

**UCHWAŁA NR VI/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 poz.994.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2017, poz.2077 ze zmianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31.01.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019–2043, dokonuje się zmian:

1. Kwotę dochodów ogółem w wys. 52 674 274,00 zł. zastępuje się kwotą 52 785 274,00
2. Kwotę wydatków w wys.50 901 013,00zł.zastępuje się kwotą 51 012 013,00

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

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 lutego 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	52 785 274,00	50 544 624,00	8 238 946,00	78 000,00	10 050 170,00	5 235 000,00	15 219 937,00	13 588 261,00	2 240 650,00	325 000,00	1 905 650,00
2020	51 077 050,30	50 977 050,30	8 300 000,00	78 000,00	10 000 000,00	5 300 000,00	15 300 000,00	15 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	50 834 550,30	50 684 550,30	8 450 000,00	78 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	15 400 000,00	15 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	52 049 555,00	51 999 555,00	8 500 000,00	70 000,00	10 000 000,00	5 600 000,00	15 600 000,00	15 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	52 049 555,00	51 999 555,00	8 600 000,00	70 000,00	10 000 000,00	5 700 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	52 149 555,00	52 099 555,00	8 700 000,00	70 000,00	10 100 000,00	5 750 000,00	15 900 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	52 949 556,00	52 899 556,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	53 548 555,00	53 498 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	53 969 470,00	53 919 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	54 407 247,37	54 387 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	54 749 375,00	54 729 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	54 710 102,32	54 700 102,32	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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
2019	51 012 013,00	47 976 290,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 035 723,00
2020	50 569 989,94	47 989 319,94	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 580 670,00
2021	50 327 499,62	49 489 499,62	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	838 000,00
2022	51 542 504,32	50 889 499,62	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	653 004,70
2023	51 542 504,32	50 689 499,62	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	853 004,70
2024	51 642 504,32	50 907 499,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	735 004,70
2025	52 442 505,32	51 557 500,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	885 004,70
2026	53 050 664,32	52 686 659,62	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	364 004,70
2027	53 573 335,32	53 168 415,62	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	404 919,70
2028	54 011 112,69	53 211 112,69	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	54 453 240,32	53 853 240,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	54 435 462,64	53 835 462,64	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	57 751 743,04	57 151 743,04	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 zaciąganiem 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
2019	1 773 261,00	494 444,68	0,00	0,00	0,00	0,00	214 959,68	0,00	279 485,00	0,00
2020	507 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	497 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	396 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	296 134,68	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 267 705,68	2 091 705,68	1 606 150,00	1 606 150,00	0,00	0,00	176 000,00	8 207 177,28	0,00	2 568 334,00	2 568 334,00
2020	507 060,36	507 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 116,92	0,00	2 987 730,36	2 987 730,36
2021	507 050,68	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 066,24	0,00	1 195 050,68	1 195 050,68
2022	507 050,68	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 015,56	0,00	1 110 055,38	1 110 055,38
2023	507 050,68	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 964,88	0,00	1 310 055,38	1 310 055,38
2024	507 050,68	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671 914,20	0,00	1 192 055,38	1 192 055,38
2025	507 050,68	507 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 863,52	0,00	1 342 055,38	1 342 055,38
2026	497 890,68	497 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 972,84	0,00	811 895,38	811 895,38
2027	396 134,68	396 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 838,16	0,00	751 054,38	751 054,38
2028	396 134,68	396 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 703,48	0,00	1 176 134,68	1 176 134,68
2029	296 134,68	296 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 568,80	0,00	876 134,68	876 134,68
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

Strona 7 z 22

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 przychodowych.

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
2019	4,61%	1,56%	0,00	1,56%	5,48%	6,11%	5,86%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,05%	5,89%	5,64%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,65%	5,57%	5,32%	TAK	TAK
2022	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,23%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	2,61%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2024	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	2,38%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	2,63%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,61%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	1,48%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2028	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,20%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2029	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,64%	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2030	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	1,60%	1,77%	1,77%	TAK	TAK
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,59%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,57%	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	1,56%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2034	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2035	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,56%	1,56%	TAK	TAK
2036	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,55%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2037	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,54%	1,55%	1,55%	TAK	TAK
2038	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,54%	1,55%	1,55%	TAK	TAK

2039	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,53%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2040	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	1,53%	1,54%	1,54%	TAK	TAK
2041	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	1,48%	1,53%	1,53%	TAK	TAK
2042	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,30%	1,51%	1,51%	TAK	TAK
2043	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,30%	1,44%	1,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	1 773 261,00	1 773 261,00	14 988 529,00	4 485 700,00	4 476 359,00	3 726 359,00	750 000,00	0,00	2 699 723,00	338 000,00
2020	507 060,36	507 060,36	15 500 000,00	4 500 000,00	4 242 859,00	3 492 859,00	750 000,00	962 500,00	1 618 170,00	0,00
2021	507 050,68	507 050,68	15 800 000,00	4 650 000,00	270 946,50	270 946,50	0,00	0,00	688 000,00	0,00
2022	507 050,68	507 050,68	16 000 000,00	4 780 000,00	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00
2023	507 050,68	507 050,68	16 300 000,00	4 820 000,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00
2024	507 050,68	507 050,68	16 700 000,00	4 900 000,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2025	507 050,68	507 050,68	17 200 000,00	4 950 000,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2026	497 890,68	497 890,68	17 600 000,00	5 000 000,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	396 134,68	396 134,68	18 100 000,00	5 200 000,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2028	396 134,68	396 134,68	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2029	296 134,68	296 134,68	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 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	319 074,00	265 895,00	265 895,00	1 880 850,00	1 880 850,00	1 523 577,00	319 074,00	251 960,54	251 960,54
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	576 486,00	357 273,00	357 273,00	286 326,46	286 326,46	286 326,46	286 326,46	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 091 705,68	0,00	1 443,24	412,24	1 031,00	0,00	0,00
2020	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	476 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	374 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	374 639,68	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	
2037		0,00	
2038		0,00	

2039		0,00	
2040		0,00	
2041		0,00	
2042		0,00	
2043		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.

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 VII/ 54/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 475 291,14	4 476 359,00	4 242 859,00	270 946,50	135 250,00	135 850,00
1.a	- wydatki bieżące				14 975 291,14	3 726 359,00	3 492 859,00	270 946,50	135 250,00	135 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	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:				1 365 050,14	319 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 365 050,14	319 074,00	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	319 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				15 110 241,00	4 157 285,00	4 242 859,00	270 946,50	135 250,00	135 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 610 241,00	3 407 285,00	3 492 859,00	270 946,50	135 250,00	135 850,00
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	300 000,00	310 000,00	0,00	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	934,00	0,00	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	8 391 000,00	2 241 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2019	2021	345 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	1 470,00	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	563 800,00	581 100,00	0,00	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	115 000,00	115 600,00	116 000,00	116 500,00	117 100,00
1.3.1.10	Wynajem części nieruchomości w Kłodawie w celu zamontowania kamery monitoringu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2021	3 690,00	1 230,00	1 230,00	717,50	0,00	0,00
1.3.1.11	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno - Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2018	2023	300 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	18 750,00	18 750,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	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	0,00	4 660 637,00
1.a	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	0,00	3 160 637,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 074,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 074,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 074,00
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
1.2	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	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	4 341 563,00
1.3.1	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	0,00	2 841 563,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
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	115 000,00
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
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
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.12	Usługa wsparcia informatycznego - Usługa wsparcia informatycznego	UMiG Organ zw	2017	2019	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2021	3 099,00	1 291,00	1 549,00	259,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul.Polnej w Kłodawie - wybudowanie ul.Polnej zwiększy komfort życia i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2019	2020	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia do zmian w WPF z dnia 28.02.2019r.

Załącznik nr 1

Zwiększono kwoty dochodów i wydatków do wielkości występujących w budżecie na 2019r.

Załącznik Nr 2

Dokonano zmiany w przedsięwzięciu Rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno-Rekultywacja składowiska odpadów. Wcześniej plan zakładał realizację do roku 2022r. a obecnie termin realizacji został przedłużony do 2023r. Kwota, która była przeznaczona do realizacji w 2022r. podzielona została na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

Wprowadzono przedsięwzięcie Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci na okres realizacji 2019r. do 2021r. na łączną kwotę nakładów 3 099,00. Podpisanie umowy na ww okres skutkuje niższą ceną usługi w porównaniu z podpisaniem umów jednorocznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński