

**UCHWAŁA NR XLIV/259/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 24 listopada 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 zmienionej :

- Uchwałą Nr XXXV/211/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/220/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2017r.,
- Uchwałą Nr XL/233/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Nr XLI/237/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 lipca 2017r.,
- Uchwałą Nr XLII/245/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 września 2017r dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem na 2017r w wys. 49 290 513,62 zł. zastępuje się kwotą **51 053 766,10**

2. Wydatki ogółem w 2017r. w wys. 50 970 395,62zł.zastępuje się kwotą **52 733 648,10**

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika 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 XLIV/259/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	51 053 766,10	50 498 068,06	6 748 101,00	24 770,00	9 252 662,66	4 647 997,00	13 815 527,00	17 145 848,16	555 698,04	370 000,00	185 698,04
2018	50 657 128,01	47 803 046,01	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
2040	57 200 000,00	57 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	57 700 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	57 900 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	52 733 648,10	48 616 297,10	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 117 351,00	
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	48 250 869,56	45 880 369,56	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 370 500,00	
2020	48 861 750,62	47 923 580,62	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	938 170,00	
2021	49 411 750,62	48 723 750,62	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	688 000,00	
2022	49 611 750,62	49 023 750,62	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	588 000,00	
2023	50 311 750,62	49 923 750,62	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	388 000,00	
2024	50 811 750,62	50 141 750,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	670 000,00	
2025	51 611 750,62	50 791 750,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
2026	52 220 910,62	51 920 910,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2027	52 722 666,62	52 402 666,62	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
2028	53 245 360,32	52 445 360,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	53 745 360,32	53 145 360,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2030	54 335 360,32	53 735 360,32	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2031	54 835 360,32	54 235 360,32	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2032	55 525 360,32	54 925 360,32	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2033	55 925 360,32	55 325 360,32	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2034	56 025 360,32	55 425 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2035	56 125 360,32	55 525 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2036	56 275 360,32	55 675 360,32	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	

2037	56 525 360,32	55 925 360,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	56 675 360,32	56 075 360,32	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2039	56 825 360,32	56 225 360,32	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	56 925 360,32	56 325 360,32	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	57 246 784,32	56 646 784,32	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	57 547 940,32	56 947 940,32	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	57 747 743,04	57 147 743,04	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 679 882,00	2 378 637,68	0,00	0,00	457 893,00	457 893,00	1 670 744,68	1 221 989,00	250 000,00	0,00
2018	1 609 137,99	1 606 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 150,00	0,00	0,00	0,00
2019	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	429 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	327 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	698 755,68	448 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	9 561 154,57	0,00	1 881 770,96	2 339 663,96
2018	3 215 287,99	3 215 287,99	2 754 082,00	2 754 082,00	0,00	0,00	0,00	7 952 016,58	0,00	2 529 346,56	2 529 346,56
2019	438 249,38	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 767,20	0,00	2 708 749,38	2 708 749,38
2020	438 249,38	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075 517,82	0,00	1 276 419,38	1 276 419,38
2021	438 249,38	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 268,44	0,00	976 249,38	976 249,38
2022	438 249,38	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 019,06	0,00	976 249,38	976 249,38
2023	438 249,38	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 769,68	0,00	776 249,38	776 249,38
2024	438 249,38	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322 520,30	0,00	1 058 249,38	1 058 249,38
2025	438 249,38	438 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 270,92	0,00	1 208 249,38	1 208 249,38
2026	429 089,38	429 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 181,54	0,00	679 089,38	679 089,38
2027	327 333,38	327 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 848,16	0,00	597 333,38	597 333,38
2028	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 208,48	0,00	1 054 639,68	1 054 639,68
2029	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 568,80	0,00	854 639,68	854 639,68
2030	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 929,12	0,00	864 639,68	864 639,68
2031	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 289,44	0,00	864 639,68	864 639,68
2032	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 649,76	0,00	874 639,68	874 639,68
2033	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 010,08	0,00	874 639,68	874 639,68
2034	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 370,40	0,00	874 639,68	874 639,68
2035	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 730,72	0,00	874 639,68	874 639,68
2036	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 091,04	0,00	874 639,68	874 639,68

2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 451,36	0,00	874 639,68	874 639,68
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 811,68	0,00	874 639,68	874 639,68
2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 172,00	0,00	874 639,68	874 639,68
2040	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 532,32	0,00	874 639,68	874 639,68
2041	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 316,64	0,00	853 215,68	853 215,68
2042	152 059,68	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 256,96	0,00	752 059,68	752 059,68
2043	152 256,96	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 256,96	752 256,96

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,41%	5,16%	5,75%	TAK	TAK
2018	7,00%	1,56%	0,00	1,56%	5,19%	5,04%	5,63%	TAK	TAK
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,77%	4,65%	5,24%	TAK	TAK
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,79%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2021	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	2,26%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2022	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	2,05%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,63%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,16%	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2025	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	2,42%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,38%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	1,22%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2028	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,01%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2029	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,62%	1,54%	1,54%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	13 644 479,38	4 094 399,75	4 727 201,03	2 802 201,03	1 925 000,00	377 000,00	3 738 051,00	377 000,00	
2018	1 609 137,99	1 609 137,99	14 100 000,00	4 000 000,00	6 377 842,48	3 789 922,48	2 587 920,00	0,00	1 744 290,57	167 920,00	
2019	438 249,38	386 924,00	14 400 000,00	4 100 000,00	2 852 187,76	2 852 187,76	0,00	0,00	1 278 818,50	150 000,00	
2020	438 249,38	386 924,00	14 800 000,00	4 100 000,00	3 062 580,00	3 062 580,00	0,00	0,00	938 170,00	0,00	
2021	438 249,38	386 924,00	15 100 000,00	4 150 000,00	117 470,00	117 470,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	
2022	438 249,38	386 924,00	15 400 000,00	4 220 000,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
2023	438 249,38	386 924,00	15 800 000,00	4 300 000,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2024	438 249,38	386 924,00	16 300 000,00	4 500 000,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2025	438 249,38	386 924,00	16 800 000,00	4 800 000,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2026	429 089,38	386 508,84	17 300 000,00	4 900 000,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	327 333,38	274 644,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2028	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2030	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2031	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2032	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2033	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2034	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2035	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2036	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	

2037	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2038	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2039	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2040	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2041	253 215,68	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2042	152 059,68	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2043	152 256,96	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	425 510,63	381 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	428 665,63	370 632,52	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 754 082,00	2 754 082,00	2 754 082,00	750 816,48	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 801,81	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 115 942,50	1 147 932,00	2 115 942,50	987 633,22	987 633,22	565 850,95	565 850,95	1 147 932,00	1 147 932,00
2018	2 525 000,00	1 272 600,00	2 000 000,00	1 963 882,08	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	448 755,68	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	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/259/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 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)				19 065 981,27	4 727 201,03	6 377 842,48	2 852 187,76	3 062 580,00	117 470,00
1.a	- wydatki bieżące				14 553 061,27	2 802 201,03	3 789 922,48	2 852 187,76	3 062 580,00	117 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 512 920,00	1 925 000,00	2 587 920,00	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:				5 925 509,27	2 330 619,03	3 275 816,48	319 073,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 475 509,27	405 619,03	750 816,48	319 073,76	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu. Kolskie partnerstwo na rzecz wyłączenia społecznego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zw	2017	2018	38 614,38	29 614,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy więcej-kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa - program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2019	1 436 894,89	376 004,65	741 816,48	319 073,76	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 450 000,00	1 925 000,00	2 525 000,00	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	0,00	2 525 000,00	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				13 140 472,00	2 396 582,00	3 102 026,00	2 533 114,00	3 062 580,00	117 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 077 552,00	2 396 582,00	3 039 106,00	2 533 114,00	3 062 580,00	117 470,00
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	4 882,00	1 572,00	2 376,00	934,00	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	116 500,00	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	11 921 481,27
1.a	116 500,00	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	7 448 561,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 509,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 509,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 614,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 894,89
1.1.2	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	116 500,00	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	5 995 972,00
1.3.1	116 500,00	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	5 973 052,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

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						
1.3.1.11	Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2021	23 520,00	4 410,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	1 470,00
1.3.1.12	Usługa wsparcia informatycznego - Usługa wsparcia informatycznego	UMiG Organ zw	2017	2019	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	UMiG Jednostka zz	2018	2032	1 785 200,00	0,00	116 900,00	115 000,00	115 600,00	116 000,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność wykonawcy... - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2020	1 693 200,00	0,00	548 300,00	56 300,00	581 100,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 920,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kłodawa	UMiG Organ zw	2016	2018	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja na budowę dróg gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.3.1.13	116 500,00	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	1 785 200,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany z dnia 24 listopada 2017

Zaktualizowano dochody i wydatki WPF do kwot wynikających z uchwały budżetowej.
Przychody, rozchody i deficyt nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia:

- usługa oświetlenia ulic placów i dróg publicznych.. na lata realizacji 2018-2032 z łącznymi nakładami finansowymi 1 785 200,00
- świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych... realizowane w latach 2018-2020 z łącznymi nakładami finansowymi 1 693 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński