

**UCHWAŁA NR XXXV/211/2017  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 24 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały 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 (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.446 z późniejszymi zmianami.) 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. z 2013r,poz.885 zm) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXII/186/2016 z dnia 22 grudnia 2016 dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem na 2017r w wys. 47 132 213,00zł.zastępuje się kwotą 47 200 065,73

2. Wydatki ogółem w 2017r. w wys. 48 354 202 ,00zł.zastępuje się kwotą 48 422 054,73

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Grzegorz Siwiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/211/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
2017	47 200 065,73	46 930 065,73	6 748 101,00	5 000,00	8 980 747,73	4 513 550,00	13 815 527,00	14 555 844,00	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	15 000 000,00	2 854 082,00	100 000,00	2 754 082,00	
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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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	15 000 000,00	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	52 650 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
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
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
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
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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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]									
2017	48 422 054,73	44 896 627,73	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 525 427,00
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	253 220,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	9 611 534,50	0,00	2 033 438,00	2 033 438,00
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								
	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 uwzględniania 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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]) / ([1.1.] - [15.1.])}{([1.1.] - [15.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]) / ([1.1.] - [15.1.])}$	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%	4,88%	5,16%	5,75%	TAK	TAK
2018	7,01%	1,58%	0,00	1,58%	5,21%	5,19%	5,78%	TAK	TAK
2019	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,78%	4,82%	5,41%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	2,80%	5,29%	5,29%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]						
2017	0,00	0,00	13 290 430,00	3 935 625,43	4 841 900,00	2 391 900,00	2 450 000,00	0,00	2 865 707,00	222 920,00	
2018	1 617 291,93	1 617 291,93	14 100 000,00	4 000 000,00	4 366 560,00	2 366 560,00	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	2 355 390,00	2 355 390,00	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, 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 <sup>14)</sup>			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									
2017	40 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	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
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										
2017	2 450 000,00	1 884 149,05	2 450 000,00	594 450,95	594 450,95	565 850,95	565 850,95	1 147 932,00	1 147 932,00	
2018	2 000 000,00	1 272 600,00	2 000 000,00	727 400,00	727 400,00	727 400,00	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.

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									
2017	1 147 932,00	1 147 932,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	417 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	390 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	382 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 060,00	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 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/211/2017 Rady Miejskiej w  
Kłodawie z dnia 24 lutego 2017 r.**

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)				14 023 350,00	4 841 900,00	4 366 560,00	2 355 390,00	2 360 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 573 350,00	2 391 900,00	2 366 560,00	2 355 390,00	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 z-w-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 z-w-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 z-w-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				9 573 350,00	2 391 900,00	2 366 560,00	2 355 390,00	2 360 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 573 350,00	2 391 900,00	2 366 560,00	2 355 390,00	2 360 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 850,00



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						
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2020	1 010 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00	260 000,00	0,00
1.3.1.2	Usługa dostawy Internetu - zapewnienie funkcjonowania jednostki w zakresie dostępu do sieci Internet	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2019	3 250,00	1 300,00	1 560,00	390,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2020	8 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa - opracowanie programu rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2017	45 100,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2018	265 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Zmiany z dnia 24.02.2017r**

Zwiększono podatek od nieruchomości od osób prawnych do kwoty 3 393 550,00 oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej do kwoty 447 997,73. Wpływ opłaty eksploatacyjnej za 2016 oraz warunki atmosferyczne pozwalają zakładać, że opłata eksploatacyjna za 2017 zwiększy się. Udział w podatku od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów uległ zmniejszeniu o kwotę 2 821,00. Zgodnie z tym zawiadomieniem Gmina Kłodawa otrzyma także mniejszą subwencję niż zawarta w informacji do projektu budżetu.

Kwota zmniejszenia wynosi 158 917,00

Dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 14 555 844,00

W wydatkach bieżących dokonano zmniejszeń w oświacie ale także dokonano uzupełnień środków na ZFŚS, na dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia.

Zwiększono wydatki inwestycyjne w f.soleckim o kwotę 32 300,00. Kwota ta była zawarta w załączniku o f,soleckim, natomiast nie występowała w załączniku nr 2 o wydatkach.

Nie uległa zmianie wysokość deficytu.

W przedsięwzięciach wprowadzono usługę dostawy internetu na lata 2017-2019 z łącznym limitem zobowiązań 3 250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Grzegorz Siwiński