

Zarządzenie Nr 82/2016
Burmistrza Kłodawy
z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017-2043r

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2016r. poz. 446,) 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 ze zmianami) 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 2017-2043 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 Kłodawy

Robert Olejniczak

Uchwała Nr ../

Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia ... r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2017–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r poz.1515.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.885 zez mianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

§ 1

- 1)Ustala się dochody ogółem na 2017r w wys. 47 132 213,00zł.
 - 2)Ustala się, że wydatki ogółem w2017r. wyniosą. 48 354 202 ,00zł.
 - 3)Przychody budżetu w 2017r nie przekroczą kwoty 1 674 869,00zł
 - 4)Rozchody budżetu w 2017r.będą stanowiły kwotę 702 880,00zł.
- 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 XX/101/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015r ,ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016-2043.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2		
Lp	1															
Formuła	[1-1]+[1.2]															
2017	47 132 213,00	46 862 213,00	6 750 922,00	5 000,00	8 779 400,00	4 420 000,00	13 974 444,00	14 562 301,00	270 000,00	270 000,00	0,00					
2018	50 665 281,95	47 811 199,95	6 800 000,00	5 000,00	8 700 000,00	4 700 000,00	14 000 000,00	8 450 000,00	2 854 082,00	100 000,00	2 754 082,00	0,00				
2019	48 689 118,94	48 589 118,94	6 900 000,00	5 000,00	8 750 000,00	4 780 000,00	14 200 000,00	8 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2020	49 300 000,00	49 200 000,00	6 900 000,00	5 000,00	8 800 000,00	4 850 000,00	14 400 000,00	8 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2021	49 850 000,00	49 700 000,00	7 000 000,00	5 000,00	8 800 000,00	4 850 000,00	14 500 000,00	8 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2022	50 050 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2023	50 750 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2024	51 250 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2025	52 050 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2026	52 660 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2027	53 050 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2028	53 520 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2029	54 020 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2030	54 610 000,00	54 600 000,00	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					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										
			w tym:		w tym:		w tym:						
			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]												
Lp	1	1.1											
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	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	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	0,00	0,00
2043	57 900 000,00	57 900 000,00	0,00	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				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]	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			
2017	48 354 202,00	44 865 575,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 488 627,00			
2018	49 047 990,02	45 273 699,45	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 774 290,57			
2019	48 246 839,94	45 876 339,94	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 370 500,00			
2020	48 857 721,00	47 919 551,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	938 170,00			
2021	49 407 721,00	48 719 721,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	688 000,00			
2022	49 607 721,00	49 019 721,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	588 000,00			
2023	50 307 721,00	49 919 721,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	388 000,00			
2024	50 807 721,00	50 137 721,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	670 000,00			
2025	51 607 721,00	50 787 721,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	820 000,00			
2026	52 207 721,00	51 907 721,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2027	52 721 819,00	52 401 819,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00			
2028	53 245 356,00	52 445 356,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2029	53 745 356,00	53 145 356,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2030	54 335 356,00	53 735 356,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2031	54 835 356,00	54 235 356,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2032	55 525 356,00	54 925 356,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2033	55 925 356,00	55 325 356,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2034	56 025 356,00	55 425 356,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2035	56 125 356,00	55 525 356,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2036	56 275 356,00	55 675 356,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2037	56 525 356,00	55 925 356,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2038	56 675 356,00	56 075 356,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2039	56 825 356,00	56 225 356,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2040	56 925 356,00	56 325 356,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2041	57 246 780,00	56 646 780,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2042	57 547 936,00	56 947 936,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2043	57 747 826,43	57 147 826,43	0,00	0,00	0,00	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-1 221 989,00	1 924 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 869,00	1 221 989,00	250 000,00	0,00
2018	1 617 291,93	1 606 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 150,00	0,00	0,00	0,00
2019	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 181,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	274 644,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	274 644,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	274 644,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	274 644,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2037	274 644,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2039	274 644,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2041	253 220,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2043	152 173,57	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 x budżetu	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	702 880,00	452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	3 223 441,93	3 223 441,93	2 754 082,00	2 754 082,00	0,00	0,00	0,00
2019	442 279,00	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 279,00	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	442 279,00	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 279,00	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	442 279,00	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 279,00	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 279,00	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 279,00	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 181,00	328 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	263 220,00	253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 064,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 173,57	152 173,57	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 zrównoważ której mowa art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
	9 611 534,50	0,00	1 996 638,00	1 996 638,00
2017				
2018	7 994 242,57	0,00	2 537 500,50	2 537 500,50
2019	7 551 963,57	0,00	2 712 779,00	2 712 779,00
2020	7 109 684,57	0,00	1 280 449,00	1 280 449,00
2021	6 667 405,57	0,00	980 279,00	980 279,00
2022	6 225 126,57	0,00	980 279,00	980 279,00
2023	5 782 847,57	0,00	780 279,00	780 279,00
2024	5 340 568,57	0,00	1 062 279,00	1 062 279,00
2025	4 898 289,57	0,00	1 212 279,00	1 212 279,00
2026	4 456 010,57	0,00	692 279,00	692 279,00
2027	4 127 829,57	0,00	598 181,00	598 181,00
2028	3 853 185,57	0,00	1 054 644,00	1 054 644,00
2029	3 578 541,57	0,00	854 644,00	854 644,00
2030	3 303 897,57	0,00	864 644,00	864 644,00
2031	3 029 253,57	0,00	864 644,00	864 644,00
2032	2 754 609,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2033	2 479 965,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2034	2 205 321,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2035	1 930 677,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2036	1 656 033,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2037	1 381 389,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2038	1 106 745,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2039	832 101,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2040	557 457,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2041	304 237,57	0,00	853 220,00	853 220,00
2042	152 173,57	0,00	752 064,00	752 064,00
2043	0,00	0,00	752 173,57	752 173,57

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									
	9.1 $(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1) \cdot 100$	9.2 $(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1 + I.1) \cdot 100$	9.3 $(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1 + I.1) \cdot 100$	9.4 $(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1 + I.1) \cdot 100$	9.5 $(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1 + I.1) \cdot 100$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykazanych w Planie 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w Planie 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w Planie 3 kwartalu roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w Planie 3 kwartalu roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykazanych w Planie 3 kwartalu roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1) \cdot 100$	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1 + I.1) \cdot 100$	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1 + I.1) \cdot 100$	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1 + I.1) \cdot 100$	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I.1) \div (I5.1 + I.1) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,81%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2018	7,01%	1,58%	0,00	1,58%	5,21%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
2019	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,78%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,80%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2021	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,27%	4,60%	4,60%	TAK	TAK	
2022	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	2,06%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,64%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	2,17%	1,99%	1,99%	TAK	TAK	
2025	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,43%	1,96%	1,96%	TAK	TAK	
2026	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,41%	2,08%	2,08%	TAK	TAK	
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,22%	2,00%	2,00%	TAK	TAK	
2028	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,01%	1,69%	1,69%	TAK	TAK	
2029	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,62%	1,55%	1,55%	TAK	TAK	
2030	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,60%	1,62%	1,62%	TAK	TAK	
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,59%	1,74%	1,74%	TAK	TAK	
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,57%	1,60%	1,60%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 terytorialnego ⁽¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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]					
2017	0,00	0,00	13 291 453,00	3 925 544,00	4 840 600,00	2 390 600,00	2 450 000,00	0,00	3 488 627,00	222 920,00
2018	1 617 291,93	1 617 291,93	14 100 000,00	4 000 000,00	4 365 000,00	2 365 000,00	2 000 000,00	0,00	1 744 290,57	145 000,00
2019	442 279,00	386 924,00	14 400 000,00	4 100 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	1 278 818,50	150 000,00
2020	442 279,00	386 924,00	14 800 000,00	4 100 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	938 170,00	0,00
2021	442 279,00	386 924,00	15 100 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00
2022	442 279,00	386 924,00	15 400 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00
2023	442 279,00	386 924,00	15 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00
2024	442 279,00	386 924,00	16 300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2025	442 279,00	386 924,00	16 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2026	442 279,00	386 508,84	17 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	328 181,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2028	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2029	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2030	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2031	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2032	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2033	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2034	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2035	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2036	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2037	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2038	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2039	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2040	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2041	253 220,00	253 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2042	152 064,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2043	152 173,57	152 173,57	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										v art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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		
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												
2017	40 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 754 082,00	2 754 082,00	2 754 082,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	
2038	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	
2040	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	
2042	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	

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	12.4	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:
								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z realizacją 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										
2017	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	565 850,95	565 850,95	565 850,95	565 850,95	1 147 932,00	1 147 932,00	
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	

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych						Wydatki na splotę		
			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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	1 147 932,00	1 147 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzona, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 223 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 181,00	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	152 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, 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 wyczerpanie 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, należy zaciągnąć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 020 100,00	4 840 600,00	4 365 000,00	2 355 000,00	2 360 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 570 100,00	2 390 600,00	2 365 000,00	2 355 000,00	2 360 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 450 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	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:				4 450 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 450 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr G495031 Cząstków-Krzykosy - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2017	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Pomarzany-do granicy miasta Kłodawa - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2017	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych Nr G495034 Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dł oraz G 495036 Krzykosy-Nicpoń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2018	2 525 000,00	525 000,00	2 000 000,00	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				9 570 100,00	2 390 600,00	2 365 000,00	2 355 000,00	2 360 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 570 100,00	2 390 600,00	2 365 000,00	2 355 000,00	2 360 000,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-20143

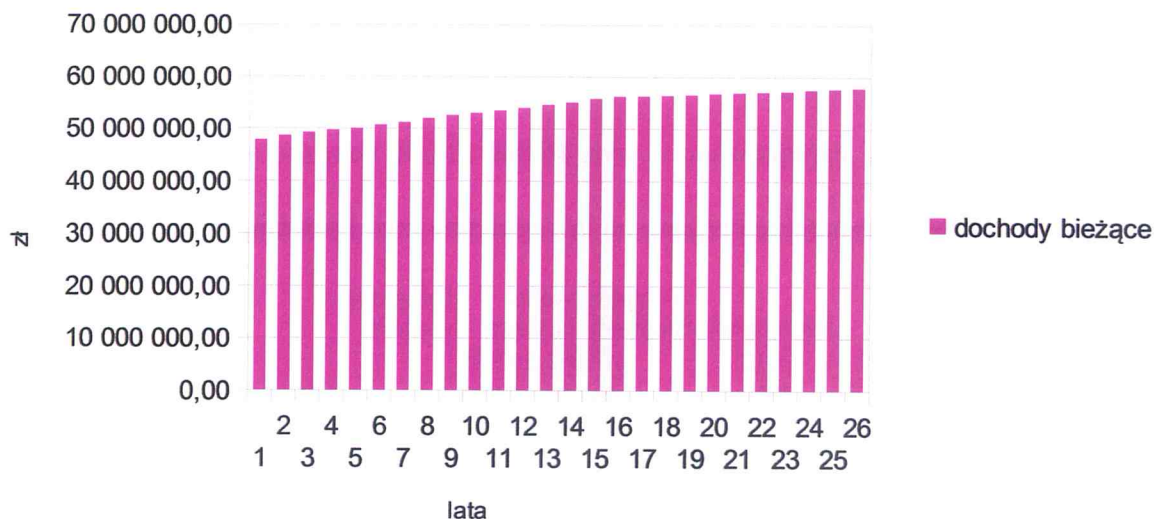
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodawa uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy.

Dochody bieżące na 2017r. zaplanowano w wys. **46 862 213,00** wzrost o ok 3%

Prognozowane dochody i dynamikę prognoz na lata nsatępne przedstawiają tabela i wykres

Lp.	Lata prognozy	Prognozowane dochody bieżące	Dynamika wzrostu
1	2018	47 811 199,95	
2	2019	48 589 118,94	1,02
3	2020	49 200 000,00	1,01
4	2021	49 700 000,00	1,01
5	2022	50 000 000,00	1,01
6	2023	50 700 000,00	1,01
7	2024	51 200 000,00	1,01
8	2025	52 000 000,00	1,02
9	2026	52 600 000,00	1,01
10	2027	53 000 000,00	1,01
11	2028	53 500 000,00	1,01
12	2029	54 000 000,00	1,01
13	2030	54 600 000,00	1,01
14	2031	55 100 000,00	1,01
15	2032	55 800 000,00	1,01
16	2033	56 200 000,00	1,01
17	2034	56 300 000,00	1,00
18	2035	56 400 000,00	1,00
19	2036	56 550 000,00	1,00
20	2037	56 800 000,00	1,00
21	2038	56 950 000,00	1,00
22	2039	57 100 000,00	1,00
23	2040	57 200 000,00	1,00
24	2041	57 500 000,00	1,01
25	2042	57 700 000,00	1,00
26	2043	57 900 000,00	1,00

Prognozowane dochody bieżące w latach 2018-20143



Dochody bieżące wykonane w 2014 r wyniosły 34 106 117,92, w 2015 37 283 531,61 a plan na 2016 (III kwartał) wynosi 45 598 532,33

Wskaźniki Ministra Finansów określają planowane udziały Gminy w **podatku dochodowym od osób fizycznych**. W 2017 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie **6 750 922 zł**, Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata następne zaplanowano:

Rok	Planowane udziały w podatku od os.fiz	Dynamika
2018	6 800 000,00	
2019	6 900 000,00	1,01
2020	6 900 000,00	1,00
2021	7 000 000,00	1,01

W podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok ustalono plan w kwocie **5.000 zł**.

Wykonanie roku 2015 to kwota 11 969,61.

Na 30.09.2016 wykonanie wynosi 37 936,85zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od os. prawnych są na niskim poziomie (np.w 2013 -317 569,13;w 2014-86 738,08) w związku z powyższym zaplanowano na lata następne tj. do 2021r wpływ na jednakowym poziomie w wys. 5 000,00 rocznie.

Podatki opłaty

Na 2017r. zaplanowano dochody z tyt.podatków i opłat ogółem **8 779 400,00zł**
W 2014r. wykonanie wyniosło 9 390 956,23 , w 2015r. 8 405 100,00
a w 2016 – 8 746 700,00

Na rok podatkowy 2017 przewiduje się podwyżki stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego .

Uchwały w tej sprawie zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.

Kwota planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości od osób prawnych**

i fizycznych:

-wykonanie na 31.12.2015 wynosi 4 256 445,90 zł,

plan na dzień 30.09.2016r. wynosi 4 300 000 zł /wykonanie 3 327 694,59 tj 77,38%/

- na 2017 rok zaplanowano **4 420 000 zł.**

Przewidywany dalszy wzrost wpływów z podatku od nieruchomości w latach następnych przedstawia się następująco:

-na 2018r- 4 700 000,00zł,

- na 2019 r. 4 780 000,00,

na 2020r. 4 850 000,00,

na 2021 4 850 000,00

Stawki **podatku od nieruchomości** na terenie gminy Kłodawa zgodnie z uchwałą Nr XVII/87/2015 z dnia 9 listopada 2015r. w 2016 wynoszą:

- 1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0, 60 zł,
- 2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,85 zł,
- 3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł,
- 4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł,

5) od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł,
6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 7) od 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł, 8) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,50 zł,

Projekt planu dochodów na 2017r. został opracowany m.in. w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r.

Wskaźniki dotyczą wielkości subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.

Z pisma Ministra Finansów wynika, że część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Dla Gminy Kłodawa wskaźnik G wynosi 1 111,87 zł (w ubiegłym roku-1 075,64zł) .

Wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca.

W 2015roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,93 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 101,60 osoby na 1 km².

Kwotę uzupełniającą otrzymują te Gminy , w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota podstawowa subwencji ogólnej wraz z kwotą uzupełniającą .zaplanowana jest w wysokości **3 633 454,00 zł**

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2016 r. zaplanowana jest w wysokości 129 876,00 zł a na 2017 rok w wysokości **129 559 zł**,

Na 2016r. **subwencję oświatową** zaplanowano w wys. 9 852 759 zł, na 2017 **9 594 660,00**

Wielkość subwencji ogólnej na 2017 przyjęto w wys.13 974,00 i zakładając jej wzrost:

-na 2018r. -14 000 000,00zł

-na 2019r. - 14 2000 000 zł

-na 2020r.-14 400 000,00zł

-na 2021r. 14 500 000,00

Planowane wpływy z **podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych**:

-wykonanie na dzień 31.12.2015 wyniosło 1 095 645,69

- plan na dzień 30.09.2016r. wynosi 1 115 500,00 zł /wykonanie na III kwartał 812 681,74 tj.72,85%

-na 2017 zaplanowano w wysokości 1.160 000,00

Na podstawie uchwały XVII/86/2015 z dnia 9 listopada 2015r obniżono cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gm.Kłodawa ustaloną przez prezesa GUS z kwoty 53,75zł za 1dt do 45,00zł za 1dt.

Plan podatku od środków transportowych został przyjęty na podstawie bazy danych w gminie wg stawek obowiązujących na rok 2016.

Plan dochodów na 30.09.2016r. z tytułu **podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych** wynosi 100 000 zł. Na 2017 rok zaplanowano wpływy na tym samym poziomie .Wykonanie za III kwartały br.wyniosło 88 677,65zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst , tj.:

-opłaty za ogrzewanie 2 500 000,00 /wykonanie 2016r- 1 766 179,91 tj.70,66%/

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 216 000 zł /wykonanie za III kwartały br 196 781,36/

- opłata skarbową § 0410 zaplanowano dochody w wys.31 000 zł /wyk.za III kwartały 24 637,64/

-odsetki środków na rachunkach bankowych § 0920 13 100 zł /wyk. za III kwartały 4 343,76/

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 33 000 zł/wyk.za III kwartały 15 153,75/

-opłaty pobierane z tyt.zagosp.odpadów komunalnych § 0490 2 052 100 zł /wyk.za III kwartały 1 117 550,26 tj 49,71%/

- za zajęcie pasa drogowego § 0490 zaplanowano 55 000 zł /wykonanie za III kwartały 56 353,42/

- wpływy z pozostałych dochodów § 0970 26 000,00 zł

-wpływy z różnych opłat § 0690 78 100,00 zł

(w tym 70 000,00 z tyt.kar i opłat za korzystanie ze środowiska,zwrot kosztów upomnienia 8 100,00)

-wpływy z opłat z tyt.użytkowania wieczystego nieruchomości 29 000,00

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 154 146,00

-dotacje i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **40 130,00**-zwrot po realizacji programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa. Wydatki na program występują w 2016 i są zaplanowane w 2017. Zwrot wydatków nastąpi w 2017r.

Z tyt.usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej zaplanowano kwotę 32 000zł oraz 30 000,00 z tyt.odpłatności rodziców za zorganizowane kolonie.

W opłacie eksploatacyjnej przyjęto plan w wysokości **350 000 zł**
/w 2015 wykonanie 466 741,20 , w 2016 440 739,30/

Wpływy z tyt.zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 zaplanowano kwotę 1 000,00

Wpływy z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2017 rok zaplanowano w wys.**70 000,00zł**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat do projektu budżetu na 2017 rok przyjęte zostały na poziomie przewidywanych wpływów w 2016 roku.

Plan dotacji celowych w wys.13 586 088,00 na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych przyjęty został w wysokości 14 019 201 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11.10 2016r (Nr DKN-421-20/16).

Plan dotacji na zadania bieżące w 2017 zaplanowano na podstawie zawiadomień w wys. 13 974 444,00

– na 2018r 14 000 000,00,

na 2019r 14 200 000,00,

na 2020r 14 400 000,00,

na 2021r. 14 500 000,00

Zwiększają się dotacje dla gminy z tyt. m.in. zadań zleconych – szczególnie w dziale Rodzina

Dochody majątkowe ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek budowlanych na 2017 zaplanowano w wysokości 270 000,00.

Wykonanie roku 2015 to kwota 406 414,80

Plan w 2016r wynosi 270 000,00 a wykonanie na koniec września br. 178 469,40.

Na 2018 oprócz sprzedaży nieruchomości w wys.100 000,00, planowane są dochody majątkowe z tyt. dofinansowania zrealizowanych inwestycji drogowych w latach 2017 i 2018

w wys. 2 754 082,00. Umowy na dofinansowanie ze środków PROW budowy dróg (po ich realizacji) podpisano. Będą to:

- droga Pomarzany-Kłodawa-realizacja do końca 2017r dofinansowanie 703 584,00
- droga Krzykosy-Cząstków -realizacja do końca 2017 dofinansowanie 444 348,00
- droga Krzykosy-Tarnówka-realizacja do lipca 2018r dofinansowanie 1 606 150,00.

Dochody majątkowe w latach 2019-2031 mają charakter szacunkowy i tak na lata 2019 do 2020 wynoszą po 100 000/rok w roku 2021 150 00,00. W latach 2022 do 2027

po 50 000,00/rok, w latach 2028 do 2019 po 20 000,00/rok i 2030 do 2031 po 10 000,00.

Trudno ocenić w odległym czasie czy będą nadal chętni na kupno mieszkań i działek budowlanych.

Wydatki

W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie zadań obligatoryjnych z zakresu rolnictwa, dostarczania ciepła, transportu (utrzymanie dróg gminnych), gospodarki mieszkaniowej, administracji, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, rodziny, oświetlenia dróg gminnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i sportu.

Planowane **wydatki bieżące** na 2017 wynoszą 44 825 445,0 i są wyższe od zaplanowanych na 30 września 2016 o 3%.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt zależności pomiędzy wzrostem dotacji na dofinansowanie zadań własnych i dotacji na zadania zlecone a wzrostem wydatków bieżących. Kwoty dotacji na początek 2017r są wyższe od dotacji na III kwartał 2016 o ok.4%, jeszcze w budżecie brak dotacji np. na program dożywiania.

lata	Wydatki bieżące	Dynamika
2017	44 825 445,00	
2018	45 273 699,45	1,01
2019	45 876 339,94	1,01
2020	47 919 551,00	1,04
2021	48 719 721,00	1,02
2022	49 019 721,00	1,01
2023	49 919 721,00	1,02
2024	50 137 721,00	1,00
2025	50 787 721,00	1,01
2026	51 907 721,00	1,02
2027	52 401 819,00	1,01
2028	52 445 356,00	1,00
2029	53 245 356,00	1,02
2030	53 735 356,00	1,01
2031	54 235 356,00	1,01
2032	54 925 356,00	1,01
2033	55 325 356,00	1,01
2034	55 425 356,00	1,00
2035	55 525 356,00	1,00
2036	55 675 356,00	1,00
2037	55 925 356,00	1,00
2038	56 075 356,00	1,00
2039	56 225 356,00	1,00
2040	56 325 356,00	1,00
2041	56 646 780,00	1,01
2042	56 947 936,00	1,01
2043	57 147 826,43	1,00

Na lata 2018 do 2043 dynamika wydatków zaplanowana jest na poziomie ok.1-2%.
Największy wzrost rok do roku w 2020r.-4%

Rolnictwo i łowiectwo

-plan pierwotny w 2015 69 257,00/wykonanie na koniec 2015 99,42%/

-plan pierwotny w 2016 - 95 233,00 wykonanie za III kwartały 2016 44.89%/

-plan na 2017r składają się zaplanowane m.in. dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej w wys. **15 000,00** oraz wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **25 000 zł.**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

-plan pierwotny w 2015 wyniósł 2 365 000,00

-plan pierwotny w 2016 – 2 480 000,00zł

-pan na 2017 – 2 519 960,00 przewidywany jest wzrost stawek za ogrzewanie.

Handel wydatki zaplanowano na kwotę 9 020,00 w 2016r wykonano od końca września 1 263,20. Planuje się odnowienie stoisk na targowicy.

Transport i łączność -zwiększono dotację dla Powiatu Kolskiego na bieżące utrzymanie dróg o 50 000,00 tj do kwoty150 000,00.

W drogach gminnych planuje się wydatki w wys. 432 063,00 . Do 30 września 2016 wykonano 380 025,19

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano 563 000,00 głównie na dotację dla zakładu budżetowego na dofinansowanie do kosztów utrzymania 1 m² mieszkań komunalnych – 300 000,00 (w 2016 było to 288 000,00)

Zaplanowano kontynuację programu rewitalizacji terenów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa wydatki 30 600,00-działanie współfinansowane ze środków ue.

Zaplanowano środki na zmniejszenie zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych wobec wspólnot mieszkaniowych. To zadłużenie z roku na rok jest coraz większe.

Działalność usługowa – na 2017 zaplanowano 17 900,00
a w 2016 plan wynosił 27 000,00.

Administracja publiczna

Wydatki w wys. 4 292 710,00 obejmują zadania zlecone 91 966,00, wydatki na radę gminy 147 500,00 w 2016 plan wynosi 145 500,00

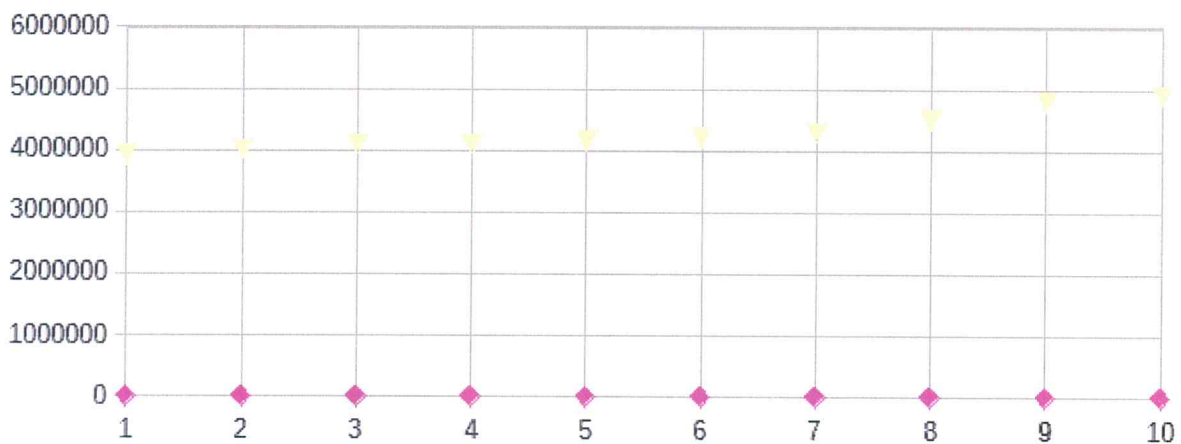
Wydatki na urząd zaplanowano na 2017 w wys.3 728 044,00.

W 2016 plan wynosi 3 708 725,70. Wzrost uwarunkowany jest zwiększeniem środków na wynagrodzenia-zwiększenie najniższej kwoty wynagrodzeń a także jubileuszami pracowniczymi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego w latach następnych kształtują się następująco:

lp	Rok	Wydatki związane z f.organów jst	Dynamika
1	2017	3 925 544,00	
2	2018	4 000 000,00	1,02
3	2019	4 100 000,00	1,03
4	2020	4 100 000,00	1,00
5	2021	4 150 000,00	1,01
6	2022	4 220 000,00	1,02
7	2023	4 300 000,00	1,02
8	2024	4 500 000,00	1,05
9	2025	4 800 000,00	1,07
10	2026	4 900 000,00	1,02

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst



Wydatki na zadania promocyjne gminy w 2015 wydatki wyniosły 101 414,97, na koniec września 2016 wykonanie stanowi kwotę 82 830,06, na 2017 zaplanowano 119 200,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w 2015 wydatkowano 500 198,98 gdzie usługi pozostałe wynosiły 73 658,00

W 2016 do końca września wydatkowano 327 789,15 w tym usługi pozostałe 3 615,57 (brak opłaty za dzierżawę fotoradaru).

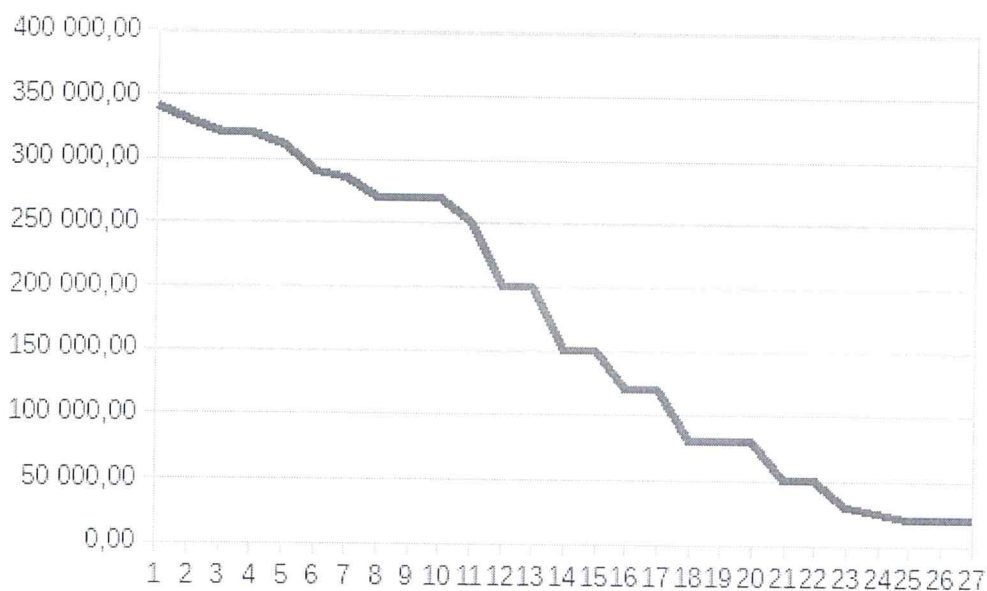
Na 2017 zaplanowano 566 310,00, w której to kwocie mieści się 160 000,00 na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Obsługa długu publicznego zaplanowana na kwotę 340 000,00

Na lata następne:

- w 2018 -330 000,00
- w 2019r.-do 2020 320 000,00/rok,
- w 2021 -310 000,00,
- w 2022 290 000,00,
- w 2023 285 000,00,
- w 2024 do 2026 270 000,00/rok,
- w 2027 250 000,00,
- w 2028 do 2029 200 000,00,
- w 2030 do 2031 150 000,00
- w 2032 do 2033 120 000,00,
- w 2034 do 2036 po 80 000,00/rok,
- w2037 do 2038 po 50 000/rok,
- w 2039 30 000,00,
- w 2040 25 000,00,
- w 2041 do 2043 po 20 000,00/rok

Wydatki na obsługę długu w latach 2017-2043



Wydatki na oświatę i wychowanie w 2015 wyniosły 14 067 693,81

w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 wykonano 10 719 608,13
na 2017 zaplanowano 14 385 453,00
Duży udział we wzroście planu wydatków na oświatę ma wzrost wynagrodzeń.

Ochrona zdrowia na 2017 zaplanowana w wys.221 000,00 i jest taka sama jak w 2016r.

Rozdziały pomoc społeczna i rodzina

Środki pochodzą głównie z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i na zadania zlecone
Na realizację zadań **w zakresie pomocy społecznej** zaplanowane zostały środki
w wysokości **2 535 576złoty**, w tym :na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 102 673,00 złotych:

Na realizację zadań własnych 2 436 903 złotych , w tym środki budżetu Gminy 2 003 820,00
i dofinansowanie z budżetu państwa 433 083,00 złotych:

-domy opieki 209 000,00zł

-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 240,00zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 21 998 zł
(dofinansowanie 20 998 złotych)

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 283 439 zł
(dofinansowanie 183 439 złotych)

-dodatki mieszkaniowe 280 000 zł

-zasiłki stałe 135 048zł **(dofinansowanie 107 048 złotych)**

-ośrodki pomocy społecznej 1 336 106 zł **(dofinansowanie 121 598 złotych)**

Na ośrodek pomocy społecznej w 2016 zaplanowano 1 359 077,00

-pomoc państwa w zakresie dożywiania 160 000 zł **(dofinansowanie 0 złotych)**

-pozostała działalność 4 072 zł **(dofinansowanie 0 złotych)**

Zaplanowano środki przeznaczone na zbiórkę żywności w wysokości 4 000,00.

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano wydatki z zakresu zadań zleconych:

-świadczenia wychowawcze 8 178 789,00

-świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia
emerytalne... 4 758 462,00

a także z ze środków własnych:

- wspieranie rodziny 35 094,00

- rodziny zastępcze 65 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza na 2017 zaplanowano 283 004,00 (brak jeszcze środków z dotacji na stypendia socjalne).

W 2016 kwota planu wyniosła 361 840,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2017 zaplanowano 3 305 250,00 mieszczą się tu wydatki m.in. na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 052 100,00. W 2016 – na zagospodarowanie odpadów zaplanowano kwotę 2 046 993,93

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na 2017 zaplanowano 1 353 850,00 w 2016 plan wynosił 1 340 659,00

Kultura fizyczna i sport zaplanowano na 2017 kwotę wydatków 228 300,00 w roku 2016 zaplanowano 232 300,00.

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **3 488 627** zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 40 000,00zł

1. Dostarczanie ciepła 20 000,00zł

2. Transport i łączność 2 670 000,00zł

- udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych 200 000,00

- dokumentacja i budowa dróg 2 470 000,00

Droga Pomarzany-Kłodawa koszt całkowity 1 225 510,05 – dofinansowanie PROW w 2018

Droga Krzykosy – Cząstków koszt całkowity 698 331,33 – dofinansowanie PROW w 2018

Droga Krzykosy – Tarnówka koszt całkowity 2 524 203,34-dofinansowanie i budowa w 2018

3. Administracja publiczna 50 000 zł

- zakupu inwestycyjne wyposażenia

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 500,00zł

- wydatki inwestycyjne w OSP – z funduszu sołeckiego 3 000,00

5.Ochrona zdrowia

-dotacja dla Województwa na wydatki inwestycyjne

ratownictwo medyczne- 22 920,00 zł

6.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 601 000,00zł

- budowę kanalizacji i wodociągów 100 000,00 zł

-utrzymanie zieleni 65 000,00 zł

-budowa oświetlenia 36 000,00 zł

-rezerwy na f.obywatelski 400 000,00

7.Kultura i ochrona dziedzictwa 81 207,00zł

-modernizacja świetlic

Na lata następne zaplanowano wydatki majątkowe:

w 2018 - 3 774 290,57

w 2019 - 2370 500,00

w 2020 – 938 170,00

w 2021 – 688 000,00

w 2022 – 588 000,00

w 2023 – 388 000,00

w 2024 - 670 000,00

w 2025 – 820 000,00

w 2026 – 300 000,00

w 2027 – 320 000,00

w 2028 - 800 000,00

w 2029 -do 2043 600 000/rok.

W realizacji budżetów w latach 2020 do 2043 zapewne wydatki majątkowe zwiększą się, ale trudno dziś zaplanować je z jakąkolwiek dokładnością. Gmina na pewno będzie, tak jak do tej pory, ubiegać się o środki zewnętrzne.

Przychody budżetu

Planowane przychody Gminy w wys.1 674 869,00 pochodzą z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów a także ze spłat udzielonych pożyczek na 2017 r.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę na realizację zadań z udziałem środków UE -

w wys. 1 147 932,00-do wysokości zwrotu z dofinansowania.

W planie przychodów znalazły się przychody z pożyczek udzielonych innym podmiotom na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE-250 000,00

Na 2018 zaplanowano pożyczkę do wysokości dofinansowania ze środków UE budowy drogi w 2018-Krzykosy Tarnówka.

Rozchody budżetu -

na 2017 zaplanowano w wys. 452 880,00 oraz kwotę 250 000,00 jako udzielone pożyczki na finansowania zadań z udziałem środków z UE.

Rozchody na lata następne wynikają z zawartych umów o kredyty, z tym że na realizację budowy dróg z udziałem środków UE nie zawarto jeszcze umowy o pożyczkę.

Rozchód w 2018 w wys. 2 754 082,00 jest ustawowo wyłączony z limitu spłat.

Wynagrodzenia

Planuje się wzrost wynagrodzeń, który nie do końca jest zależny od kondycji budżetu gminy.

W 2017 zaplanowano kwotę 13 291 453,00zł

W 2016 r. zaplanowano kwotę 12 986 047,24

-na 2018 zaplanowano kwotę 14 100 000,00

-na 2019 kwotę 14 400 000,00

-na 2020 kwotę 14 800 000,00

-na 2021 kwotę 15 100 000,00

-na 2022 kwotę 15 400 000,00

-na 2023 kwotę 15 800 000,00

-na 2024 kwotę 16 300 000,00

-na 2025 kwotę 16 800 000,00

-na 2026 kwotę 17 300 000,00

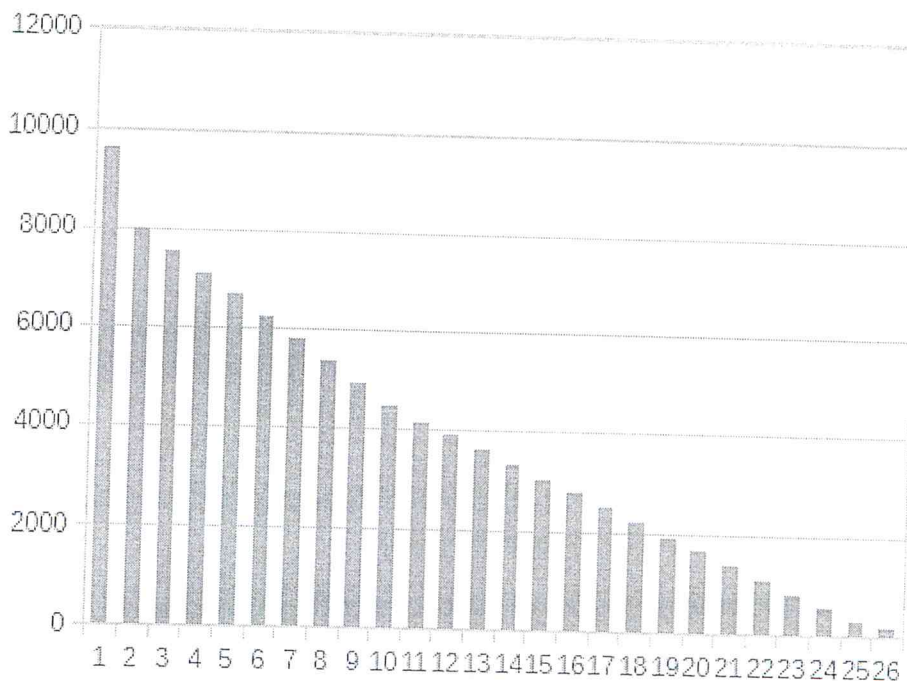
Planowany wynik budżetu w 2017 to deficyt w wys.1 221 989,00, który ma zostać pokryty kredytami i pożyczkami.

Na rok następny prognozowany wynik to nadwyżka w wys. 1 617 291,93 i związane jest to z dofinansowaniem ze środków UE w 2018r.

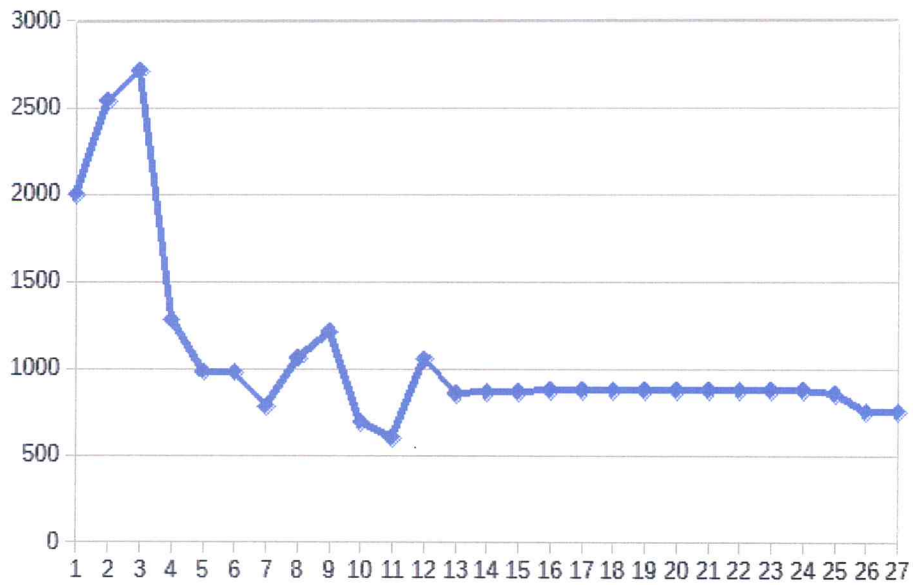
Na kolejne lata przewidywana jest nadwyżka przeznaczona na spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych.

Kształtowanie się kwoty długu Gminy przedstawia wykres poniżej:

w tys.zł



Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zobrazowana została na poniższym wykresie w tysiącach złotych



W związku z tym, że w tak długim okresie trudno jest dokładnie określić dochody bieżące i wydatki bieżące określając z całą pewnością tylko to, że wielkości te będą wzrastać, różnica w latach późniejszych także określona jest na dosyć niskim poziomie.

II Przedsięwzięcia zawarte w WPF

-Przebudowa drogi gminnej nr G495031 Cząstków-Krzykosy - Poprawa warunków życia ludności.

W związku z podpisaną umową nr 00026-65151-UMI1500241/16 przebudowa drogi, której koszt całkowity szacowany jest w wys 698 331,33 (wielkość w załączniku 699 000,00), gmina otrzyma dofinansowanie w wys. 444 348,00. Prace mają się zakończyć w 2017r.

-Przebudowa drogi gminnej Pomarzano do granicy miasta Kłodawa - Poprawa warunków życia ludności. Podpisano umowę o dofinansowanie nr 00079-65151-UMI1500242/16 kwota w załączniku 1 226 000. szacowany koszt przebudowy wynosi 1 225 510,05, dofinansowanie 703 584,00 Zakończenie prac do końca 2017r.

-Przebudowa dróg gminnych Nr G495034 Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dł oraz G 495036 Krzykosy-Nicpoń - Poprawa warunków życia mieszkańców.

Podpisana umowa o numerze 00143-65151-UMI1500243/16 zapewnia dofinansowanie w wys. 1 606 150,00 dla szacowanego kosztu przebudowy 2 524 203,34.

Rozpoczęcie prac w 2017 -kwota 525 000,0 a w 2018 kwota 2 000 000,00 -w załączniku nr 2 -łącznie kwota 2 525 000,00.

-Dowózienie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia zaplanowano wydatki na lata 2016 do 2020 :

-w 2017 245 000,00

-w 2018 250 000,00

- w 2019 255 000,00

- w 2020 260 000,00

-Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych na 2017 i 2018 zaplanowano po 25 000,00/rok

Opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa – na 2017 zaplanowano 30 600,00 W 2016 zaplanowano 14 600,00

W 2017 nastąpi refundacja wydatków w wys. 40 130,00

-Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa na 2017 i 2018 zaplanowano po 90 000,00/rok

Zrezygnowano z kontynuacji inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński**

