

Uchwała Nr 1/15
Rady Gminy Kłodawa
z dnia .. grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kłodawa na lata 2015 – 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy Kłodawa postanawia:

§ 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Kłodawa na lata 2015 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Uchwalić objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwalić Wykaz Przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2015 - 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Kłodawa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć do WPF określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwa

ła 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.

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa

/...../

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr 1/ 15 Rady Gminy Kłodawa z dnia2014 r.
z dnia 2014-11-15

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]											
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	
Wykonanie 2013	24 806 118,84	24 514 616,36	7 214 706,00	45 707,61	6 841 007,70	5 014 396,43	5 962 072,00	3 567 968,68	291 502,48	186 674,75	103 934,78	
Plan 3 kw. 2014	28 716 322,44	26 698 000,94	7 353 120,00	60 000,00	8 106 317,20	6 062 643,20	6 159 642,00	3 497 285,11	2 018 321,50	971 600,00	1 044 721,50	
Wykonanie 2014	20 512 269,38	19 424 598,23	5 211 174,00	31 064,90	5 575 052,15	4 113 140,82	5 084 655,00	2 680 088,34	1 087 671,15	101 629,89	984 074,03	
2015	28 365 240,00	27 207 775,00	8 377 740,00	60 000,00	7 880 100,00	5 850 000,00	6 923 211,00	2 783 117,00	1 157 465,00	1 152 465,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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]									
Wykonanie 2012	21 054 425,66	17 680 956,93	0,00	0,00	x	653 482,75	653 482,75	0,00	0,00	3 373 468,73
Wykonanie 2013	22 190 761,15	19 528 711,06	0,00	0,00	0,00	370 639,97	370 639,97	0,00	0,00	2 662 050,09
Plan 3 kw. 2014	26 883 631,80	19 704 990,08	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 178 641,72
Wykonanie 2014	18 209 604,27	14 214 394,13	0,00	0,00	0,00	191 754,01	191 754,01	0,00	0,00	3 995 210,14
2015	26 532 549,20	21 042 549,20	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
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	x	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	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 706 990,00

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 ^x	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 zaciąganiem 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]								
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
Wykonanie 2013	2 615 357,69	11 634,69	0,00	0,00	11 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 832 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 302 665,11	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
2016	1 266 024,00	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
2018	1 099 368,00	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
2020	397 309,64	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 082 698,64	2 082 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 082 698,64	2 082 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 832 690,64	1 832 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 ^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 ⁸⁾ 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 2012	10 592 842,08	0,00	4 590 087,47	4 936 452,95
Wykonanie 2013	8 510 143,44	0,00	4 985 905,30	4 997 539,99
Plan 3 kw. 2014	6 677 452,44	0,00	6 993 010,86	6 993 010,86
Wykonanie 2014	6 677 452,44	0,00	5 210 204,10	5 210 204,10
2015	4 844 761,64	0,00	6 165 225,80	6 165 225,80
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.

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	12,00%	12,00%	0,00	12,00%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	0,28	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	0,26	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	0,26	23,29%	22,67%	TAK	TAK
2016	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,21	24,80%	24,18%	TAK	TAK
2017	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,18	24,80%	24,18%	TAK	TAK
2018	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,20	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,18	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2020	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,15	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. 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	11.5			
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 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		
Wykonanie 2013	0,00	2 082 698,64	8 358 599,77	2 640 172,56	624 026,25	67 680,55	556 345,70	556 345,70	1 598 709,15	506 995,24		
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 832 690,64	8 054 618,77	3 321 485,13	2 978 130,27	0,00	2 978 130,27	2 843 130,27	4 335 511,45	142 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	1 374 517,98	6 154 888,85	2 255 344,07	0,00	0,00	0,00	3 898 446,80	3 898 446,80	91 763,34		
2015	1 832 690,80	1 832 690,80	9 457 757,75	3 841 427,98	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	3 520 000,00	200 000,00		
2016	1 266 024,00	1 266 024,00	8 166 847,00	3 509 698,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 657 252,00	0,00		
2017	1 266 024,00	1 266 024,00	8 330 184,00	3 579 892,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 928 517,00	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 splaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
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
Wykonanie 2013	138 831,05	128 644,49	0,00	75 063,24	75 063,24	0,00	131 561,59	114 695,13	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	100 000,00	100 000,00	897 144,36	897 144,36	897 144,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	897 144,36	897 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	99 800,00	116 300,00
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

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:	Wydatki 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 ustawy ¹⁵⁾	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		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									
Wykonanie 2012	159 870,00	135 889,50	135 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 425 021,54	667 262,03	667 262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 953 162,36	2 132 430,13	3 421 676,77	1 623 798,64	1 623 798,64	942 945,57	942 945,57	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 267 165,32	1 107 229,11	2 267 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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	Dane uzupełniające o długi 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 ^x budżetu	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	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							
Wykonanie 2012	2 082 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 082 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 832 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 374 517,98	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała Nr 1/15 Rady Gminy Kłodawa z dnia2014 r.
z dnia 2014-11-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 800 000,00	1 970 000,00	2 240 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 800 000,00	1 970 000,00	2 240 000,00	1 500 000,00	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:				1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	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				1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kłodawa - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	KŁODAWA	2014	2015	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 780 000,00	970 000,00	2 240 000,00	1 500 000,00	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				4 780 000,00	970 000,00	2 240 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	5 710 000,00
0,00	0,00
0,00	5 710 000,00
0,00	1 000 000,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 710 000,00
0,00	0,00
0,00	4 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa remizy strażackiej w Santocku - Budowa remizy strażackiej w Santocku</i>	KŁODAWA	2014	2016	1 030 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa sali wiejskiej w Kłodawie</i>	KŁODAWA	2014	2017	3 120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa Zakładu Komunalnego w Różankach - budowa nowego budynku na siedzibę Zakładu Komunalnego w Różankach</i>	KŁODAWA	2014	2016	630 000,00	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3 120 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr/.../14
Rady Gminy Kłodawa
z dnia ... grudnia 2014 roku.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015 - 2020

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparte są na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej Gminy Kłodawa, dotyczących kształtowania się parametrów budżetowych, takich jak:

- 1) intensywne ograniczenie deficytu,
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, która wprowadza zasadę bilansowania się budżetu,
- 3) zmniejszenie poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.

Dochody budżetu

Podstawą opracowania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 r. są:

- parametry makroekonomiczne przyjęte przez rząd w założeniach do budżetu,

- stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie stawek kwotowych na rok 2015, określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia,

- podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2015 będzie wyższy o 13,93 % w stosunku do roku 2014.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych dochody dzielą się na bieżące i majątkowe.

Dochody majątkowe zaplanowano na łączną kwotę 1.157.465 zł, w tym dochody pochodzące ze sprzedaży majątku w kwocie 1.152.465 zł.

Dochody bieżące stanowią: wpływy z podatków i opłat lokalnych, subwencje ogólne, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje na zadania zlecone Gminie Kłodawa oraz udziały Gminy Kłodawa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wydatki budżetu

Realizacja polityki budżetowej Gminy Kłodawa w roku 2015 wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością realizacji wydatków bieżących. Jednocześnie w planowaniu wydatków, w perspektywie najbliższego roku i w kolejnych latach, należy uwzględnić konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne nałożone ustawami.

Pełne finansowanie muszą mieć zapewnione wydatki, takie jak: koszt obsługi długu oraz wynagrodzenia i pochodne.

Przewiduje się, że kwota planowanych wydatków bieżących na rok 2015 będzie wyższa o około 6,79 % od kwoty wydatków bieżących przewidywanych do realizacji w roku 2014. Natomiast przewiduje się, że kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2015 będzie niższa o około 23,52 % od kwoty wydatków majątkowych przewidywanych do realizacji w 2014 r.

Ograniczenia wydatków bieżących w roku 2015 i w latach następnych, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na planowane wydatki inwestycyjne, na spłatę kredytów oraz respektowania zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.490.000 zł, z tego na planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:

- budowę remizy strażackiej w Santocku,
- budowę sali wiejskiej w Kłodawie,

- budowę budynku dla Zakładu Komunalnego z siedzibą w Różankach,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kłodawa, zgodnie z Wykazem Przedsięwzięć do WPF.

Wynik budżetu

Określa się wynik budżetu w wysokości 1.832.690,80 zł, stanowiący nadwyżkę dochodów ogółem nad wydatkami ogółem, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.