

**UCHWAŁA NR LIII/312/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2018–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz.1875.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2017, poz.2077 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. W Uchwale Nr XLVI/263/2017 z dnia 22 grudnia 2017r zmienionej: -Uchwałą Nr L/300/2018 z dnia 23 marca 2018 dokonuje się zmian:

1. Kwotę dochodów ogółem w wys. 52 939 443,93zł. zastępuje się kwotą 54 033 978,01
2. Kwotę wydatków w wys.53 550 465,33zł.zastępuje się kwotą 55 616 499,41
3. Przychody budżetu kwotę 4 004 843,37zł zastępuje się kwotą 4 976 343,37 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się finansowanie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/312/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 14 czerwca 2018r.

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
2018	54 033 978,01	50 818 196,65	7 106 118,00	25 000,00	9 715 880,15	5 030 000,00	14 522 189,00	16 056 631,50	3 215 781,36	382 000,00	2 758 281,36
2019	50 184 348,68	50 084 348,68	7 200 000,00	25 000,00	9 550 000,00	4 890 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	50 165 175,30	50 065 175,30	7 300 000,00	25 000,00	9 560 000,00	4 890 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	50 105 175,30	49 955 175,30	7 300 000,00	25 000,00	9 570 000,00	4 890 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	50 219 180,00	50 169 180,00	7 300 000,00	25 000,00	9 600 000,00	4 890 000,00	15 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	50 919 180,00	50 869 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	51 419 180,00	51 369 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	52 219 180,00	52 169 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	52 819 180,00	52 769 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	53 240 095,00	53 190 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	53 677 872,37	53 657 872,37	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	57 904 000,00	57 904 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	
2018	55 616 499,41	48 527 203,10	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 089 296,31	
2019	49 640 924,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 640 924,00	
2020	49 621 750,62	47 923 580,62	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 698 170,00	
2021	49 561 750,62	48 723 750,62	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	838 000,00	
2022	49 676 755,32	49 023 750,62	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	653 004,70	
2023	50 376 755,32	49 923 750,62	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	453 004,70	
2024	50 876 755,32	50 141 750,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	735 004,70	
2025	51 676 755,32	50 791 750,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	885 004,70	
2026	52 284 915,32	51 920 910,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	364 004,70	
2027	52 807 586,32	52 402 666,62	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	404 919,70	
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
2018	-1 582 521,40	4 976 343,37	0,00	0,00	1 511 500,00	1 511 500,00	3 184 843,37	71 021,40	280 000,00	0,00
2019	543 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	542 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	542 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	534 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	432 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	432 512,05	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	156 256,96	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
2018	3 393 821,97	3 113 821,97	2 697 166,45	2 697 166,45	0,00	0,00	280 000,00	9 056 466,65	0,00	2 290 993,55	3 802 493,55
2019	543 424,68	543 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 041,97	0,00	3 084 348,68	3 084 348,68
2020	543 424,68	543 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 617,29	0,00	2 141 594,68	2 141 594,68
2021	543 424,68	543 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 192,61	0,00	1 231 424,68	1 231 424,68
2022	542 424,68	542 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 767,93	0,00	1 145 429,38	1 145 429,38
2023	542 424,68	542 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 343,25	0,00	945 429,38	945 429,38
2024	542 424,68	542 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 918,57	0,00	1 227 429,38	1 227 429,38
2025	542 424,68	542 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 493,89	0,00	1 377 429,38	1 377 429,38
2026	534 264,68	534 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 229,21	0,00	848 269,38	848 269,38
2027	432 508,68	432 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 720,53	0,00	787 428,38	787 428,38
2028	432 512,05	432 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 208,48	0,00	1 212 512,05	1 212 512,05
2029	274 639,68	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 568,80	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	3 307 929,12	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	3 033 289,44	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	2 758 649,76	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	2 484 010,08	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	2 209 370,40	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	1 934 730,72	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	1 660 091,04	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	1 385 451,36	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	1 110 811,68	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	836 172,00	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	561 532,32	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	308 316,64	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	156 256,96	0,00	752 059,68	752 059,68
2043	156 256,96	156 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 256,96	756 256,96

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
2018	6,39%	1,40%	0,00	1,40%	4,95%	5,77%	6,50%	TAK	TAK
2019	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,35%	5,31%	6,03%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,47%	5,38%	6,11%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,76%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,38%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,95%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	2,48%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2025	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,73%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	1,70%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,57%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	2,30%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2029	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,62%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,60%	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,59%	1,84%	1,84%	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%	1,31%	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	
2018	0,00	0,00	14 984 893,61	4 215 510,00	6 512 541,82	3 774 621,82	2 737 920,00	0,00	6 973 176,31	470 920,00	
2019	543 424,68	0,00	14 700 000,00	4 400 000,00	3 975 915,81	3 338 415,81	637 500,00	0,00	1 778 818,50	150 000,00	
2020	543 424,68	0,00	15 000 000,00	4 420 000,00	3 720 080,00	3 062 580,00	657 500,00	0,00	1 618 170,00	0,00	
2021	543 424,68	543 424,68	15 200 000,00	4 450 000,00	154 970,00	117 470,00	37 500,00	0,00	688 000,00	0,00	
2022	542 424,68	385 555,68	15 700 000,00	4 480 000,00	154 000,00	116 500,00	37 500,00	0,00	588 000,00	0,00	
2023	542 424,68	385 555,68	16 000 000,00	4 500 000,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2024	542 424,68	385 555,68	16 500 000,00	4 550 000,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2025	542 424,68	385 555,68	17 000 000,00	4 600 000,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2026	534 264,68	376 395,68	17 500 000,00	4 900 000,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	432 508,68	274 639,68	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2028	432 512,05	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	156 256,96	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 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:	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	
2018	747 510,42	673 564,94	655 675,40	2 715 281,36	2 715 281,36	2 715 281,36	806 298,02	668 535,00	658 348,84
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
2018	2 558 713,31	1 620 246,00	1 627 105,59	1 067 302,95	1 067 302,95	1 067 302,95	1 067 302,95	1 606 150,00	1 606 150,00
2019	620 000,00	620 000,00	0,00	3 559 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
2018	1 606 150,00	1 606 150,00	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
2018	1 507 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	385 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	376 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 639,68	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). Automatyczne wyliczenia 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 LIII/312/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 14 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 568 070,26	6 512 541,82	3 975 915,81	3 720 080,00	154 970,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 460 150,26	3 774 621,82	3 338 415,81	3 062 580,00	117 470,00	116 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 107 920,00	2 737 920,00	637 500,00	657 500,00	37 500,00	37 500,00
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:				5 172 698,26	3 260 515,82	897 801,81	620 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 427 698,26	735 515,82	297 801,81	0,00	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	62 648,12	33 033,74	0,00	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	1 365 050,14	702 482,08	297 801,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 745 000,00	2 525 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych Nr G495034 Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dl oraz G 495036 Krzykosy-Nicpoń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2018	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kłodawa pełna życia-Rewitalizacja Starówki,Stadionu Górnika oraz kamienicy "Pod Trójką" motorem niwelacji zjawisk kryzysowych oraz ożywienia społeczno-gospodarczego miasta - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	1 220 000,00	0,00	600 000,00	620 000,00	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				13 395 372,00	3 252 026,00	3 078 114,00	3 100 080,00	154 970,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 032 452,00	3 039 106,00	3 040 614,00	3 062 580,00	117 470,00	116 500,00
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	250 000,00	255 000,00	260 000,00	0,00	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	2 376,00	934,00	0,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2021	23 520,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	1 470,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	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	10 953 543,63
1.a	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	6 885 623,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 317,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 317,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 033,74
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 283,89
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	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	6 175 226,00
1.3.1	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	5 852 306,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Usługa wsparcia informatycznego - Usługa wsparcia informatycznego	UMiG Organ zw	2017	2019	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usługi oświetlania 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	548 300,00	563 800,00	581 100,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	116 900,00	115 000,00	115 600,00	116 000,00	116 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				362 920,00	212 920,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kłodawa	UMiG Organ zw	2016	2018	22 920,00	22 920,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno - Rekultywacja składowiska odpadów	UMiG Organ zw	2018	2022	300 000,00	150 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 200,00
1.3.1.9	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 920,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do zmian z 14 czerwca 2018

-dochody i wydatki przedstawione w WPF są zgodne są z budżetem.

Dochody zwiększono o dotację na budowę dróg w wys. 118 500,0

Zwiększono także dochody ze sprzedaży nieruchomości o 30 000,00

Zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 1 090 000,00 w rozdziale drogi gminne.

Deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 1 582 521,40 o kwotę 971 500,00

-przychody zwiększyły się o kwotę 971 500 i są to wolne środki z 2017r., które pokrywają zwiększenie deficytu.

Wielkość rozchodów nie uległa zmianie.

W zał. Nr 2 przedsięwzięcie **Rewitalizacja(Kłodawa pełna życia....) realizacja na lata 2019-2020** – finansowanie w wys. 5 900 000,00 było przedstawione na lata 2019 i 2020 z założeniem dofinansowania ze środków unijnych w wys. 4 720 000,00 z przewidywanym wpływem po stronie dochodów w 2021r.

Obecnie finansowanie przedstawiono tylko ze środków budżetu gminy Kłodawa tj.

-w -2019 600 000,00

-w -2020 620 000,00

W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie wielkości finansowania tego przedsięwzięcia ulegną zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński