

**UCHWAŁA NR XXXVII/220/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.446 z późniejszymi zmianami.) 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.z 2013r,poz.885 zm) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/186/2016 z dnia 22 grudnia 2016 zmienionej :

-Uchwałą Nr XXXV/211/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2017r dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem na 2017r w wys. 47 200 065,73 zł. zastępuje się kwotą 47 351 059,73
2. Wydatki ogółem w 2017r. w wys. 48 422 054,00zł.zastępuje się kwotą 48 927 702,73
3. Przychody ogółem kwotę 1 674 869,00 prostuje się na 1 924 869,00 i zastępuje kwotą 2 279 523,00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/220/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2017r.

| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 47 351 059,73 | 47 081 059,73 | 6 748 101,00 | 24 770,00 | 9 023 194,73 | 4 555 997,00 | 13 815 527,00 | 14 644 621,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 50 665 281,95 | 47 811 199,95 | 6 800 000,00 | 5 000,00 | 8 700 000,00 | 4 700 000,00 | 14 000 000,00 | 15 000 000,00 | 2 854 082,00 | 100 000,00 | 2 754 082,00 | |
| 2019 | 48 689 118,94 | 48 589 118,94 | 6 900 000,00 | 5 000,00 | 8 750 000,00 | 4 780 000,00 | 14 200 000,00 | 15 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 49 300 000,00 | 49 200 000,00 | 6 900 000,00 | 5 000,00 | 8 800 000,00 | 4 850 000,00 | 14 400 000,00 | 15 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 49 850 000,00 | 49 700 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000,00 | 8 800 000,00 | 4 850 000,00 | 14 500 000,00 | 15 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 50 050 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 50 750 000,00 | 50 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 51 250 000,00 | 51 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 52 050 000,00 | 52 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 52 650 000,00 | 52 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 050 000,00 | 53 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 53 520 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 54 020 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 610 000,00 | 54 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 55 110 000,00 | 55 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 55 800 000,00 | 55 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 56 200 000,00 | 56 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 56 300 000,00 | 56 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 56 400 000,00 | 56 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 56 550 000,00 | 56 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 56 800 000,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 56 950 000,00 | 56 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 57 100 000,00 | 57 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2040 | 57 200 000,00 | 57 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 57 500 000,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 57 700 000,00 | 57 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 57 900 000,00 | 57 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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] | | | | | | | | | |
| 2017 | 48 927 702,73 | 45 255 275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672 427,00 |
| 2018 | 49 047 990,02 | 45 273 699,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 774 290,57 |
| 2019 | 48 246 839,94 | 45 876 339,94 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 500,00 |
| 2020 | 48 857 721,00 | 47 919 551,00 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 938 170,00 |
| 2021 | 49 407 721,00 | 48 719 721,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 |
| 2022 | 49 607 721,00 | 49 019 721,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 |
| 2023 | 50 307 721,00 | 49 919 721,00 | 0,00 | 0,00 | x | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| 2024 | 50 807 721,00 | 50 137 721,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 2025 | 51 607 721,00 | 50 787 721,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2026 | 52 207 721,00 | 51 907 721,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 52 721 819,00 | 52 401 819,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2028 | 53 245 356,00 | 52 445 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2029 | 53 745 356,00 | 53 145 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2030 | 54 335 356,00 | 53 735 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2031 | 54 835 356,00 | 54 235 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2032 | 55 525 356,00 | 54 925 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2033 | 55 925 356,00 | 55 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2034 | 56 025 356,00 | 55 425 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2035 | 56 125 356,00 | 55 525 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2036 | 56 275 356,00 | 55 675 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2037 | 56 525 356,00 | 55 925 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2038 | 56 675 356,00 | 56 075 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2039 | 56 825 356,00 | 56 225 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2040 | 56 925 356,00 | 56 325 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2041 | 57 246 780,00 | 56 646 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2042 | 57 547 936,00 | 56 947 936,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2043 | 57 747 826,43 | 57 147 826,43 | 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] | | | | | | | | |
| 2017 | -1 576 643,00 | 2 279 523,00 | 0,00 | 0,00 | 354 654,00 | 354 654,00 | 1 674 869,00 | 1 221 989,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 617 291,93 | 1 606 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 328 181,00 | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot 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] | | | | |
| 2017 | 702 880,00 | 452 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2018 | 3 223 441,93 | 3 223 441,93 | 2 754 082,00 | 2 754 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 442 279,00 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 442 279,00 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 442 279,00 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 442 279,00 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 442 279,00 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 442 279,00 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 442 279,00 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 442 279,00 | 442 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 328 181,00 | 328 181,00 | 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]) |
| 2017 | 9 611 534,50 | 0,00 | 1 825 784,00 | 2 180 438,00 |
| 2018 | 7 994 242,57 | 0,00 | 2 537 500,50 | 2 537 500,50 |
| 2019 | 7 551 963,57 | 0,00 | 2 712 779,00 | 2 712 779,00 |
| 2020 | 7 109 684,57 | 0,00 | 1 280 449,00 | 1 280 449,00 |
| 2021 | 6 667 405,57 | 0,00 | 980 279,00 | 980 279,00 |
| 2022 | 6 225 126,57 | 0,00 | 980 279,00 | 980 279,00 |
| 2023 | 5 782 847,57 | 0,00 | 780 279,00 | 780 279,00 |
| 2024 | 5 340 568,57 | 0,00 | 1 062 279,00 | 1 062 279,00 |
| 2025 | 4 898 289,57 | 0,00 | 1 212 279,00 | 1 212 279,00 |
| 2026 | 4 456 010,57 | 0,00 | 692 279,00 | 692 279,00 |
| 2027 | 4 127 829,57 | 0,00 | 598 181,00 | 598 181,00 |
| 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, 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [1.1.])}$ | | $\frac{([2.1.1.2.] - [2.1.1.2.1]) + ([2.1.3.1.2.] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.2.] - [5.1.2.1.])}{([1.2.] - [1.2.1.])}$ | $\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.] - [1.2.1.]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1.]) + ([1.1.2.] - [1.1.2.1.])}{([1.1.] - [1.1.1.])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 4,43% | 5,16% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2018 | 7,01% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 5,21% | 5,04% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 5,78% | 4,67% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 2,80% | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 2,27% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 2,06% | 3,62% | 3,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 1,64% | 2,38% | 2,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 2,17% | 1,99% | 1,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 2,43% | 1,96% | 1,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 1,41% | 2,08% | 2,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 1,22% | 2,00% | 2,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,89% | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 2,01% | 1,69% | 1,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 1,62% | 1,55% | 1,55% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,78% | 0,78% | 0,00 | 0,78% | 1,60% | 1,62% | 1,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 1,59% | 1,74% | 1,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 1,57% | 1,60% | 1,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,70% | 0,70% | 0,00 | 0,70% | 1,56% | 1,59% | 1,59% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,63% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 1,55% | 1,57% | 1,57% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,63% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 1,55% | 1,56% | 1,56% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,63% | 0,63% | 0,00 | 0,63% | 1,55% | 1,55% | 1,55% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 1,54% | 1,55% | 1,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 1,54% | 1,55% | 1,55% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,53% | 0,53% | 0,00 | 0,53% | 1,53% | 1,54% | 1,54% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 1,53% | 1,54% | 1,54% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,48% | 0,48% | 0,00 | 0,48% | 1,48% | 1,53% | 1,53% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 1,30% | 1,51% | 1,51% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,30% | 0,30% | 0,00 | 0,30% | 1,30% | 1,44% | 1,44% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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 | 11.1 | | | |
| 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] | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 290 430,00 | 3 935 625,43 | 4 321 310,00 | 2 396 310,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 2 865 707,00 | 222 920,00 | |
| 2018 | 1 617 291,93 | 1 617 291,93 | 14 100 000,00 | 4 000 000,00 | 4 897 440,00 | 2 372 440,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 1 744 290,57 | 145 000,00 | |
| 2019 | 442 279,00 | 386 924,00 | 14 400 000,00 | 4 100 000,00 | 2 361 270,00 | 2 361 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 818,50 | 150 000,00 | |
| 2020 | 442 279,00 | 386 924,00 | 14 800 000,00 | 4 100 000,00 | 2 365 880,00 | 2 365 880,00 | 0,00 | 0,00 | 938 170,00 | 0,00 | |
| 2021 | 442 279,00 | 386 924,00 | 15 100 000,00 | 4 150 000,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 442 279,00 | 386 924,00 | 15 400 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 442 279,00 | 386 924,00 | 15 800 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 442 279,00 | 386 924,00 | 16 300 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 442 279,00 | 386 924,00 | 16 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 442 279,00 | 386 508,84 | 17 300 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 328 181,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 40 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 082,00 | 2 754 082,00 | 2 754 082,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2 450 000,00 | 1 884 149,05 | 2 450 000,00 | 594 450,95 | 594 450,95 | 565 850,95 | 565 850,95 | 1 147 932,00 | 1 147 932,00 | |
| 2018 | 2 525 000,00 | 1 272 600,00 | 2 000 000,00 | 727 400,00 | 727 400,00 | 727 400,00 | 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 | |

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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 1 147 932,00 | 1 147 932,00 | 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 | | | | | | | |
| 2017 | 452 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 417 675,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 390 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 390 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 390 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 390 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 390 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 390 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 390 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 382 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 274 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 253 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 152 060,00 | 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 |

* 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 XXXVI/220/2017 Rady Miejskiej w
Kłodawie z dnia 31 marca 2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 046 870,00 | 4 321 310,00 | 4 897 440,00 | 2 361 270,00 | 2 365 880,00 | 1 470,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 596 870,00 | 2 396 310,00 | 2 372 440,00 | 2 361 270,00 | 2 365 880,00 | 1 470,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 450 000,00 | 1 925 000,00 | 2 525 000,00 | 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: | | | | 4 450 000,00 | 1 925 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 450 000,00 | 1 925 000,00 | 2 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr G495031 Cząstków-Krzykosy - Poprawa warunków życia ludności | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie z-w-jednostka | 2016 | 2017 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Pomarzany-do granicy miasta Kłodawa - Poprawa warunków życia ludności | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie z-w-jednostka | 2016 | 2017 | 1 226 000,00 | 1 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa dróg gminnych Nr G495034 Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dł oraz G 495036 Krzykosy-Nicpoń - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie z-w-jednostka | 2016 | 2018 | 2 525 000,00 | 0,00 | 2 525 000,00 | 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 | | | | 9 596 870,00 | 2 396 310,00 | 2 372 440,00 | 2 361 270,00 | 2 365 880,00 | 1 470,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 596 870,00 | 2 396 310,00 | 2 372 440,00 | 2 361 270,00 | 2 365 880,00 | 1 470,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 942 370,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 370,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 492 370,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 370,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Dowozenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2016 | 2020 | 1 010 000,00 | 245 000,00 | 250 000,00 | 255 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Usługa dostawy Internetu - zapewnienie funkcjonowania jednostki w zakresie dostępu do sieci Internet | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2017 | 2019 | 3 250,00 | 1 300,00 | 1 560,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa - Realizacja ustawy o odpadach komunalnych | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2017 | 2020 | 8 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2016 | 2018 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa - opracowanie programu rewitalizacji | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2016 | 2017 | 45 100,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2016 | 2018 | 265 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2017 | 2021 | 23 520,00 | 4 410,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 1 470,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 30 600,00 |
| 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 | 23 520,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany z dnia 31.03.2017r

Zwiększono podatek od nieruchomości od osób fizycznych do kwoty 1 162 447,00 oraz wpływy z udziału w podatku od osób prawnych do kwoty 24 770,00.

Dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 14 644 621,00

W wydatkach bieżących rozliczono metryczkę subwencji oświatowej i uległy zmianie kwoty dotacji dla stowarzyszeń prowadzących placówki oświatowe a także wydatki w rozdziałach 80149 i 80150 w jednostkach prowadzonych przez Gminę .

Zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup systemu powiadamiania w OSP . Zwiększono wydatki majątkowe także jako wkład własny Gminy do wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego WW na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Okoleniec i Tarnówka.

Pojawił się deficyt w wys. 354 654,00, który zostanie pokryty środkami z 2016r. Przeznaczenie zwiększenia wydatków decydujących o wystąpieniu deficytu jest następujące:

- wypłata odszkodowań na ogródki działkowe 134 828,00
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 290,00
- dotacja dla Powiatu Kolskiego na realizację programu unieszkodliwiania azbestu 50 000,00
- zmniejszenie dotacji na oddziały 0 o kwotę 162 536,00

W przedsięwzięciach wprowadzono usługę dzierżawy sprzętu drukującego na lata 2017-2021 z łącznym limitem zobowiązań 23 520,00 .

Zmieniono finansowanie budowy drogi Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna w całości na rok 2018.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński