49	2 407 615,21	107 615,21	2 300 000,00	2 737 814,00	400 000,00	195 000,00	
2016	337 845,00	337 845,00	13 700 000,00	3 600 000,00	1 685 000,00	685 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	680 000,00	0,00	
2017	377 362,00	350 817,00	13 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	
2018	341 242,93	314 697,93	14 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 290,57	0,00	
2019	314 162,00	287 617,00	14 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 264,50	0,00	
2020	314 162,00	287 617,00	15 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	
2021	314 162,00	287 617,00	15 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	
2022	314 162,00	287 617,00	18 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
2023	314 162,00	287 617,00	19 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2024	314 162,00	287 617,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2025	314 162,00	287 617,00	19 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2026	314 162,00	287 617,00	18 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2028	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2030	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2031	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2032	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2033	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2034	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2035	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2036	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2037	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2038	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2039	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2040	314 162,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2041	292 910,00	266 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2042	191 754,00	125 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2043	294 027,00	49 203,00	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									
2015	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	27 615,21	27 615,21	0,00
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 poz. 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										
2015	543 045,00	375 275,00	543 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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							
2015	348 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	266 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	125 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	49 203,00	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. 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 392 615,21	2 407 615,21	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				792 615,21	107 615,21	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 615,21	27 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 615,21	27 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - Stworzenie e-administracji i zwiększenie dostępu do jej usług dla mieszkańców	KŁODAWA	2014	2015	27 615,21	27 615,21	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				5 365 000,00	2 380 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				765 000,00	80 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 615,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 615,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 615,21

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 615,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 615,21

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	3 765 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	<i>Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka</i>	2015	2016	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka</i>	2015	2016	165 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa dróg gminnych w :Bierzwiennej-Krótkiej,Rgielewie,Ryczerwie i ul.Barbary w Kłodawie - poprawa warunków komunikacyjnych</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka</i>	2014	2016	4 400 000,00	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Modernizacja budynku na stadionie sportowym - Poprawa stanu budynku</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zwrzjednostka</i>	2015	2016	200 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia zmian wg uchwały nr VIII/44/2015 z dnia 27 marca 2015.

1. Zwiększono kwotę dochodów do wysokości 38 209 797,20 w tym:

- dochody bieżące do kwoty 36 418 533,00
- dochody majątkowe do kwoty 1 791 264,20
- subwencje do kwoty 12 281 511,00
- dotacje do kwoty 5 836 569,00
- dochody § 5 do kwoty 1 290 764,20

2. Zwiększono wydatki ogółem do kwoty 39 058 045,89 w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 34 768 079,00
- wydatki majątkowe do kwoty 3 332 814,00

3. Deficyt zastąpiono nadwyżką w wys. 108 904,20, przeznaczając ją na spłatę kredytów i pożyczek

4. Dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 940 764,20 tj do kwoty 1 288 953,20

Rozchody zwiększono o kwotę 940 764,20 tj. o wysokość pożyczki uzyskanej przez ZWiK w ramach finansowania realizowanego projektu z prow.

Pożyczka ta będzie spłacono (rozchody) w momencie zwrotu (dochody) z ARiMR w Poznaniu.

Dodano przedsięwzięcie dot. Zakupu usług wywozy nieczystości z terenu gminy Kłodawa

- planowana kwota wydatków na 2016r. wynosi 600 000,00

W przedsięwzięciu: Modernizacja budynku na stadionie sportowym

- planowana kwota wydatków w 2015r. wynosi 400 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński