

**UCHWAŁA NR XXVII/149/2016
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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 XX/101/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016–2043 zmienionej

-Uchwałą Nr XXIII/122/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 lutego 2016r

-Uchwałą Nr XXV/134/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2016r

dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem na 2016r w wys. 41 828 162,39zł. zastępuje się kwotą 42 010 306,73

2. Wydatki ogółem w 2016r. kwotę. 42 880 211 ,39zł.zastępuje się kwotą 43 195 975,73

3. Przychody w wys.1 060 541,21 zastępuje się kwota 1 523 513,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/149/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	42 010 306,73	41 352 431,73	6 379 370,00	11 000,00	8 951 700,00	4 300 000,00	13 431 107,00	9 633 756,73	657 875,00	420 000,00	237 875,00	
2017	37 905 576,00	37 805 576,00	5 650 000,00	1 000,00	8 400 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	8 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	37 827 087,00	37 727 087,00	5 000 000,00	1 000,00	8 400 000,00	4 500 000,00	13 850 000,00	8 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	37 895 641,30	37 795 641,30	5 000 000,00	1 000,00	8 500 000,00	4 600 000,00	13 950 000,00	8 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	38 054 992,50	37 754 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	38 155 087,00	38 005 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	38 555 087,00	38 505 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	39 020 221,00	38 970 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	39 150 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	39 250 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	39 300 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	39 550 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	39 620 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	39 913 924,00	39 893 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	40 010 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	40 110 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 300 000,00	40 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 350 000,00	40 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 400 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	40 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	40 650 000,00	40 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2039	40 700 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 750 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	40 850 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	43 195 975,73	39 235 198,73	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 960 777,00
2017	37 528 452,00	35 826 792,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 701 660,00
2018	37 486 082,07	35 741 791,50	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 744 290,57
2019	37 581 717,30	36 302 898,50	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 278 818,80
2020	37 741 068,50	36 802 898,50	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	938 170,00
2021	37 841 163,00	37 153 163,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	688 000,00
2022	38 241 163,00	37 653 163,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	588 000,00
2023	38 706 297,00	38 318 297,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	388 000,00
2024	38 836 076,00	38 166 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	38 936 076,00	38 116 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	38 986 076,00	38 686 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	39 236 076,00	38 916 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	39 306 076,00	38 506 076,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	39 600 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	39 696 076,00	39 096 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	39 796 076,00	39 196 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	39 886 076,00	39 286 076,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	39 986 076,00	39 386 076,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	40 036 076,00	39 436 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	40 086 076,00	39 486 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	40 186 076,00	39 586 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	40 286 076,00	39 686 076,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	40 336 076,00	39 736 076,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2039	40 386 076,00	39 786 076,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	40 436 076,00	39 836 076,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	40 507 500,00	39 907 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	40 658 656,00	40 058 656,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	40 726 571,68	40 126 571,68	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 185 669,00	1 523 513,00	0,00	0,00	480 945,00	480 945,00	1 042 568,00	704 724,00	0,00	0,00	
2017	377 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	341 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	191 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	173 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	337 844,00	337 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	377 124,00	377 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 004,93	341 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	313 924,00	313 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	191 344,00	191 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	173 428,32	173 428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	8 281 729,25	0,00	2 117 233,00	2 598 178,00
2017	7 904 605,25	0,00	1 978 784,00	1 978 784,00
2018	7 563 600,32	0,00	1 985 295,50	1 985 295,50
2019	7 249 676,32	0,00	1 492 742,80	1 492 742,80
2020	6 935 752,32	0,00	952 094,00	952 094,00
2021	6 621 828,32	0,00	851 924,00	851 924,00
2022	6 307 904,32	0,00	851 924,00	851 924,00
2023	5 993 980,32	0,00	651 924,00	651 924,00
2024	5 680 056,32	0,00	933 924,00	933 924,00
2025	5 366 132,32	0,00	1 083 924,00	1 083 924,00
2026	5 052 208,32	0,00	563 924,00	563 924,00
2027	4 738 284,32	0,00	583 924,00	583 924,00
2028	4 424 360,32	0,00	1 093 924,00	1 093 924,00
2029	4 110 436,32	0,00	893 924,00	893 924,00
2030	3 796 512,32	0,00	903 924,00	903 924,00
2031	3 482 588,32	0,00	903 924,00	903 924,00
2032	3 168 664,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2033	2 854 740,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2034	2 540 816,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2035	2 226 892,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2036	1 912 968,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2037	1 599 044,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2038	1 285 120,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2039	971 196,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2040	657 272,32	0,00	913 924,00	913 924,00
2041	364 772,32	0,00	892 500,00	892 500,00
2042	173 428,32	0,00	791 344,00	791 344,00
2043	0,00	0,00	773 428,32	773 428,32

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,04%	6,42%	6,76%	TAK	TAK
2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,48%	5,38%	5,72%	TAK	TAK
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,51%	5,61%	5,95%	TAK	TAK
2019	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,20%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2020	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,29%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2021	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,63%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,34%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2023	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	1,80%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,51%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,89%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,56%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2027	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,60%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	2,81%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,29%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,28%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2031	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	2,28%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2032	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,27%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2033	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,27%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2034	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,26%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2035	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,26%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2036	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2037	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,25%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2038	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,25%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2039	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,25%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2040	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	2,24%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2041	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,19%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2042	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	1,94%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2043	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	1,89%	2,12%	2,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	12 836 731,24	3 808 684,28	3 476 460,00	954 000,00	2 522 460,00	2 530 438,00	355 500,00	171 460,00	
2017	377 124,00	337 845,00	13 900 000,00	3 800 000,00	843 975,60	257 000,00	586 975,60	0,00	1 701 660,00	156 460,00	
2018	341 004,93	301 724,93	14 100 000,00	3 800 000,00	222 000,00	12 000,00	210 000,00	0,00	1 744 290,57	145 000,00	
2019	313 924,00	274 644,00	14 500 000,00	3 800 000,00	190 554,00	12 000,00	178 554,00	0,00	1 278 818,50	150 000,00	
2020	313 924,00	274 644,00	15 000 000,00	3 800 000,00	188 670,00	10 500,00	178 170,00	0,00	938 170,00	0,00	
2021	313 924,00	274 644,00	15 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	
2022	313 924,00	274 644,00	18 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
2023	313 924,00	274 644,00	19 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2024	313 924,00	274 644,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2025	313 924,00	274 644,00	19 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2026	313 924,00	274 644,00	20 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2028	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2030	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2031	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2032	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2033	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2034	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2035	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2036	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2037	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2038	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2039	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2040	313 924,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2041	292 500,00	253 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2042	191 344,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2043	173 428,32	152 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. OBJASNIENIA OGÓLNE

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodawa uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2016- 2043 przyjęto planowane dochody z podziałem na dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) z wyodrębnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dochody bieżące. Zaplanowano wydatki z wyodrębnieniem wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp i bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, wydatków na obsługę długu i wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, z wyodrębnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyniki budżetu w poszczególnych latach, przychody i rozchody oraz osiągnięte wskaźniki.

2. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Jako podstawę na 2016r. przyjęto planowane dochody do budżetu na 2015 rok. Zakłada się tendencję rosnącą w wykonaniu dochodów własnych gminy, jednakże udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych drastycznie zmalały.

Dochody, których źródłem są dotacje i subwencje zależą od stanu finansów państwa. Dochody majątkowe to przede wszystkim środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań oraz działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Gmina otrzyma dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektu pn „Rozbudowa i Przebudowa gospodarki wodn-sciekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji” w wys.25 275,00(art.5 ust.1 pkt 2 ustawy), a także dofinansowanie Termomodernizacji budynku klubowego na stadionie w wys.89 600,00

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia wzięto pod uwagę zmianę najniższego wynagrodzenia na 2016r. a także zmianę stażu pracowników i nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2015. Zakłada się, że w okresie, na jaki została uchwalona prognoza finansowa, wydatki także będą rosnąć.

W 2015 wolne środki zostały przeznaczone na zrównoważenie budżetu. Dało to szansę na niezaciąganie nowych kredytów i stopniowe zmniejszanie istniejącego zadłużenia.

Na 2016 zaplanowano przychody z kredytów wys.1 060 541,21.

Deficyt w wys.704 724,00 ma swoje źródło również w tym, że następuje kontynuacja wydatków związanych z budową dróg gminnych .

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

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

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

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

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Zmiana dnia 26 lutego 2016r

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

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

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

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

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

II Zmiany w przedsięwzięciach

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

Zadania nowe

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

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

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

Realizację powyższych przedsięwzięć rozłożono na lata 2016-2020 odpowiednio:

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

W latach następnych zwiększono o te wielkości wydatki i dochody.

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

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

Powodem tego jest niestabilna sytuacja gospodarcza w naszym regionie.

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

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

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

Największą jest część oświatowa subwencji ogólnej.

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

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

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

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

Planuje się także wzrost wydatków.

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

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

Nakładanie na Gminy kolejnych zadań, wymusza zwiększenie wydatków

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

Wydatki te są niższe.

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

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

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

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

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

Zmiana 29 kwietnia 2016r.

Zwiększono dochody do kwoty 41 828 162,39

-w tym na zadania zlecone kwota dochodów wynosi 8 314 354,39 (na program 500+ zwiększenia dotacji do wysokości 2 889 679,00)

-zwiększono także kwotę dotacji o 96 248,00 – stypendia

-karta dużej rodziny 356,00

Kwota dotacji na cele bieżące 9 532 910,39

-Gmina Kłodawa otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys.123 000,00 na budowę dróg gminnych

-zwiększono udział w podatku od osób prawnych do 11 000,00

Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 360 919,00. Aktualnie wszystkie subwencje wynoszą 13 431 107,00

Wydatki zwiększono do kwoty 42 880 211,39 w tym bieżące 39 098 823,39.

(wzrost dotacji na zadania zlecone).

Wydatki inwestycyjne na 2016 wynoszą 3 781 388,00. Wydatki inwestycyjne zwiększono przede wszystkim o środki na budowę drogi w Rycerzewie (403 000,00)

Zmniejszono wydatki bieżące na oświatę z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej.

Przychody z tyt.kredytów na 2016r pomniejszono o kwotę 17 973,21,ale dokonano ich zwiększenia o 347 325,00 z tyt. wolnych środków z 2015r. Przychody wynoszą obecnie 1 389 893,00

Rozchody pomniejszono o kwotę 17 973,21 i wynoszą obecnie 337 844,00.

Odsetki związane ze spłata kredytów wynoszą 300 000,00

Przedsięwzięcia:

Zwiększono wydatki w zadaniu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodawa zwiększono limit wydatków na 2017r do wys. 288 905,60

Zmiana z dnia 23 czerwca 2016r.

Zwiększono dochody do kwoty 43 155 975,73

-w tym na zadania zlecone 8 321 808,73

-zwiększono kwotę otrzymanych dotacji na cele bieżące do wysokości 9 633 756,73

Wydatki zwiększono do kwoty 43 155 975,73.

Zwiększeniu uległ deficyt do kwoty 1 185 669,00 i do kwoty 480 945,00 zwiększył się udział wolnych środków w pokryciu deficytu budżetu.

Zwiększenie deficytu i udziału wolnych środków spowodowane zostało głównie przez konieczność modernizacji dachu na budynku komunalnym w m. Krzykosy, gm. Kłodawa, koniecznością sporządzenia dokumentacji do projektu na dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji oraz koniecznością legalizacji liczników ciepła .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński