

**UCHWAŁA NR XVI/85/2015
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015–2043

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 V/16/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015–2043 zmienionej :

-Uchwałą Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2015r

-Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 czerwca 2015r

-Uchwałą Nr XV/78/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 września 2015r.

dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem na 2015r w wys. 39 388 408,98zł. zastępuje się kwotą **40 188 842,68**

2. Wydatki ogółem w 2015r. kwotę. 38 805 909,92zł.zastępuje się kwotą 39 606 836,62

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 października 2015 r.

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⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		z podatku od nieruchomości	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	40 188 842,68	38 029 762,97	6 368 790,00	69 090,00	8 405 100,00	4 340 000,00	12 299 511,00	7 631 076,97	2 159 079,71	500 000,00	1 659 079,71
2016	37 804 001,21	37 704 001,21	6 400 000,00	490 000,00	10 240 000,00	4 340 000,00	12 300 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	37 466 339,00	37 366 339,00	5 650 000,00	500 000,00	10 400 000,00	4 500 000,00	12 500 000,00	5 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	37 047 510,00	36 947 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	37 147 510,00	37 047 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	36 741 245,50	36 441 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	36 097 510,00	35 947 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	35 997 510,00	35 947 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	36 462 644,00	36 412 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	37 144 644,00	37 094 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	37 394 644,00	37 344 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	37 274 644,00	37 224 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	37 297 510,00	37 247 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	38 074 644,00	38 054 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	38 267 510,00	38 247 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2030	38 474 644,00	38 464 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2031	38 657 510,00	38 647 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2032	38 774 644,00	38 774 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 947 510,00	38 947 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 374 644,00	39 374 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 447 510,00	39 447 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 674 644,00	39 674 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 747 510,00	39 747 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2038	39 724 644,00	39 724 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	39 874 644,00	39 874 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	39 947 510,00	39 947 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 103 219,00	40 103 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	40 147 510,00	40 147 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	40 252 139,32	40 252 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	39 606 343,62	36 421 836,62	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 184 507,00
2016	37 448 183,00	35 759 183,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 689 000,00
2017	37 128 494,00	35 808 494,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2018	36 745 785,07	35 223 494,50	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 522 290,57
2019	36 872 866,00	35 784 601,50	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 088 264,50
2020	36 466 601,50	35 784 601,50	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	682 000,00
2021	35 822 866,00	35 134 866,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	688 000,00
2022	35 722 866,00	35 134 866,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	588 000,00
2023	36 188 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	388 000,00
2024	36 870 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	37 120 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	37 000 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	37 022 866,00	36 702 866,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	37 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	37 992 866,00	37 392 866,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	38 200 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	38 382 866,00	37 782 866,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	38 500 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	38 672 866,00	38 072 866,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	39 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	39 172 866,00	38 572 866,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	39 400 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	39 472 866,00	38 872 866,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	39 450 000,00	38 850 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2039	39 600 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	39 672 866,00	39 072 866,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	39 850 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	39 995 446,00	39 395 446,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	40 100 000,00	39 500 000,00	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	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	582 499,06	696 104,82	0,00	0,00	678 131,61	0,00	17 973,21	0,00	0,00	0,00
2016	355 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	301 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 139,32	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 278 603,88	1 278 603,88	940 764,20	940 764,20	0,00	0,00	0,00
2016	355 818,21	355 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 845,00	337 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	301 724,93	301 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 219,00	253 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 064,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 139,32	152 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	7 594 978,46	0,00	1 607 926,35	2 286 057,96
2016	7 239 160,25	0,00	1 944 818,21	1 944 818,21
2017	6 901 315,25	0,00	1 557 845,00	1 557 845,00
2018	6 599 590,32	0,00	1 724 015,50	1 724 015,50
2019	6 324 946,32	0,00	1 262 908,50	1 262 908,50
2020	6 050 302,32	0,00	656 644,00	656 644,00
2021	5 775 658,32	0,00	812 644,00	812 644,00
2022	5 501 014,32	0,00	812 644,00	812 644,00
2023	5 226 370,32	0,00	612 644,00	612 644,00
2024	4 951 726,32	0,00	894 644,00	894 644,00
2025	4 677 082,32	0,00	1 044 644,00	1 044 644,00
2026	4 402 438,32	0,00	524 644,00	524 644,00
2027	4 127 794,32	0,00	544 644,00	544 644,00
2028	3 853 150,32	0,00	1 054 644,00	1 054 644,00
2029	3 578 506,32	0,00	854 644,00	854 644,00
2030	3 303 862,32	0,00	864 644,00	864 644,00
2031	3 029 218,32	0,00	864 644,00	864 644,00
2032	2 754 574,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2033	2 479 930,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2034	2 205 286,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2035	1 930 642,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2036	1 655 998,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2037	1 381 354,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2038	1 106 710,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2039	832 066,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2040	557 422,32	0,00	874 644,00	874 644,00
2041	304 203,32	0,00	853 219,00	853 219,00
2042	152 139,32	0,00	752 064,00	752 064,00
2043	0,00	0,00	752 139,32	752 139,32

- 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.])}{([1.1.1.] + [1.1.1.1.] + [1.1.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [15.1.1.])}{([2.1.1.] + [15.2.1.]) - ([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,05%	1,71%	0,00	1,71%	5,25%	7,57%	7,09%	TAK	TAK
2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,41%	6,88%	6,39%	TAK	TAK
2017	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,42%	5,63%	5,15%	TAK	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,92%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,67%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,60%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,67%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,40%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,82%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,54%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	2,93%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,54%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2027	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	1,59%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,82%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2029	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,29%	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2030	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,27%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2031	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	2,26%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2032	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,26%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2033	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,25%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2034	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,22%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2035	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,22%	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2036	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,20%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2037	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,20%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2038	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,20%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2039	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	2,19%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2040	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	2,19%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2041	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	2,13%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2042	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	1,87%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2043	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	1,87%	2,06%	2,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]						
2015	582 499,06	108 904,20	12 652 923,22	3 485 177,56	2 069 615,21	327 615,21	1 742 000,00	2 737 814,00	400 000,00	185 000,00	
2016	355 818,21	337 845,00	13 700 000,00	3 600 000,00	2 632 500,00	943 500,00	1 689 000,00	1 000 000,00	680 000,00	0,00	
2017	337 845,00	337 845,00	13 900 000,00	3 300 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	
2018	301 724,93	301 724,93	14 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 290,57	0,00	
2019	274 644,00	274 644,00	14 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 264,50	0,00	
2020	274 644,00	274 644,00	15 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	
2021	274 644,00	274 644,00	15 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	
2022	274 644,00	274 644,00	18 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
2023	274 644,00	274 644,00	19 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2024	274 644,00	274 644,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2025	274 644,00	274 644,00	19 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2026	274 644,00	274 644,00	18 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2027	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2028	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2030	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2031	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2032	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2033	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2034	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2035	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2036	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2037	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2038	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2039	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2040	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2041	253 219,00	253 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2042	152 064,00	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2043	152 139,32	152 139,32	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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	1 290 764,20	1 290 764,20	940 764,20	27 615,21	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	25 275,00	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2015	527 845,00	375 275,00	240 000,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Formuła							
2015	1 278 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	337 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	301 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 października 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 547 115,21	2 069 615,21	2 632 500,00	245 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 516 115,21	327 615,21	943 500,00	245 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 031 000,00	1 742 000,00	1 689 000,00	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:				27 615,21	27 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 615,21	27 615,21	0,00	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	27 615,21	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				6 519 500,00	2 042 000,00	2 632 500,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 488 500,00	300 000,00	943 500,00	245 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 115,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 115,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 000,00
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	27 615,21

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	4 919 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dowozenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2017	695 000,00	220 000,00	230 000,00	245 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozgraniczenie nieruchomości - uporządkowanie zagadnień kartograficznych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2015	2016	165 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 031 000,00	1 742 000,00	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w :Bierzwienej-Krótkiej,Rgielewie,Rycerzewie i ul.Barbary w Kłodawie - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2014	2016	4 400 000,00	1 342 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku na stadionie sportowym - Poprawa stanu budynku	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2015	2016	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku OPS - zmniejszenie wydatków na ogrzewanie budnku OPS	KŁODAWA	2015	2016	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00

Objaśnienia zmian wg uchwały nr XVI/84/2015 z dnia 29 października 2015r.

1.Zmieniono kwotę dochodów do wysokości 40 188 842,68 w tym:

- dochody bieżące do kwoty 38 029 762,97
- dotacje na zad. bieżące do kwoty 7 631 076,97

2.Zmieniono kwotę wydatków ogółem do wysokości 39 606 343,62 w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 36 421 836,62
- wydatki majątkowe do kwoty 3 184 507,00

W załączniku Nr 2 dodano trzy przedsięwzięcia na 2016r i zwiększono wydatek

- przeprowadzenie audytu
- rozgraniczenie nieruchomości
- termomodernizacja budynku OPS

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Siwiński