

Zarządzenie Nr 91/2014
Burmistrza Kłodawy
z dnia 10 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043r

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 230 ust 1i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz art.122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 zez mianami) Burmistrz Kłodawy zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2043 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kłodawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Olejniczak

Uchwała Nr ../

**Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia ... 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 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 uchwala co następuje:

§ 1

- 1)Ustala się dochody ogółem na 2015r w wys. **36 560 066,00zł.**
 - 2)Ustala się, że wydatki ogółem w2015r. wyniosą. **37 391 926 ,00zł.**
 - 3)Przychody budżetu w 2015r nie przekroczą kwoty **1 180 049,00zł**
 - 4)Rozchody budżetu w 2015r.będą stanowiły kwotę **348 189zł.**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LI/311/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014-2043.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	36 560 066,00	35 709 566,00	6 368 790,00	470 000,00	5 900 000,00	4 340 000,00	12 265 947,00	5 141 589,00	850 500,00	500 000,00	350 000,00	
2016	35 790 000,00	35 690 000,00	6 400 000,00	490 000,00	5 900 000,00	4 340 000,00	12 300 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	35 518 828,00	35 418 828,00	5 650 000,00	500 000,00	5 900 000,00	4 500 000,00	12 500 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	35 100 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	35 200 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	34 793 735,50	34 493 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	34 150 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	34 050 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	34 515 134,00	34 465 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	35 197 134,00	35 147 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	35 447 134,00	35 397 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	35 327 134,00	35 277 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	35 350 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	36 127 134,00	36 107 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	36 320 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	36 527 134,00	36 517 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2031	36 710 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	36 827 134,00	36 827 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2033	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 427 134,00	37 427 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	37 727 134,00	37 727 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
						w tym:	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
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	37 777 134,00	37 777 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	37 927 134,00	37 927 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	38 155 710,00	38 155 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	38 200 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	38 344 127,00	38 344 127,00	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 późn. 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 [2.1] + [2.2]	z tego:											Wydatki majątkowe
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej, zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]												
2015	37 391 926,00	34 384 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 007 814,00		
2016	35 439 183,00	33 759 183,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	1 088 264,50		
2020	34 466 601,50	33 784 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	682 000,00		
2021	33 822 866,00	33 134 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	688 000,00		
2022	33 722 866,00	33 134 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	588 000,00		
2023	34 188 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	388 000,00		
2024	34 870 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	670 000,00		
2025	35 120 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00		
2026	35 000 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2027	35 022 866,00	34 702 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00		
2028	35 800 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2029	35 992 866,00	35 392 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2030	36 200 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2031	36 382 866,00	35 782 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2032	36 500 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2033	36 672 866,00	36 072 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2034	37 100 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2035	37 172 866,00	36 572 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2036	37 400 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2037	37 472 866,00	36 872 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2038	37 450 000,00	36 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2039	37 600 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2040	37 672 866,00	37 072 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2041	37 850 000,00	37 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2042	37 995 446,00	37 395 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2043	38 100 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
															4.1.1	4.2
Formuła	[1] - [2]													4.4.1		
2015	-831 860,00		1 180 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 049,00	831 860,00	0,00	0,00	0,00		
2016	350 817,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	390 334,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	354 214,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	327 134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	305 710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	204 554,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	244 127,00		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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	348 189,00	348 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	390 334,00	390 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	354 214,93	354 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	327 134,00	327 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	305 710,00	305 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	204 554,00	204 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	244 127,00	244 127,00	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 zrównoważonej części moŝe		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]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	
2015	9 046 704,93	0,00	1 325 454,00	1 325 454,00	
2016	8 695 887,93	0,00	1 930 817,00	1 930 817,00	
2017	8 305 553,93	0,00	1 610 334,00	1 610 334,00	
2018	7 951 339,00	0,00	1 776 505,50	1 776 505,50	
2019	7 624 205,00	0,00	1 315 398,50	1 315 398,50	
2020	7 297 071,00	0,00	709 134,00	709 134,00	
2021	6 969 937,00	0,00	865 134,00	865 134,00	
2022	6 642 803,00	0,00	865 134,00	865 134,00	
2023	6 315 669,00	0,00	665 134,00	665 134,00	
2024	5 988 535,00	0,00	947 134,00	947 134,00	
2025	5 661 401,00	0,00	1 097 134,00	1 097 134,00	
2026	5 334 267,00	0,00	577 134,00	577 134,00	
2027	5 007 133,00	0,00	597 134,00	597 134,00	
2028	4 679 999,00	0,00	1 107 134,00	1 107 134,00	
2029	4 352 865,00	0,00	907 134,00	907 134,00	
2030	4 025 731,00	0,00	917 134,00	917 134,00	
2031	3 698 597,00	0,00	917 134,00	917 134,00	
2032	3 371 463,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2033	3 044 329,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2034	2 717 195,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2035	2 390 061,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2036	2 062 927,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2037	1 735 793,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2038	1 408 659,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2039	1 081 525,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2040	754 391,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2041	448 681,00	0,00	927 134,00	927 134,00	
2042	244 127,00	0,00	905 710,00	905 710,00	
2043	0,00	0,00	804 554,00	804 554,00	
			844 127,00	844 127,00	

- 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.

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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych odziałach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	0,00	0,00	12 902 121,00	3 561 916,00	2 107 615,21	107 615,21	2 000 000,00	1 900 000,00		100 000,00	10 000,00
2016	350 817,00	350 817,00	13 700 000,00	3 600 000,00	1 085 000,00	85 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2017	390 334,00	350 817,00	13 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	354 214,93	314 697,93	14 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	327 134,00	287 617,00	14 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	327 134,00	287 617,00	15 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	327 134,00	287 617,00	15 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	327 134,00	287 617,00	18 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	327 134,00	287 617,00	19 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	327 134,00	287 617,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	327 134,00	287 617,00	19 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	327 134,00	287 617,00	18 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2032	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2033	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2035	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2036	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2037	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2038	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2039	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2040	327 134,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2041	305 710,00	266 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2042	204 554,00	125 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2043	244 127,00	49 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
			12.1.1	12.1.1.1						
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	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	27 615,21	27 615,21	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 15)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp															
Formuła															
2015	543 045,00	543 045,00	543 045,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	ne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 817,00	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	88 893,00	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 () wy 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, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym w tym okresie, 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 // Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia r. kwoty w zł

Z1

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)				4 792 615,21	2 107 615,21	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				192 615,21	107 615,21	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 600 000,00	2 000 000,00	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				4 765 000,00	2 080 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				165 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

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	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	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	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku na stadionie sportowym - Poprawa stanu budynku	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 2015- 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 2015r. przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2014 rok. Podobna sytuacja ma miejsce w podatku od środków transportowych.

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

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

Celem poprawy bezpieczeństwa przewiduje się wykorzystanie mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów. Uzyskane dochody z tego tytułu pozwalają zwiększyć plan wydatków na drogi. Przewidywane wykonanie roku bieżącego pozwala założyć plan w tej wysokości.

Zakłada się tendencję rosnącą w wykonaniu dochodów własnych gminy.

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

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

Gmina otrzyma dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektu pn „Rozbudowa i Przebudowa gospodarki wodn-sciekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji” w wys. 350 000,00

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia wzięto pod uwagę zmianę najniższego wynagrodzenia na 2015r. a także zmianę stażu pracowników i nagrody jubileuszowe.

Pozostałe wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2014.

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

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

Zadanie to jest konieczne, aby maksymalnie obniżyć deficyt budżetu.

W 2014 wolne środki w części zostały przeznaczone na zrównoważenie budżetu. Daje to szansę na niezaciąganie nowych kredytów i stopniowe zmniejszanie istniejącego zadłużenia.

Na 2015 zaplanowano co prawda przychody z kredytów wys. 1 180 049,00 jednak biorąc pod uwagę, że nie wszystkie wydatki inwestycyjne 2014 roku zostaną wykonane istnieje prawdopodobieństwo uzyskania wolnych środków za 2014r. i zastąpienia nimi planowanych kredytów.

Deficyt w wys. 831 860,00 ma swoje źródło również w tym, że na gminę nakładane są coraz to nowe obowiązki a nie idzie za tym zwiększenie wpływów do budżetu.

W budżecie na 2015 zaplanowano też większe wydatki inwestycyjne niż w 2014r. Część z nich to kontynuacja inwestycji rozpoczętych, (budowa dróg) jednak trzeba wziąć pod uwagę także inne potrzeby mieszkańców, wydatki na oraz opiekę społeczną (bezrobocie).

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

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Przedsięwzięcia kontynuowane

- zakup usług ubezpieczeniowych
- modernizacja budynku na stadionie
- budowa użytecznych usług ePUAP
- budowa dróg gminnych

2. Przedsięwzięcia nowe

- modernizacja budynku na stadionie
- budowa użytecznych usług ePUAP

BURMISTRZ

Robert Olejniczak