

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz.506.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2019, poz.869 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/32/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.01.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019–2043, zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.02.2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25.04.2019 r.
- Uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.05.2019 r.
- Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18.07.2019 r.
- Uchwałą Nr XI/101/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 9.09.2019 r.
- Uchwałą Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25.09.2019 r.
- Uchwałą Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24.10.2019 r.
- Uchwałą Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21.11.2019 r.
- Uchwałą Nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28.11.2019 r.

dokonuje się zmian:

1. Kwotę dochodów ogółem w wys. 59 415 949,51 zł. zastępuje się kwotą 60 377 320,51 zł,
2. Kwotę wydatków w wys.58 768 435,83zł.zastępuje się kwotą 59 729 806,83 zł, 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

**Krzysztof Krusiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2019	60 377 320,51	57 706 734,00	8 238 946,00	78 000,00	10 050 170,00	5 235 000,00	15 358 926,00	13 593 261,00	2 670 586,51	567 000,00	1 905 650,00
2020	52 408 618,30	51 027 050,30	8 300 000,00	78 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	15 300 000,00	15 100 000,00	1 381 568,00	100 000,00	0,00
2021	51 491 957,30	50 956 550,30	8 450 000,00	78 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	15 400 000,00	15 200 000,00	535 407,00	150 000,00	0,00
2022	52 099 555,00	52 049 555,00	8 500 000,00	70 000,00	10 000 000,00	5 600 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	52 099 555,00	52 049 555,00	8 600 000,00	70 000,00	10 000 000,00	5 700 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	52 199 555,00	52 149 555,00	8 700 000,00	70 000,00	10 100 000,00	5 750 000,00	15 900 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	52 999 556,00	52 949 556,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	53 598 555,00	53 548 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	54 019 470,00	53 969 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	54 457 247,37	54 437 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	54 799 375,00	54 779 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	54 710 102,32	54 700 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	55 110 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	55 800 000,00	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 200 000,00	56 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	56 300 000,00	56 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 400 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	56 550 000,00	56 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	56 950 000,00	56 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 100 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 200 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	57 700 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	57 904 000,00	57 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	59 729 806,83	55 760 732,47	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 969 074,36
2020	51 851 557,94	47 989 319,94	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 862 238,00
2021	50 934 906,62	49 489 499,62	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 445 407,00
2022	51 542 504,32	50 889 499,62	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	653 004,70
2023	51 542 504,32	50 689 499,62	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	853 004,70
2024	51 642 504,32	50 907 499,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	735 004,70
2025	52 442 505,32	51 557 500,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	885 004,70
2026	53 050 664,32	52 686 659,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	364 004,70
2027	53 573 335,32	53 168 415,62	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	404 919,70
2028	54 011 112,69	53 211 112,69	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	54 453 240,32	53 853 240,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	54 435 462,64	53 835 462,64	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	54 835 360,32	54 235 360,32	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	55 525 360,32	54 925 360,32	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	55 925 360,32	55 325 360,32	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	56 025 360,32	55 425 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	56 125 360,32	55 525 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	56 275 360,32	55 675 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	56 525 360,32	55 925 360,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	56 675 360,32	56 075 360,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00

2039	56 825 360,32	56 225 360,32	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	56 925 360,32	56 325 360,32	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	57 246 784,32	56 646 784,32	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	57 547 940,32	56 947 940,32	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	57 751 743,04	57 151 743,04	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	647 513,68	1 700 192,00	0,00	0,00	625 747,32	0,00	714 959,68	0,00	359 485,00	0,00
2020	557 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	547 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	446 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	446 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	346 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 347 705,68	2 091 705,68	1 606 150,00	1 606 150,00	0,00	0,00	256 000,00	8 707 952,18	0,00	1 946 001,53	2 571 748,85
2020	557 060,36	557 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 271,90	0,00	3 037 730,36	3 037 730,36
2021	557 050,68	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593 066,24	0,00	1 467 050,68	1 467 050,68
2022	557 050,68	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 015,56	0,00	1 160 055,38	1 160 055,38
2023	557 050,68	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 964,88	0,00	1 360 055,38	1 360 055,38
2024	557 050,68	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 914,20	0,00	1 242 055,38	1 242 055,38
2025	557 050,68	557 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364 863,52	0,00	1 392 055,38	1 392 055,38
2026	547 890,68	547 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 972,84	0,00	861 895,38	861 895,38
2027	446 134,68	446 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 838,16	0,00	801 054,38	801 054,38
2028	446 134,68	446 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 703,48	0,00	1 226 134,68	1 226 134,68
2029	346 134,68	346 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 568,80	0,00	926 134,68	926 134,68
2030	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 929,12	0,00	864 639,68	864 639,68
2031	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 289,44	0,00	864 639,68	864 639,68
2032	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 649,76	0,00	874 639,68	874 639,68
2033	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 010,08	0,00	874 639,68	874 639,68
2034	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 370,40	0,00	874 639,68	874 639,68
2035	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 730,72	0,00	874 639,68	874 639,68
2036	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 091,04	0,00	874 639,68	874 639,68
2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 451,36	0,00	874 639,68	874 639,68
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 811,68	0,00	874 639,68	874 639,68



2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 172,00	0,00	874 639,68	874 639,68
2040	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 532,32	0,00	874 639,68	874 639,68
2041	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 316,64	0,00	853 215,68	853 215,68
2042	152 059,68	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 256,96	0,00	752 059,68	752 059,68
2043	152 256,96	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 256,96	752 256,96

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,03%	1,37%	0,00	1,37%	4,16%	6,11%	5,96%	TAK	TAK
2020	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,99%	5,45%	5,30%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,14%	5,11%	4,96%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,32%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,71%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,48%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2025	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,72%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2026	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,70%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2027	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	1,58%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2028	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	2,29%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2029	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	1,73%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,60%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,59%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,57%	1,64%	1,64%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	1,56%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2034	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2035	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2036	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2037	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,54%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2038	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,54%	1,55%	1,55%	TAK	TAK

2039	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,53%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2040	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	1,53%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2041	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	1,48%	1,53%	1,53%	TAK	TAK
2042	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,30%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2043	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,30%	1,44%	1,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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		
2019	647 513,68	647 513,68	15 202 818,20	4 479 300,00	3 827 093,94	3 727 093,94	100 000,00	0,00	3 514 223,00	338 000,00		
2020	557 060,36	557 060,36	15 500 000,00	4 500 000,00	6 523 990,72	3 494 290,72	3 029 700,00	962 500,00	2 899 738,00	0,00		
2021	557 050,68	557 050,68	15 800 000,00	4 650 000,00	1 339 184,98	581 777,98	757 407,00	0,00	1 445 407,00	0,00		
2022	557 050,68	557 050,68	16 000 000,00	4 780 000,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00		
2023	557 050,68	557 050,68	16 300 000,00	4 820 000,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00		
2024	557 050,68	557 050,68	16 700 000,00	4 900 000,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00		
2025	557 050,68	557 050,68	17 200 000,00	4 950 000,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00		
2026	547 890,68	547 890,68	17 600 000,00	5 000 000,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2027	446 134,68	446 134,68	18 100 000,00	5 200 000,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00		
2028	446 134,68	446 134,68	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2029	346 134,68	346 134,68	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2030	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2031	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2032	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2033	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2034	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2035	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2036	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		

2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2040	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2041	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2042	152 059,68	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2043	152 256,96	152 256,96	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
2019	781 338,59	695 062,26	695 062,26	1 880 850,00	1 880 850,00	1 523 577,00	783 313,59	657 449,80	655 474,80
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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	594 939,00	373 781,00	373 781,00	347 021,79	347 021,79	347 021,79	31 923,79	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 407,00	385 407,00	385 407,00	372 000,00	372 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 091 705,68	774,90	1 908,19	412,24	1 495,95	0,00	0,00
2020	485 555,68	154,98	619,92	0,00	619,92	0,00	0,00
2021	485 555,68	0,00	154,98	0,00	154,98	0,00	0,00
2022	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	476 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	374 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	374 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 256,96	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII//2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 984 745,28	3 827 093,94	6 523 990,72	1 339 184,98	135 250,00	135 850,00
1.a	- wydatki bieżące				14 974 341,28	3 727 093,94	3 494 290,72	581 777,98	135 250,00	135 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 010 404,00	100 000,00	3 029 700,00	757 407,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 245 754,14	319 074,00	0,00	757 407,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 365 050,14	319 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy więcej-kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa - program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2019	1 365 050,14	319 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				880 704,00	0,00	0,00	757 407,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w ul.Głogowa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	880 704,00	0,00	0,00	757 407,00	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				16 738 991,14	3 508 019,94	6 523 990,72	581 777,98	135 250,00	135 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 609 291,14	3 408 019,94	3 494 290,72	581 777,98	135 250,00	135 850,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2021	1 010 000,00	300 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostawy Internetu - zapewnienie funkcjonowania jednostki w zakresie dostępu do sieci Internet	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	2 692,30	1 204,00	811,80	676,50	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2020	8 391 000,00	2 241 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	345 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2021	23 520,00	5 880,00	5 880,00	1 470,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetlania ulic placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność wykonawcy... - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2020	1 693 200,00	563 800,00	581 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	UMiG Jednostka zz	2018	2032	1 785 200,00	115 000,00	115 600,00	116 000,00	116 500,00	117 100,00
1.3.1.10	Wynajem części nieruchomości w Kłodawie w celu zamontowania kamery monitoringu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2021	3 690,00	1 230,00	1 230,00	717,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	7 171 311,00
1.a	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	3 160 907,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 404,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 778,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 074,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 074,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 704,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 704,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	5 971 533,00
1.3.1	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	2 841 833,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.11	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno - Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2023	300 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	18 750,00	18 750,00
1.3.1.12	Usługa wsparcia informatycznego - Usługa wsparcia informatycznego	UMiG Organ zw	2017	2019	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dostawy Inernetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	3 099,00	1 291,00	1 549,00	259,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup ratalny telefonu - poprawa komunikacji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	1 239,84	464,94	619,92	154,98	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 129 700,00	100 000,00	3 029 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul.Polnej w Kłodawie - wybudowanie ul.Polnej zwiększy komfort życia i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	654 000,00	100 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic:Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja w m.Kłodawa - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Al.1000-lecia w m.Kłodawa (na odcinku od 0+000 do 0+750) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	1 365 700,00	0,00	1 365 700,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 700,00

**Objaśnienia do zmian WPF z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Załącznik Nr I

Dochody i wydatki w załączniku są zgodne z kwotami występującymi w budżecie.

Załącznik Nr II

Zwiększono nakłady na przedsięwzięcie budowa drogi w m. Głogowa gm. Kłodawa do kwoty 880 704,00 zł, czyli do takiej jaka występuje w projekcie budżetu na 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński