

**Uchwała Nr XLIV/338/14**  
**Rady Gminy Kłodawa**  
**z dnia 5 listopada 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa**  
**na lata 2014 – 2020**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

**Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014 - 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014 - 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.



Przewodniczący Rady Gminy

*/Andrzej Legan/*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2020 GMINY KŁODAWA

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/338/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	22 049 216,14	19 848 376,96	5 519 810,00	42 218,00	5 247 709,90	3 337 115,14	5 358 982,00	3 252 438,93	2 200 839,18	552 298,31	1 648 540,87		
Wykonanie 2012	22 802 393,51	22 271 044,40	6 213 597,00	74 837,71	6 001 149,64	4 351 438,64	5 955 861,00	3 412 992,11	531 349,11	259 426,47	261 852,33		
Plan 3 kw. 2013	26 343 598,83	25 047 664,62	7 487 618,00	80 000,00	7 219 521,68	5 351 327,68	5 962 072,00	3 298 530,25	1 295 934,21	1 005 997,97	288 936,24		
2014	29 124 687,81	27 104 866,31	7 353 120,00	60 000,00	8 176 580,20	6 062 643,20	6 159 642,00	3 773 647,73	2 019 821,50	971 600,00	957 791,83		
2015	26 327 766,00	25 283 694,00	7 500 182,00	61 200,00	7 444 628,00	5 421 422,00	6 269 014,00	2 803 207,00	1 044 072,00	991 032,00	0,00		
2016	26 854 321,00	25 789 368,00	7 650 185,00	62 424,00	7 593 520,00	5 529 850,00	6 394 394,00	2 859 271,00	1 064 953,00	500 000,00	0,00		
2017	27 391 407,00	26 305 155,00	7 803 189,00	62 672,00	7 745 390,00	6 221 528,00	6 522 282,00	2 916 456,00	1 086 252,00	450 000,00	0,00		
2018	27 939 235,00	26 831 258,00	7 959 252,00	63 925,00	7 900 297,00	6 394 959,00	6 652 728,00	2 974 785,00	1 107 977,00	410 000,00	0,00		
2019	28 498 019,00	27 367 883,00	8 118 437,00	65 204,00	8 058 303,00	6 521 058,00	6 785 783,00	3 034 281,00	1 130 136,00	420 000,00	0,00		
2020	29 067 980,00	27 915 241,00	8 280 806,00	66 508,00	8 219 469,00	6 704 879,00	6 921 499,00	3 094 967,00	1 152 739,00	375 000,00	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.

Lp	Wykazanie 2011 Wykazanie 2012 Plan 3 kw. 2013	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				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		
															gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu wyłączenia z art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Formuła	[2.1] + [2.2]	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						
Wykazanie 2011	23 577 654,40	17 489 360,16	0,00	0,00		640 729,20	640 729,20	0,00	0,00	6 108 294,24						
Wykazanie 2012	21 054 425,66	17 680 956,93	0,00	0,00		653 482,75	653 482,75	0,00	0,00	3 373 468,73						
Plan 3 kw. 2013	24 260 899,83	20 903 308,54	0,00	0,00		696 370,80	696 370,80	0,00	0,00	3 357 591,29						
2014	27 291 997,17	20 345 355,45	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	6 946 641,72						
2015	24 495 075,20	20 695 070,20	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 800 005,00						
2016	25 588 297,00	20 691 045,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 897 252,00						
2017	26 125 383,00	21 696 866,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 428 517,00						
2018	26 839 867,00	21 710 803,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 129 064,00						
2019	27 681 983,00	22 533 019,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 148 964,00						
2020	28 670 670,36	23 963 680,36	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 706 990,00						

4) Ww pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		w tym:
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1	
Formuła	[1]-[2]										
Wykonanie 2011	-1 528 438,26	3 565 868,28	0,00	0,00	215 868,28	0,00	0,00	3 350 000,00	1 528 438,26	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 747 967,85	346 365,48	0,00	0,00	346 365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 082 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 832 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 266 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 266 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 039 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 309,64	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1					
Wykonanie 2011	1 691 064,64	1 691 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 082 698,64	2 082 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 082 699,00	2 082 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 832 690,64	1 832 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 690,80	1 832 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 266 024,00	1 266 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 266 024,00	1 266 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 099 368,00	1 099 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 036,00	816 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 309,64	397 309,64	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 <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-4.1) + (-4.2) - (-2.1) - (-2.1.2)
Wykonanie 2011	12 675 540,72	0,00	2 379 016,80	2 594 885,08
Wykonanie 2012	10 592 842,08	0,00	4 590 087,47	4 936 452,95
Plan 3 kw. 2013	8 510 143,44	0,00	4 144 356,08	4 144 356,08
2014	6 677 452,44	0,00	6 759 510,86	6 759 510,86
2015	4 844 761,64	0,00	4 588 623,80	4 588 623,80
2016	3 578 737,64	0,00	5 098 323,00	5 098 323,00
2017	2 312 713,64	0,00	4 608 289,00	4 608 289,00
2018	1 213 345,64	0,00	5 120 455,00	5 120 455,00
2019	397 309,64	0,00	4 834 864,00	4 834 864,00
2020	0,00	0,00	3 951 560,64	3 951 560,64

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
racjonalnej kwoty spłaty	racjonalnej kwoty spłaty	zobowiązanych przez	racjonalnej kwoty spłaty	dotychczasowych o	spłaty zobowiązań	spłaty zobowiązań	wskaźnika spłaty	wskaźnika spłaty	
zobowiązanych w art. 243 ust. 1 ustawy do dofinansowania bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	zobowiązanych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	związków samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	zobowiązanych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	bieżących o powiększonych o dotychczasowe przychody i inne wpływy budżetu, pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (dotychczasowe x jednostkowy)	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	zobowiązanych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	zobowiązanych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	10,58%	0,00	10,58%	13,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	12,00%	0,00	12,00%	21,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	10,55%	0,00	10,55%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,73%	0,00	7,73%	26,54%	18,04%	18,47%	TAK	TAK	
2015	8,40%	0,00	8,40%	21,19%	22,45%	22,89%	TAK	TAK	
2016	5,61%	0,00	5,61%	20,85%	22,43%	22,86%	TAK	TAK	
2017	5,35%	0,00	5,35%	18,47%	22,86%	22,86%	TAK	TAK	
2018	4,47%	0,00	4,47%	19,79%	20,17%	20,17%	TAK	TAK	
2019	3,18%	0,00	3,18%	18,44%	19,70%	19,70%	TAK	TAK	
2020	1,52%	0,00	1,52%	14,88%	18,90%	18,90%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 557 244,57	2 522 250,18	0,00	0,00	0,00	5 953 687,16	0,00	154 607,08
Wykonanie 2012	0,00	1 747 967,85	7 942 172,94	2 660 653,22	0,00	0,00	0,00	3 320 161,80	0,00	53 306,93
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 082 699,00	8 922 011,75	2 829 199,48	1 853 902,23	67 680,55	1 786 221,68	1 786 221,68	721 369,61	825 000,00
2014	1 832 690,64	1 832 690,64	8 461 094,52	3 200 865,13	2 978 130,27	0,00	2 978 130,27	2 843 130,27	3 961 511,45	142 000,00
2015	1 832 690,80	1 832 690,64	8 006 713,00	3 440 881,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 965 005,00	0,00
2016	1 266 024,00	1 266 024,00	8 166 847,00	3 509 698,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	4 157 252,00	0,00
2017	1 266 024,00	1 266 024,00	8 330 184,00	3 579 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 517,00	0,00
2018	1 099 368,00	1 099 368,00	8 496 787,00	3 654 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 064,00	0,00
2019	816 036,00	816 036,00	8 666 120,00	3 727 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 964,00	0,00
2020	397 309,64	397 309,64	8 666 120,00	3 727 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 990,00	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.

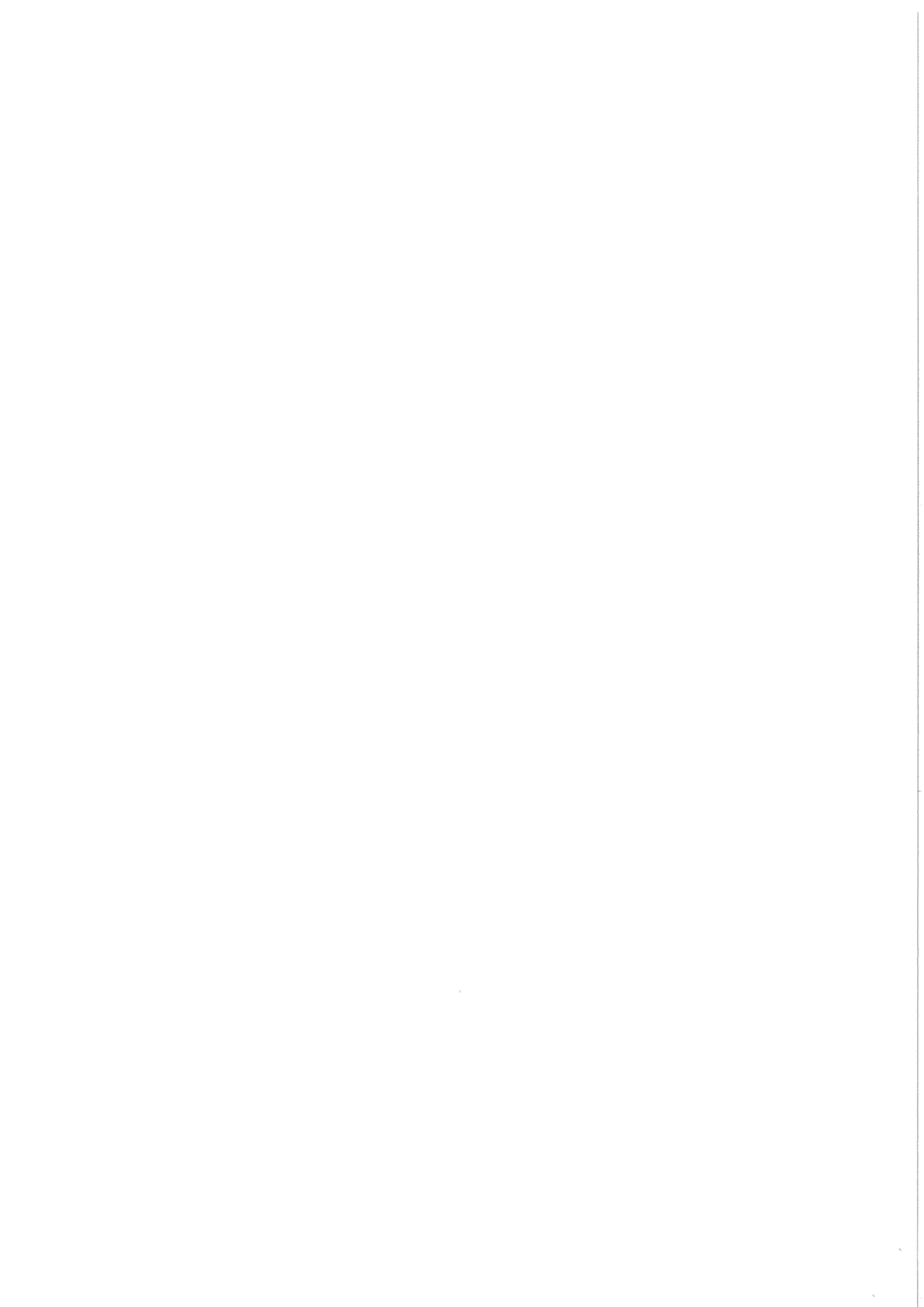
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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				
Wykonanie 2011	386 642,43	358 648,06	0,00	966 808,87	162 268,87	0,00	294 040,96	249 299,62	0,00				
Wykonanie 2012	316 367,37	307 661,58	0,00	181 349,50	135 889,50	0,00	187 681,15	177 261,80	0,00				
Plan 3 kw. 2013	286 214,18	276 027,17	0,00	234 836,24	234 836,24	0,00	142 416,57	125 549,10	0,00				
2014	100 000,00	100 000,00	17 320,00	897 144,36	897 144,36	897 144,36	17 320,00	17 320,00	17 320,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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				
Formuła													

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
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														
Wykonanie 2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	159 870,00	135 889,50	135 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 557 966,77	857 813,79	857 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 421 676,77	1 797 878,13	3 421 676,77	1 623 798,64	1 623 798,64	942 945,57	942 945,57	0,00	942 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



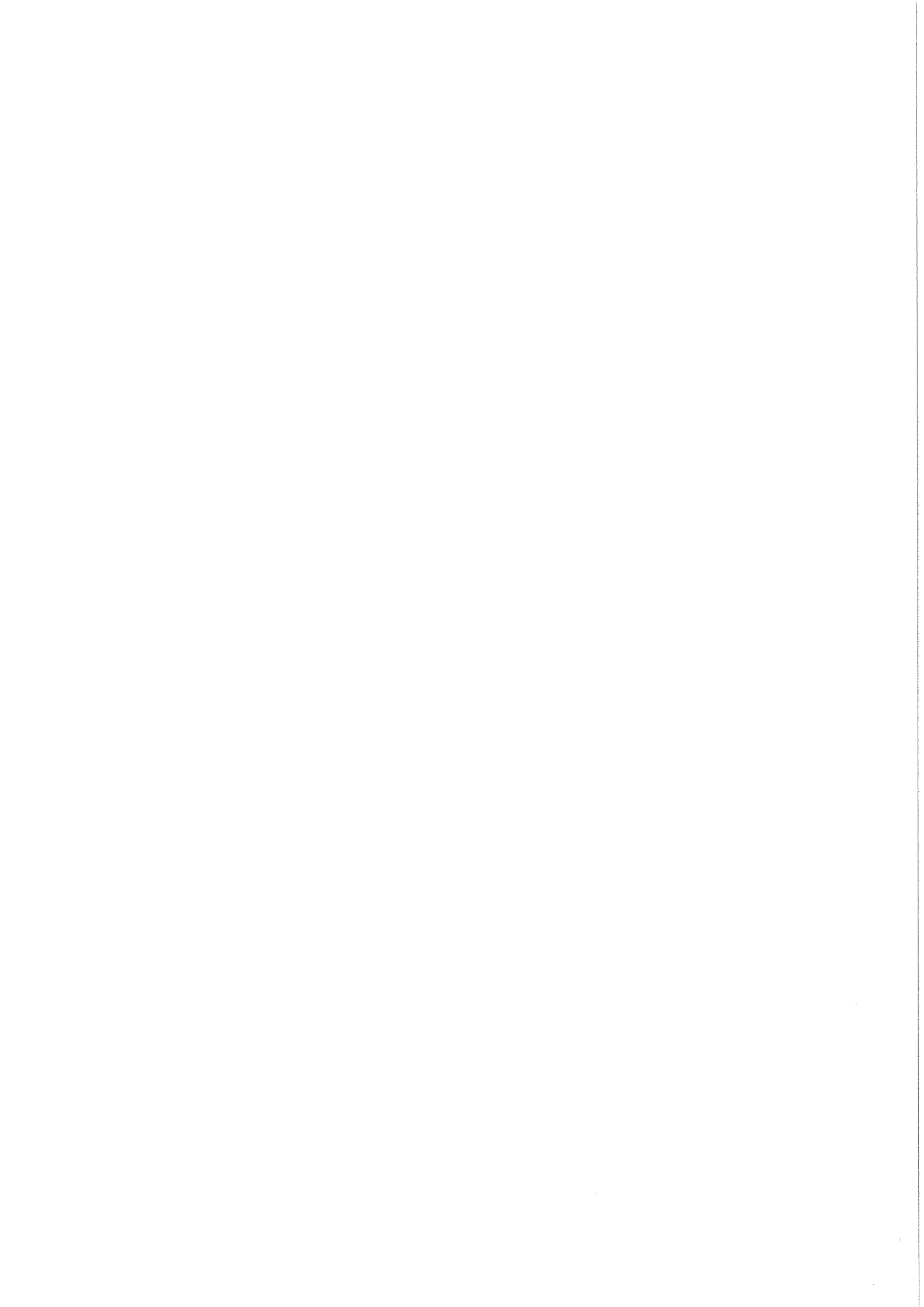
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 691 064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 082 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 082 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 832 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 832 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 266 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 266 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 099 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	816 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 309,64	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. Automatycznie 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 wieloletnich.

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

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





**Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa  
na lata 2014-2020 do Uchwały Nr XLIV/338/14 Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 5.11.2014 r.**

1. Dokonano korekty danych w latach 2014 - 2014.

**1) Zmiany danych w 2014 roku, polegały na:**

- a) zmianie dochodów ogółem o kwotę 1.762.101,57 zł, w tym:
- zwiększono dochody bieżące o 901.619,21 zł (kol.1.1), w tym z tytułu podatków i opłat o kwotę 70.500 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 670.429,66 zł, z łącznej kwoty 26.203.247,10 zł na kwotę 27.104.866,31 zł,
  - zwiększono dochody majątkowe o 860.482,36 zł (kol. 1.2), w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 772.052,69 zł, z łącznej kwoty 1.159.339,14 zł na kwotę 2.019.821,50 zł,
- b) zmianie wydatków ogółem o kwotę 1.762.101,57 zł, w tym:
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 733.119,21 zł (kol. 2.1), z kwoty 19.612.236,24 zł na kwotę 20.345.355,45 zł,
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.028.982,36 zł (kol. 2.2), z kwoty 5.917.659,36 zł na kwotę 6.946.641,72 zł,
- c) zmianie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 168.500 zł (kol.8.1 i 8.2) z kwoty 6.591.010,86 zł na kwotę 6.759.510,86 zł,
- d) zwiększeniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 562.124,34 zł (kol.11.1) z kwoty 7.898.970,18 zł na kwotę 8.461.094,52 zł,
- e) zmniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 160.420 zł (kol. 11.2) z kwoty 3.361.285,13 zł na 3.200.865,13 zł,
- f) zmianie wydatków majątkowych o kwotę 50.853,87 zł, w tym:
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 50.853,07 zł (kol. 11.3 i 11.3.2), w ramach realizowanych inwestycji w 2014 r., z kwoty 2.927.277,20 zł na kwotę 2.978.130,27 zł,
- g) zmniejszeniu wydatków majątkowych kontynuowanych o kwotę 84.146,93 zł, (kol. 11.4), w ramach realizowanych inwestycji w 2014 r., z kwoty 2.927.277,20 zł na kwotę 2.843.130,27 zł,
- h) zwiększeniu nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 971.129,29 zł (kolumna 11.5), z kwoty 2.990.382,16 zł na kwotę 3.961.511,45 zł,
- h) zmianie dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.2 i 3 uofp o kwotę 17.320 zł (kol. 12.1.1.1),
- i) zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.2 i 3 uofp. o kwotę 829.982,36 zł (kol. 12.2, 12.2.1) z kwoty 67.162 zł na kwotę 897.144,36 zł,
- j) zwiększeniu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.2 uofp. wynikające wyłącznie

z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kol. 12.2.1.1) o kwotę 897.144,36 zł,

k) zwiększeniu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. o kwotę 17.320 zł (kol. 12.3, 12. 3.1, 12.3.2),

l) zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. o kwotę 62.950,77 zł (kol. 12.4) z kwoty 3.358.726 zł na kwotę 3.421.676,77 zł,

ł) zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp. o kwotę 259.884,36 zł (kol. 12.4) z kwoty 3.358.726 zł na kwotę 3.421.676,77 zł,

m) zwiększeniu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp. o kwotę 1.883.683 zł (kol. 12.4.2) z kwoty 1.537.993,77 zł na kwotę 3.421.676,77 zł,

n) zmniejszeniu wydatków 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 uofp. bez względu na stopień finansowania o kwotę 196.933,59 zł (kol. 12.5, 12.5.1.) z kwoty 1.820.732,23 zł na kwotę 1.623.798,64 zł,

o) zmniejszeniu wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp. o kwotę 877.786,66 zł (kol. 12.6, 12.6.1) z kwoty 1.820.732,23 zł na kwotę 942.945,57 zł,

## **2) Zmiany prognozowanych danych na 2015 rok, polegały na:**

a) zmianie wydatków majątkowych o kwotę 880.000 zł, w tym:

- zwiększeniu prognozowanych wydatków majątkowych o kwotę 880.000 zł (kol. 11.3, 11.3.2, 11.4), w ramach planowanej realizacji inwestycji w 2015 r., z kwoty 955.000 zł na kwotę 1.835.000 zł,

b) zmniejszeniu prognozowanych nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 880.000 zł (kolumna 11.5), z kwoty 2.845.005 zł na kwotę 1.965.005 zł,

## **3) Zmiany prognozowanych danych na 2016 rok, polegały na:**

a) zmianie wydatków majątkowych o kwotę 740.000 zł, w tym:

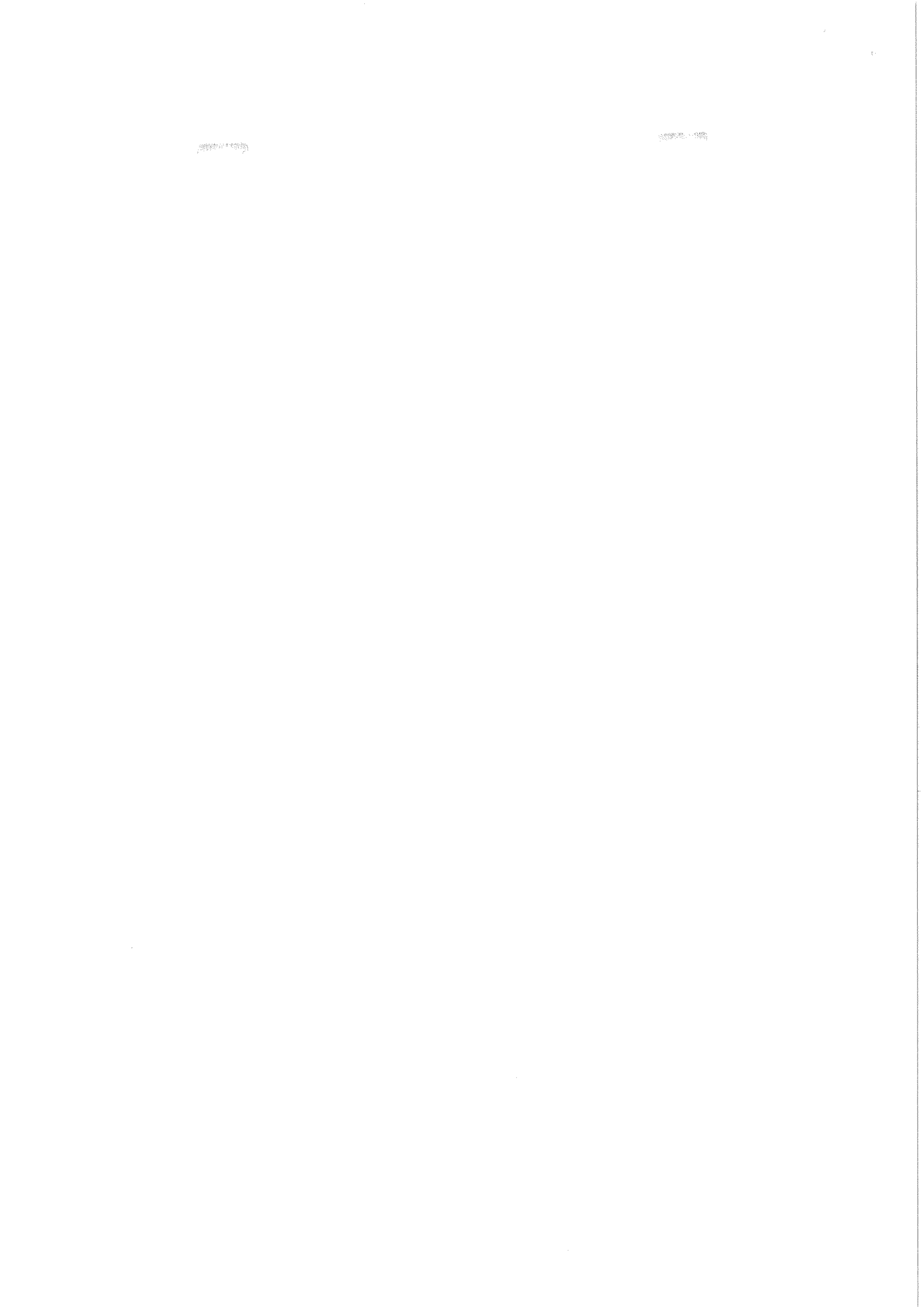
- zwiększeniu prognozowanych wydatków majątkowych o kwotę 740.000 zł (kol. 11.3, 11.3.2, 11.4), w ramach planowanej realizacji inwestycji w 2016 r.

b) zmniejszeniu prognozowanych nowych wydatków inwestycyjnych o kwotę 740.000 zł (kolumna 11.5), z kwoty 4.897.252 zł na kwotę 4.157.252 zł.

**Objaśnienia dokonanych zmian wykazu przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)  
na lata 2014 – 2016**

Dokonano korekty danych w wykazie przedsięwzięć do WPF, polegających na:

1. Wprowadzono nowe dwa przedsięwzięcie do wykonania w latach 2014 – 2016 pod nazwą:
  - 1) „*Budowa remizy strażackiej w Santocku*”. Realizacja inwestycji przewidziana jest w latach 2014 – 2016 o łącznej wartości 1.060.000 zł,
  - 2) „*Budowa Zakładu Komunalnego w Różankach*”, Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2014 – 2016 o łącznej wartości 630.000 zł.
  
2. Zmniejszono o kwotę 19.146,93 zł wartość realizowanej w lata 2012 -2014 inwestycji pod nazwą: „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Różanki*”. Z planowanej kwoty wydatków w 2014 r. 700.000 zł na kwotę 680.853,07 zł.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
GMINA KŁODAWA

kwoty w  
Zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/338/14 Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 5 listopada 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 878 247,73	2 978 130,27	1 835 000,00	740 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 878 247,73	2 978 130,27	1 835 000,00	740 000,00	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:				5 188 247,73	2 908 130,27	955 000,00	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				5 188 247,73	2 908 130,27	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Bukowej i Makowej w Kłodawie - I	URZĄD GMINY KŁODAWA	2013	2014	205 159,99	96 127,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni	URZĄD GMINY KŁODAWA	2013	2014	744 464,26	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Różanki - Zabezpieczenie mieszkańcom Różanek wyższego standardu infrastruktury publicznej do zaspokojenia potrzeb społecznych.	URZĄD GMINY KŁODAWA	2012	2014	1 163 829,01	680 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont Przedszkola Gminnego w Wojciszycach	URZĄD GMINY KŁODAWA	2013	2014	478 294,85	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kłodawa - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kłodawa	URZĄD GMINY KŁODAWA	2013	2014	1 576 499,62	1 011 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 690 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 690 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kłodawa - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	KŁODAWA	2014	2015	1 020 000,00	65 000,00	955 000,00	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				1 690 000,00	70 000,00	880 000,00	740 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 690 000,00	70 000,00	880 000,00	740 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w Santocku - Budowa remizy strażackiej w Santocku	KŁODAWA	2014	2016	1 060 000,00	30 000,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Zakładu Komunalnego w Różankach - budowa nowego budynku na siedzibę Zakładu Komunalnego w Różankach	KŁODAWA	2014	2016	630 000,00	40 000,00	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 690 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 690 000,00
0,00	0,00	1 060 000,00
0,00	0,00	630 000,00