

**UCHWAŁA NR XXX/172/2016
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 28 października 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2016–2043**

Na podstawie 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 zez mianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/101/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016–2043 zmienionej

- Uchwałą Nr XXIII/122/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 lutego 2016r,
 - Uchwałą Nr XXV/134/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2016r ,
 - Uchwałą Nr XXVII/149/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 czerwca 2016r.
 - Uchwałą Nr XXVIII/155/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 lipca 2016r.
 - Uchwałą Nr XXIX/161/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 września 2016r
- dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem na 2016r w wys. 49 348 905,43zł. zastępuje się kwotą **46 739 926,76**

2. Wydatki ogółem w 2016r. kwotę. 51 405 729,59zł.zastępuje się kwotą **48 796 749,92**

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/172/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 października 2016r.

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]											
2016	46 739 925,76	45 988 352,66	6 379 370,00	11 000,00	8 746 700,00	4 300 000,00	13 437 107,00	14 280 962,41	751 573,10	270 000,00	481 573,10	
2017	46 381 332,00	46 281 332,00	5 650 000,00	1 000,00	8 400 000,00	4 500 000,00	13 800 000,00	8 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	46 902 842,00	46 802 842,00	5 000 000,00	1 000,00	8 400 000,00	4 500 000,00	13 850 000,00	8 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	46 971 396,30	46 871 396,30	5 000 000,00	1 000,00	8 500 000,00	4 600 000,00	13 950 000,00	8 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	38 130 747,50	37 830 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	38 230 842,00	38 080 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	38 630 842,00	38 580 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	39 095 976,00	39 045 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	39 225 755,00	39 175 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	39 325 755,00	39 275 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	39 375 755,00	39 325 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	39 510 720,00	39 460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	39 580 720,00	39 560 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	39 874 644,00	39 854 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	39 970 720,00	39 960 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	40 070 720,00	40 060 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	40 160 720,00	40 160 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 260 720,00	40 260 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	40 310 720,00	40 310 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	40 360 720,00	40 360 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	40 460 720,00	40 460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	40 560 720,00	40 560 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	40 610 720,00	40 610 720,00	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]											
2039	40 660 720,00	40 660 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	40 710 720,00	40 710 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	40 760 720,00	40 760 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	40 810 720,00	40 810 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	40 878 745,25	40 878 745,25	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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 ⁽¹⁾		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]									
2016	48 796 749,92	44 245 849,92	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 550 900,00
2017	45 928 452,00	42 826 792,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 101 660,00
2018	46 486 082,07	42 741 791,50	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 744 290,57
2019	46 581 717,30	45 302 898,50	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 278 818,80
2020	37 741 068,50	36 802 898,50	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	938 170,00
2021	37 841 163,00	37 153 163,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	688 000,00
2022	38 241 163,00	37 653 163,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	588 000,00
2023	38 706 297,00	38 318 297,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	388 000,00
2024	38 836 076,00	38 166 076,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	670 000,00
2025	38 936 076,00	38 116 076,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	38 986 076,00	38 686 076,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	39 236 076,00	38 916 076,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
2028	39 306 076,00	38 506 076,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	39 600 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	39 696 076,00	39 096 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	39 796 076,00	39 196 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	39 886 076,00	39 286 076,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	39 986 076,00	39 386 076,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	40 036 076,00	39 436 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	40 086 076,00	39 486 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	40 186 076,00	39 586 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	40 286 076,00	39 686 076,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	40 336 076,00	39 736 076,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2039	40 386 076,00	39 786 076,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2040	40 436 076,00	39 836 076,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2041	40 507 500,00	39 907 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2042	40 658 656,00	40 058 656,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2043	40 726 571,68	40 126 571,68	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
2016	-2 056 824,16	2 394 668,16	0,00	0,00	1 244 283,91	1 244 283,91	1 150 384,25	812 540,25	0,00	0,00	
2017	452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	416 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	389 679,00	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	253 220,00	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	152 173,57	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			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		
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]				
2016	337 844,00	337 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	452 880,00	452 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	416 759,93	416 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	389 679,00	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	389 679,00	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	389 679,00	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	389 679,00	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 679,00	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 679,00	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	389 679,00	389 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	389 679,00	389 679,00	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	253 220,00	253 220,00	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	152 173,57	152 173,57	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])
2016	8 389 545,50	0,00	1 742 502,74	2 986 786,65
2017	7 936 665,50	0,00	3 454 540,00	3 454 540,00
2018	7 519 905,57	0,00	4 061 050,50	4 061 050,50
2019	7 130 226,57	0,00	1 568 497,80	1 568 497,80
2020	6 740 547,57	0,00	1 027 849,00	1 027 849,00
2021	6 350 868,57	0,00	927 679,00	927 679,00
2022	5 961 189,57	0,00	927 679,00	927 679,00
2023	5 571 510,57	0,00	727 679,00	727 679,00
2024	5 181 831,57	0,00	1 009 679,00	1 009 679,00
2025	4 792 152,57	0,00	1 159 679,00	1 159 679,00
2026	4 402 473,57	0,00	639 679,00	639 679,00
2027	4 127 829,57	0,00	544 644,00	544 644,00
2028	3 853 185,57	0,00	1 054 644,00	1 054 644,00
2029	3 578 541,57	0,00	854 644,00	854 644,00
2030	3 303 897,57	0,00	864 644,00	864 644,00
2031	3 029 253,57	0,00	864 644,00	864 644,00
2032	2 754 609,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2033	2 479 965,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2034	2 205 321,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2035	1 930 677,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2036	1 656 033,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2037	1 381 389,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2038	1 106 745,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2039	832 101,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2040	557 457,57	0,00	874 644,00	874 644,00
2041	304 237,57	0,00	853 220,00	853 220,00
2042	152 173,57	0,00	752 064,00	752 064,00
2043	0,00	0,00	752 173,57	752 173,57

- 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 kwartałów 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2]) / ([1.1.] - [15.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	4,31%	6,42%	6,76%	TAK	TAK
2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,66%	4,80%	5,14%	TAK	TAK
2018	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,87%	5,76%	6,10%	TAK	TAK
2019	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,55%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,48%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,82%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,53%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	1,99%	2,94%	2,94%	TAK	TAK
2024	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,70%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,08%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	1,75%	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2028	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,72%	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	2,19%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
2030	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	2,19%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2031	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	2,18%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2032	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,18%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2033	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,17%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2034	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,17%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2035	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,17%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2036	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,16%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2037	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	2,16%	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2038	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	2,15%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2039	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	2,15%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2040	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	2,15%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2041	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	2,09%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2042	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,84%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2043	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,84%	2,03%	2,03%	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]						
2016	0,00	0,00	12 986 047,24	3 914 225,70	4 779 500,00	2 268 500,00	2 511 000,00	2 530 438,00	355 500,00	171 460,00	
2017	452 880,00	450 954,32	13 900 000,00	3 800 000,00	5 451 035,60	2 402 600,00	3 048 435,60	0,00	1 701 660,00	156 460,00	
2018	416 759,93	414 004,93	14 100 000,00	3 800 000,00	2 312 000,00	102 000,00	2 210 000,00	0,00	1 744 290,57	145 000,00	
2019	389 679,00	386 924,00	14 500 000,00	3 800 000,00	190 554,00	12 000,00	178 554,00	0,00	1 278 818,50	150 000,00	
2020	389 679,00	386 924,00	15 000 000,00	3 800 000,00	188 670,00	10 500,00	178 170,00	0,00	938 170,00	0,00	
2021	389 679,00	386 924,00	15 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	
2022	389 679,00	386 924,00	18 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	
2023	389 679,00	386 924,00	19 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2024	389 679,00	386 924,00	19 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	
2025	389 679,00	386 924,00	19 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2026	389 679,00	386 508,84	20 000 000,00	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	253 220,00	253 220,00	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	152 173,57	152 173,57	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									
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										
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 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
Formuła									
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 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
Formuła							
2016	337 844,00	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	253 220,00	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	152 136,00	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. OBJASNIENIA OGÓLNE

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodawa uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Ustalając prognozę na lata 2016- 2043 przyjęto planowane dochody z podziałem na dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) z wyodrębnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dochody bieżące. Zaplanowano wydatki z wyodrębnieniem wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp i bieżące z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, wydatków na obsługę długu i wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp, z wyodrębnieniem środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyniki budżetu w poszczególnych latach, przychody i rozchody oraz osiągnięte wskaźniki.

2. W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Jako podstawę na 2016r. przyjęto planowane dochody do budżetu na 2015 rok. Zakłada się tendencję rosnącą w wykonaniu dochodów własnych gminy, jednakże udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych drastycznie zmalały.

Dochody, których źródłem są dotacje i subwencje zależą od stanu finansów państwa. Dochody majątkowe to przede wszystkim środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań oraz działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Gmina otrzyma dofinansowanie na wykonanie dokumentacji projektu pn „Rozbudowa i Przebudowa gospodarki wodn-sciekowej w aglomeracji Kłodawa-przygotowanie dokumentacji” w wys.25 275,00(art.5 ust.1 pkt 2 ustawy), a także dofinansowanie Termomodernizacji budynku klubowego na stadionie w wys.89 600,00

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia wzięto pod uwagę zmianę najniższego wynagrodzenia na 2016r. a także zmianę stażu pracowników i nagrody jubileuszowe. Pozostałe wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2015. Zakłada się, że w okresie, na jaki została uchwalona prognoza finansowa, wydatki także będą rosły.

W 2015 wolne środki zostały przeznaczone na zrównoważenie budżetu. Dało to szansę na niezaciąganie nowych kredytów i stopniowe zmniejszanie istniejącego zadłużenia.

Na 2016 zaplanowano przychody z kredytów wys.1 060 541,21.

Deficyt w wys.704 724,00 ma swoje źródło również w tym, że następuje kontynuacja wydatków związanych z budową dróg gminnych .

Tabela wielkości wg rodzaju, zawartych w WPF w latach 2014-2016

Rodzaj/lata	Wykonanie 2014r.	Plan na III kwartał 2015r.	Projekt na 2016r.
Dochody	34 467 018,30	37 436 614,27	38 193 257,00
w tym bieżące	34 106 117,92	37 436 614,27	37 658 382,00
udziały w podatku os.fiz.	5 723 860,00	6 368 790,00	6 379 370,00
udziały w podatku os.praw.	86 738,00	69 090,00	1 000,00
podatki i opłaty	9 390 956,23	8 405 100,00	8 826 700,00
pod.od nieuchomości	4 312 925,79	4 340 000,00	4 300 000,00
subwencje ogólne	11 956 100,00	12 299 511,00	13 792 026,00
dotacje na cele bieżące	6 948 477,70	8 405 100,00	5 820 446,00

dochody majątkowe	360 900,38	2 159 079,71	534 875,00
w tym ze sprzedaży	289 542,00	500 000,00	420 000,00
w tym dotacje na zad.inwest.	71 358,38	1 658 578,71	89 600,00
Wydatki ogółem	37 091 792,15	38 998 194,92	38 897 981,00
wydatki bieżące	32 746 489,47	35 829 287,92	35 668 093,00
wydatki majątkowe	4 345 302,68	3 168 907,00	3 229 888,00

W załączniku nr 1 do uchwały dla wykonania za 2015r. przyjęto wartości planu za III kwartał 2015r.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGNOZY FINANSOWEJ

- zakup usług ubezpieczeniowych
- modernizacja budynku na stadionie
- budowa dróg gminnych
- rozgraniczenie nieruchomości
- audyt zewnętrzny
- pomoc finansowa na zadania inwestycyjne

Zmiana dnia 26 lutego 2016r

Zwiększono dochody do kwoty 38 309 407,00 z tyt :

- podatku rolnego o kwotę 55 500,00 (wykonanie roku 2015 było 1 042 000,00, plan na 2016 po zmianie 1 055 500,00)
 - podatku od śr.transportowych o kwotę 10 000,00 plan po zmianach na 2016 wynosi 80 000,00 a wykonanie roku 2015 – 82 800,00
 - opłaty skarbowej o kwotę 10 000,00 plan na 2016r., po zmianie, wynosi 35 000,00 a wykonanie roku 2015 to kwota 30 370,00
 - zwiększono dochody z tyt.opłaty za sprzedaż alkoholu o 8 000,00
 - za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez stowarzyszenia na terenie naszej gminy łącznie 31 450,00
 - dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 200,00
- Dochody bieżące 37 774 532

Zwiększono wydatki do kwoty 39 014 131,00 przede wszystkim z tyt.

- realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej o 55 500,00
- pomocy na budowę dróg wojewódzkich 20 000,00
- zwiększenie diet dla sołtysów o 26 000,00
- zwiększenie nakładów na modernizację budynku klubowego 25 000,00
- dotacji na zadania zlecone 1 200,00

Wydatki bieżące wynoszą 35 694 243,00 a wydatki majątkowe to kwota 3 319 888,00

II Zmiany w przedsięwzięciach

Zadania kontynuowane – zwiększono nakłady na modernizację budynku klubowego o kwotę 25 000,00.

Zadania nowe

Gmina przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w roku 2015. Wynika z niego szereg działań, jakie gmina i mieszkańcy gminy, w tym podmioty gospodarcze, powinni realizować, aby w roku 2020 ograniczyć emisję zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku węgla do atmosfery. Przewidziany w PGN harmonogram działań został określony na lata 2015-2020. Na realizację wielu działań niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Jednym z wymogów pozyskania środków zewnętrznych jest konieczność posiadania PGN, przyjętego przez Radę, ale również konieczność wpisania zaplanowanych działań do WPF.

Łączny koszt zadań wg PGN został obliczony na kwotę 7 372 560,00 obejmując realizację następujących działań:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej,
- produkcja energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej,
- modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej,
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.,
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej,
- montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych,
- modernizacja zbiorowych kotłowni lokalnych wraz z opomiarowaniem budynków wielorodzinnych ,
- poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych,
- zakup pojazdów niskoemisyjnych,
- eco-driving,
- wzrost świadomości ekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa,
- wzrost wykorzystania energii z OZE w sektorze przedsiębiorczym obszaru,
- zrównoważony rozwój gospodarczy gminy,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw w sektorze usługowym i przemysłowym,
- szkolenia interesariuszy projektu;

Realizację powyższych przedsięwzięć rozłożono na lata 2016-2020 odpowiednio:

- 2016 - kwota 55 500,00
- 2017 - kwota 381 660,00
- 2018 - kwota 222 000,00
- 2019 - kwota 190 554,00
- 2020 - kwota 256 170,00

W latach następnych zwiększono o te wielkości wydatki i dochody.

Dokonano zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r.

Jak widać planowane wielkości dochodów i wydatków na lata następne różnią się w dużej mierze od wielkości wyliczonych wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

Powodem tego jest niestabilna sytuacja gospodarcza w naszym regionie.

Spadły wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (w 2013 wykonanie 317 569, w roku 2014 - 86 738,00 a w 2015 – (minus)2 535,00)

Zakłada się niewielki wzrost podatków i opłat do roku 2017 w tym wzrost podatku od nieruchomości na przestrzeni lat 2016-2019 z 4 300 000,00 do 4 600 000,00.

Przyjęto, że subwencje ogólne będą wzrastały w latach 2017-2019 co rok o 50 000,00.

Największą jest część oświatowa subwencji ogólnej.

W ten sam, dosyć ostrożny sposób, podjęto zaplanowanie środków z dotacji przeznaczonych na cele bieżące –wzrost roczny o 50 000,00.

Coraz mniejsze wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie pozwalają planować dużych zwiększeń dochodów.

Dochody majątkowe, które na 2016 zaplanowano w wysokości 420 000,00 (ze sprzedaży mienia w 2015r. uzyskano kwotę 406 415,00). Jednak w latach następnych kwota ta jest coraz mniejsza, jako ostatni rok przewidywanych dochodów z tego tytułu określono rok 2031 i wielkość wpływu 10 000,00

Planuje się ogólnie zwiększenie dochodów rok do roku, ale zwiększenie to, jak widać, nie przekracza rocznie 1% co przy założeniach MF, jest wzrostem niedużym.

Planuje się także wzrost wydatków.

Jeśli chodzi o wydatki bieżące to do roku 2026 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia

Rok 2018/2017 wzrost o 1,43%	wg wskaźnika MF 4,65%	wzrost w gospodarce narodowej
Rok 2019/2018 wzrost o 2,83%		5,01%
Rok 2020/2019 wzrost o 3,44%		3,10%
Rok 2021/2020 wzrost o 4,00%		3,20%
Rok 2022/2021 wzrost o 6,02%		3,40%
Rok 2023/2022 wzrost o 4,97%		3,30%
Rok 2024/2023 wzrost o 1,05%		3,30%
Rok 2025/2024 wzrost o 2,60%		3,30%
Rok 2026/2025 wzrost o 1,52%		3,30%
Wzrost razem o 27,86%	wg wskaźnika	32,56%

Nakładanie na Gminy kolejnych zadań, wymusza zwiększenie wydatków

Jak wynika z przedstawionego w tabeli planowanego wzrostu wydatków na lata 2017-2043, wzrost ten odbiega od zaplanowanych w wytycznych przez Ministerstwo Finansów wskaźników oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Wydatki te są niższe.

Powodem występowania deficytu w latach realizacji budżetu są m.in. wydatki o charakterze majątkowym. Jednocześnie trudno nie poprawiać stanu istniejącej infrastruktury, która np. opiera się na przestarzałych technologiach.

Gmina chcąc pozyskać środki na zadania, które ma realizować (przykład Planu Gospodarki Niskoemisyjnej), musi umieścić w WPF część środków własnych.

W przypadku niez uzyskania dofinansowania zadania te będą realizowane w minimalnym zakresie.

Poniższa tabela ukazuje wielkości dochodów i wydatków wg wskaźników MF i tych przyjętych w uchwale WFP.

		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych MF/październik 2015r.	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
wykonanie dochodów roku 2015 -podstawa 39 544 921	Dochody wg wskaźników makroekonomicznych	40 256 730	41 263 148	42 294 727	43 352 095	44 435 897	45 546 794	46 685 464	47 852 601	49 048 916
	Dochody-Uchwała WPF	37 905 576	37 827 087	37 895 641	38 054 993	38 155 087	38 555 087	39 020 221	39 150 000	39 250 000
	dynamika	95,85	99,79	100,18	100,42	100,26	101,05	101,21	100,33	100,26
wykonanie wydatków roku 2015 -podstawa 37 807 313	Wydatki wg wskaźników makroekonomicznych	38 487 845	39 450 041	40 436 292	41 447 199	42 483 379	43 545 464	44 634 100	45 749 953	46 893 701
	Wydatki-Uchwała WPF	37 528 452	37 486 082	37 581 717	37 741 068	37 841 163	38 241 163	38 706 297	38 836 076	38 936 076
	dynamika	99,26	99,89	100,26	100,42	100,27	101,06	101,22	100,34	100,26
		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031	Rok 2032	Rok 2033	Rok 2034
	wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych MF/październik 2015r.	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
wykonanie dochodów roku 2015 -podstawa 39 544 921	Dochody wg wskaźników makroekonomicznych	50 275 139	51 532 017	52 820 318	54 140 826	55 494 346	56 881 705	58 303 748	59 761 341	61 255 375
	Dochody-Uchwała WPF	39 300 000	39 550 000	39 620 000	39 913 924	40 010 000	40 110 000	40 200 000	40 300 000	40 350 000
	dynamika	100,93	100,64	100,18	100,74	100,24	100,25	100,22	100,25	100,12
wykonanie wydatków roku 2015 -podstawa 37 807 313	Wydatki wg wskaźników makroekonomicznych	48 066 044	49 267 695	50 499 387	51 761 872	53 055 919	54 382 317	55 741 875	57 135 422	58 563 807
	Wydatki-Uchwała WPF	38 986 076	39 236 076	39 306 076	39 600 000	39 696 076	39 796 076	39 886 076	39 986 076	40 036 076
	dynamika	100,13	100,64	100,18	100,75	100,24	100,25	100,23	100,25	100,13
		Rok 2035	Rok 2036	Rok 2037	Rok 2038	Rok 2039	Rok 2040	Rok 2041	Rok 2042	Rok 2043
	wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych MF/październik 2015r.	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
wykonanie dochodów roku 2015 -podstawa 39 544 921	Dochody wg wskaźników makroekonomicznych	62 786 759	64 356 428	65 965 339	67 614 472	69 304 834	71 037 455	72 813 391	74 633 726	76 499 569
	Dochody-Uchwała WPF	40 400 000	40 500 000	40 600 000	40 650 000	40 700 000	40 750 000	40 800 000	40 850 000	40 900 000
	dynamika	100,91	100,25	100,25	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12	100,12
wykonanie wydatków roku 2015 -podstawa 37 807 313	Wydatki wg wskaźników makroekonomicznych	60 027 902	61 528 600	63 066 815	64 643 485	66 259 572	67 916 062	69 613 963	71 354 312	73 138 170
	Wydatki-Uchwała WPF	40 086 076	40 186 076	40 286 076	40 336 076	40 386 076	40 436 076	40 507 500	40 658 656	40 708 598
	dynamika	100,12	100,25	100,25	100,12	100,12	100,12	100,18	100,37	100,12

Gmina Kłodawa z racji struktury dochodów bieżących (głównie dotacje, subwencje i praktycznie stojące w miejscu wysokości podatków) nie może przyjąć wzrostu dochodów wg wskaźników Ministerstwa Finansów.

Wpływy dochodów determinują wysokość wydatków planowanych na lata następne. Wzrost rok do roku, dochodów i wydatków ogółem, nie przekracza 1%.

Gmina w ubiegłym roku nie zaciągnęła żadnego kredytu, w związku z tym zadłużenie zapisane w WPF zmniejszy się o kwotę 17 973,21

Zmiana 29 kwietnia 2016r.

Zwiększono dochody do kwoty 41 828 162,39

-w tym na zadania zlecone kwota dochodów wynosi 8 314 354,39 (na program 500+ zwiększenia dotacji do wysokości 2 889 679,00)

-zwiększono także kwotę dotacji o 96 248,00 – stypendia

-karta dużej rodziny 356,00

Kwota dotacji na cele bieżące 9 532 910,39

-Gmina Kłodawa otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys.123 000,00 na budowę dróg gminnych

-zwiększono udział w podatku od osób prawnych do 11 000,00

Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 360 919,00. Aktualnie wszystkie subwencje wynoszą 13 431 107,00

Wydatki zwiększono do kwoty 42 880 211,39 w tym bieżące 39 098 823,39.

(wzrost dotacji na zadania zlecone).

Wydatki inwestycyjne na 2016 wynoszą 3 781 388,00. Wydatki inwestycyjne zwiększono przede wszystkim o środki na budowę drogi w Rycerzewie (403 000,00)

Zmniejszono wydatki bieżące na oświatę z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej.

Przychody z tyt.kredytów na 2016r pomniejszono o kwotę 17 973,21,ale dokonano ich zwiększenia o 347 325,00 z tyt. wolnych środków z 2015r. Przychody wynoszą obecnie 1 389 893,00

Rozchody pomniejszono o kwotę 17 973,21 i wynoszą obecnie 337 844,00.

Odsetki związane ze spłata kredytów wynoszą 300 000,00

Przedsięwzięcia:

Zwiększono wydatki w zadaniu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodawa zwiększono limit wydatków na 2017r do wys. 288 905,60

Zmiana z dnia 23 czerwca 2016r.

Zwiększono dochody do kwoty 43 155 975,73

-w tym na zadania zlecone 8 321 808,73

-zwiększono kwotę otrzymanych dotacji na cele bieżące do wysokości 9 633 756,73

Wydatki zwiększono do kwoty 43 155 975,73.

Zwiększeniu uległ deficyt do kwoty 1 185 669,00 i do kwoty 480 945,00 zwiększył się udział wolnych środków w pokryciu deficytu budżetu.

Zwiększenie deficytu i udziału wolnych środków spowodowane zostało głównie przez konieczność modernizacji dachu na budynku komunalnym w m. Krzykosy, gm. Kłodawa, koniecznością sporządzenia dokumentacji do projektu na dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji oraz koniecznością legalizacji liczników ciepła .

Zmiana z 29 lipca 2016

Zwiększono dochody do kwoty 43 712 487,72

-w tym na zadania zlecone 8 877 989,72

-zwiększono kwotę otrzymanych dotacji na cele bieżące do wysokości 10 243 937,72

-zwiększono kwotę subwencji do 13 437 107,00

Wydatki zwiększono do kwoty 44 038 896,72.

Zwiększeniu uległ deficyt do kwoty 1 326 409,00 i do kwoty 621 685,00 zwiększył się udział wolnych środków w pokryciu deficytu budżetu.

Zwiększenie deficytu i udziału wolnych środków spowodowane zostało głównie przez środki na dokumentację na modernizację ulic 1 i 3 Maja, al.1000-lecia, Boh. Września, konieczne usługi remontowe w UMiG, usługi remontowo naprawcze w gimnazjach, zwiększone zapotrzebowania na opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych oraz materiały, dostarczenie i montaż elementów ogrodzenia na boisku.

Biorąc pod uwagę plan roku bieżącego zwiększono przewidywane wielkości dochodów i wydatków w latach 2017 i 2018.

Zgodnie z informacją podaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, harmonogram realizacji inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, nie przewiduje w roku bieżącym wykorzystania środków pomocy finansowej ujętej w budżecie Gminy Kłodawa na 2016r.

Zwrócono się z prośbą o przesunięcie kwoty 11 460,00 na rok 2017r.

Zwiększono liczbę przedsięwzięć na lata 2017-2018

-przebudowa drogi gminnej nr G495031 Cząstków-Krzykosy,

-przebudowa drogi gminnej Pomarzany-do granicy miasta Kłodawa,

-przebudowa dróg gminnych nr G 495034 Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna Dł. oraz nr G 495036 Krzykosy-Nicpoń.

Zmian tych dokonano na podstawie informacji o zakwalifikowaniu do współfinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana 30 września 2016

Zwiększono dochody do kwoty 49 348 905,43

-w tym na zadania zlecone 15 275 437,24

-zwiększono kwotę dotacji dla gminy na cele bieżące do kwoty 16 915 207,33

-zaplanowano mniejszą kwotę dochodów z tyt. podatków i opłat i wynosi ona obecnie 8 746 700,00. Spowodowane to jest zmniejszeniem planowanych dochodów w opłacie eksploatacyjnej, sprzedaży nieruchomości, wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie .

Zwiększeniu uległ deficyt do kwoty 2 056 824,16, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wys. 1 244 283,91 oraz kredytem w wys.1 150 384,25 (planowana wysokość kredytu na 1 stycznia 2016 wynosiła 1 060 541,21).

Zwiększenie deficytu spowodowane zmniejszeniem planowanych dochodów ale także zwiększeniem wydatków na:

-podłączenie budynku przy ul.Dąbskiej do ciepłika,

-udział w zakupach wyposażenia dla OSP,

-zwroty za oddziały przedszkolne,

-wynagrodzenia w oświacie,

-utrzymanie bezdomnych zwierząt,

-wydatki w oświetleniu ulicznym i drogowym,

-dotacja dla GOK,

-materiały i usługi-krzewienie kultury fizycznej i sportu.

Biorąc pod uwagę plan roku bieżącego zwiększono przewidywane wielkości dochodów i wydatków w latach 2017 i 2018.

W przedsięwzięciach zaplanowano wydatkowanie na 2017r:

-dowóz dzieci do szkół

-odbiór odpadów komunalnych,

- usługi ubezpieczenia,

-usługi audytu wewnętrznego,

-opracowanie projektu rewitalizacji

obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński

Zmiana 28 października 2016

-zmniejszono dochody do kwoty 46 739 925,76

 w tym zlecone 12 549 911,57

Zmniejszono kwotę dotacji dla Gminy do kwoty 14 280 962,41

-w tym 500+ zmniejszenie o 2 998 800,00

oraz zwiększono o dotacje na zasiłki stałe,rodzinne,ubezpieczenia,zwrot akcyzy
łącznie o 363 990,33

Zmniejszono wydatki do kwoty 44 245 849,92

Zadłużenie na koniec 2016 planuje się w wys.8 389 545,50

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński