

**UCHWAŁA NR LV/345/2014
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.885 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 LI/311/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014-2043 zmienionej:

-Uchwała Nr LIII/330/2014 z dnia 30 stycznia 2014r

-Uchwała Nr LIV/336/2014 z dnia 28 lutego 2014r dokonuje się zmian:

- 1) Dochody ogółem kwotę w wys. 34 370 463,00zł. zastępuje się kwotą **34 197 910,00**
- 2) Wydatki ogółem kwotę 34 573 585 ,00zł.zastępuje się kwotą **34 824 570,00**
- 3) Przychody w wys.1 510 962,00 zastępuje się kwotą **1 934 500,00**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Cichocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/345/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	34 197 910,00	32 605 948,00	5 661 031,00	505 000,00	8 347 600,00	4 340 000,00	11 876 920,00	5 359 707,00	1 591 962,00	530 000,00	1 010 962,00	
2015	33 070 311,00	33 020 311,00	5 600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2016	33 440 311,00	33 340 311,00	5 600 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017 1)	33 680 311,00	33 580 311,00	5 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	33 860 311,00	33 760 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	32 748 311,00	32 648 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	33 118 311,00	32 818 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	32 998 311,00	32 848 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	33 198 311,00	33 148 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	33 328 311,00	33 278 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	33 810 311,00	33 760 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	34 210 311,00	34 160 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	33 801 940,93	33 751 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	33 810 311,00	33 760 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	33 680 311,00	33 660 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	33 730 311,00	33 710 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	33 770 311,00	33 760 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	33 820 311,00	33 810 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	33 860 311,00	33 860 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 910 311,00	33 910 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	33 960 311,00	33 960 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	34 110 311,00	34 110 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	34 460 311,00	34 460 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2037	34 210 311,00	34 210 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 210 311,00	34 210 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	34 260 311,00	34 260 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 310 311,00	34 310 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	34 360 311,00	34 360 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	34 410 310,00	34 410 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	34 460 288,00	34 460 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	34 824 570,00	30 794 050,00	35 000,00	0,00	0,00	438 902,00	438 902,00	0,00	0,00	4 030 520,00
2015	32 719 494,00	30 529 494,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
2016	33 089 494,00	31 409 494,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2017 1)	33 329 494,00	32 009 494,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2018	33 545 613,07	32 023 322,50	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 522 290,57
2019	32 460 694,00	31 372 429,50	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 088 264,50
2020	32 830 694,00	32 148 694,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	682 000,00
2021	32 710 694,00	32 022 694,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	688 000,00
2022	32 910 694,00	32 322 694,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	588 000,00
2023	33 040 694,00	32 652 694,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	388 000,00
2024	33 522 694,00	32 852 694,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	33 922 694,00	33 102 694,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	33 514 323,93	33 214 323,93	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	33 522 694,00	33 202 694,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	33 392 694,00	32 592 694,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	33 442 694,00	32 842 694,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	33 482 694,00	32 882 694,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	33 532 694,00	32 932 694,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	33 572 694,00	32 972 694,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	33 622 694,00	33 022 694,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	33 672 694,00	33 072 694,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	33 822 694,00	33 222 694,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	34 172 694,00	33 572 694,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	33 922 694,00	33 322 694,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	33 922 694,00	33 322 694,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2039	33 972 694,00	33 372 694,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	34 022 694,00	33 422 694,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	34 094 118,00	33 494 118,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	34 245 274,00	33 645 274,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2043	34 371 395,00	33 771 395,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-626 660,00	1 934 500,00	0,00	0,00	623 538,00	623 538,00	1 310 962,00	3 122,00	0,00	0,00
2015	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	266 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	165 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	88 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 307 840,00	1 307 840,00	1 010 962,00	1 010 962,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 817,00	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 697,93	314 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	266 193,00	266 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	165 036,00	165 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	88 893,00	88 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	8 214 844,93	0,00	1 811 898,00	2 435 436,00
2015	7 864 027,93	0,00	2 490 817,00	2 490 817,00
2016	7 513 210,93	0,00	1 930 817,00	1 930 817,00
2017 1)	7 162 393,93	0,00	1 570 817,00	1 570 817,00
2018	6 847 696,00	0,00	1 736 988,50	1 736 988,50
2019	6 560 079,00	0,00	1 275 881,50	1 275 881,50
2020	6 272 462,00	0,00	669 617,00	669 617,00
2021	5 984 845,00	0,00	825 617,00	825 617,00
2022	5 697 228,00	0,00	825 617,00	825 617,00
2023	5 409 611,00	0,00	625 617,00	625 617,00
2024	5 121 994,00	0,00	907 617,00	907 617,00
2025	4 834 377,00	0,00	1 057 617,00	1 057 617,00
2026	4 546 760,00	0,00	537 617,00	537 617,00
2027	4 259 143,00	0,00	557 617,00	557 617,00
2028	3 971 526,00	0,00	1 067 617,00	1 067 617,00
2029	3 683 909,00	0,00	867 617,00	867 617,00
2030	3 396 292,00	0,00	877 617,00	877 617,00
2031	3 108 675,00	0,00	877 617,00	877 617,00
2032	2 821 058,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2033	2 533 441,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2034	2 245 824,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2035	1 958 207,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2036	1 670 590,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2037	1 382 973,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2038	1 095 356,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2039	807 739,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2040	520 122,00	0,00	887 617,00	887 617,00
2041	253 929,00	0,00	866 193,00	866 193,00
2042	88 893,00	0,00	765 036,00	765 036,00
2043	0,00	0,00	688 893,00	688 893,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([1.1.1.1] + [1.1.1.2])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + ([2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,21%	2,25%	0,00	2,25%	6,85%	5,00%	6,46%	TAK	TAK
2015	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,68%	6,32%	7,78%	TAK	TAK
2016	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,07%	6,43%	7,89%	TAK	TAK
2017 1)	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	4,96%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,43%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,20%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,93%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,96%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,64%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2023	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,03%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,83%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,24%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,74%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2027	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,80%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	3,23%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2029	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,63%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2030	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	2,63%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,62%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2032	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,62%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2033	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,62%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2034	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,61%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2035	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	2,60%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2036	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,58%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2037	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,59%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2038	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2039	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2040	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	2,59%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2041	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	2,52%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2042	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	2,22%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2043	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	2,00%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	11 949 481,00	3 158 942,00	2 482 978,01	6 997,01	2 475 981,00	786 810,00	1 797 748,00	1 445 962,00	
2015	350 817,00	350 817,00	13 500 000,00	3 183 000,00	20 618,20	20 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	350 817,00	350 817,00	13 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	350 817,00	350 817,00	13 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	314 697,93	314 697,93	14 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	287 617,00	287 617,00	14 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	287 617,00	287 617,00	15 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	287 617,00	287 617,00	15 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	287 617,00	287 617,00	18 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	287 617,00	287 617,00	19 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	287 617,00	287 617,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	287 617,00	287 617,00	19 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	287 617,00	287 617,00	18 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	287 617,00	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	266 193,00	266 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	165 036,00	125 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	88 893,00	49 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 060 962,00	1 060 962,00	1 060 962,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2014	1 328 559,01	1 060 962,00	1 060 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	296 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	287 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	266 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	88 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	49 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/345/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 683 596,21	2 482 978,01	20 618,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				27 615,21	6 997,01	20 618,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 655 981,00	2 475 981,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 685 596,21	1 664 978,01	20 618,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 615,21	6 997,01	20 618,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej - Stworzenie e-administracji i zwiększenie dostępu do jej usług dla mieszkańców	KŁODAWA	2014	2015	27 615,21	6 997,01	20 618,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 657 981,00	1 657 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego ujęcia wody ze studni głębinowej - Dostarczenie wody dla mieszkańców	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa wiaty do składania i osuszania osadów - Usprawnienie technologii usuwania zanieczyszczeń kanalizacyjnych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	278 379,00	278 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nadzór nad inwestycjami - Zachowanie prawidłowości przy wykonywaniu zadań inwestycyjnych	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	40 651,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa wiejskiej sieci wodociągowej - Budowa wodociągów w miejscowości Bierzwienna Długa-Kol.-Dębina-Kobyłata	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	167 401,00	167 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 015,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 615,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 400,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 015,23

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 615,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 615,21

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Zakup koparko-ladowarki - Unowocześnienie parku maszyn zakładu budżetowego	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego mycia kanałów oraz czyszczenia wpustów ulicznych z możliwością zasysania nieczystości - Unowocześnienie parku maszyn zakładu budżetowego	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2014	750 300,00	750 300,00	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				1 998 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 998 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w ul.Orzeszkowej w Kłodawie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2013	2014	873 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul.Orzeszkowej w Kłodawie - Poprawa warunków komunikacyjnych na osiedlu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2013	2014	1 075 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja na budowę dróg gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian wg uchwały nr LV/345/2014 z dnia 28 marca 2014.

1. Zwiększono dochody o kwotę 191 985,01 w tym darowizny o 30 000,00 i o 156 400,00 z tyt. dotacji na dożywianie, dotację na zasiłki 1 308,00 (zlecone) i dotacja na bieżące 4 277,00
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 364 538,00 z tyt.
 - zmniejszenia subwencji oświatowej o 350 075,00 i zmniejszenia dotacji na przedszkola i oddziały zerowe w szkołach podstawowych o 14 463,00
3. Kwota wydatków zwiększyła o 250 985,00 w tym na zadania bieżące o 205 985,00
4. Zwiększono wydatki o 279 332,01 w tym o :
 - odsetki od podatku VAT 3 720,00
 - odszkodowania dla lokatorów i zastępstwo procesowe 25 000,00
 - zmiany planu zagospodarowania 30 000,00
 - zmiana klasyfikacji ze środków własnych na związane ze współfinansowaniem projektów unijnych 6 997,01
 - wpłata na fundusz – pomoc finansowa w zakupie pojazdu dla Policji 15 000,00
 - materiały OSP 8 000,00
 - szkoły podstawowe materiały 12 300,00
 - gimnazja 6 380,00
 - wynagrodzenia OPS 4 277,00
 - dożywiania 156 400,00
 - świetlice 4 700,00
 - przeglądy w świetlicach 5 000,00
5. Zmniejszono kwotę wydatków o 28 347,01 w tym na :
 - podatek VAT 3 720,00
 - wynagrodzenia w administracji 6 997,01
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych i gimnazjach 12 326,00
 - świetlice 5 504,00
6. Poprzez zmniejszenie zwiększył się deficyt o 423 538,00.
7. Zwiększono kwotę przychodów o 423 538,00
8. Zaktualizowano WPF o wykonanie budżetu za 2013 rok ze szczególnym uwzględnieniem kwoty długu, który planowany jest na koniec 2014 r w wys. 8 214 844,93, o ile zostaną zrealizowane przychody z tyt. kredytów.

Przewodniczący Rady

Jerzy Cichocki