

**UCHWAŁA NR XXII/160/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na
lata 2020–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 poz.506.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2019, poz.869 ze zmianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIX/138/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r, dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem w wys. 52 120 471,68 zł zastępuje się kwotą **52 329 903,68 zł**,
2. Wydatki ogółem w wys. 53 296 884 ,00 zł zastępuje się kwotą **53 649 287,00 zł**,
3. Przychody budżetu w wys. 1 733 472,68 zł zastępuje się kwotą **1 876 443,68 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik dotyczący przedsięwzięć otrzymuje brzmienie **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/ 160/ 2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 marca 2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 52 329 903,68 | 51 888 903,68 | 8 339 916,00 | 70 000,00 | 16 704 537,00 | 12 514 905,00 | 14 259 545,68 | 5 484 272,00 | 441 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 53 037 619,24 | 52 502 212,24 | 8 450 000,00 | 78 000,00 | 16 800 000,00 | 15 200 000,00 | 11 974 212,24 | 5 500 000,00 | 535 407,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 52 744 745,00 | 52 694 745,00 | 8 500 000,00 | 70 000,00 | 16 900 000,00 | 15 300 000,00 | 11 924 745,00 | 5 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 52 945 074,96 | 52 895 074,96 | 8 600 000,00 | 70 000,00 | 17 000 000,00 | 15 400 000,00 | 11 825 074,96 | 5 700 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 53 244 085,08 | 53 194 085,08 | 8 700 000,00 | 70 000,00 | 17 100 000,00 | 15 500 000,00 | 11 824 085,08 | 5 750 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 53 544 439,04 | 53 494 439,04 | 8 700 000,00 | 70 000,00 | 17 200 000,00 | 15 500 000,00 | 12 024 439,04 | 5 760 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 643 745,00 | 53 593 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 54 064 660,00 | 54 014 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 54 502 437,37 | 54 482 437,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 54 844 565,00 | 54 824 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 756 081,58 | 54 746 081,58 | 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 |
| 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 | 57 904 000,00 | 57 904 000,00 | 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 53 649 287,00 | 49 934 925,54 | 16 168 657,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 361,46 | 3 698 165,00 | 424 000,00 | |
| 2021 | 52 434 906,62 | 49 989 499,62 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 407,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 52 142 504,32 | 50 889 499,62 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 004,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 52 342 504,32 | 50 689 499,62 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 004,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 52 642 504,32 | 50 907 499,62 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 004,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 52 942 505,32 | 51 557 500,62 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 004,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 050 664,32 | 52 686 659,62 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 364 004,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 573 335,32 | 53 168 415,62 | 18 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 404 919,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 54 011 112,69 | 53 211 112,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 54 453 240,32 | 53 853 240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 54 436 082,24 | 53 836 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 54 835 360,32 | 54 235 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 55 525 360,32 | 54 925 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 55 925 360,32 | 55 325 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 56 025 360,32 | 55 425 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 56 125 360,32 | 55 525 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 56 275 360,32 | 55 675 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 56 525 360,32 | 55 925 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 56 675 360,32 | 56 075 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 56 825 360,32 | 56 225 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| 2040 | 56 925 360,32 | 56 325 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 57 246 784,32 | 56 646 784,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 57 547 940,32 | 56 947 940,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 57 751 743,04 | 57 151 743,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -1 319 383,32 | 0,00 | 1 876 443,68 | 451 904,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 568,00 | 1 176 412,32 |
| 2021 | 602 712,62 | 602 712,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 602 240,68 | 602 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 602 570,64 | 602 570,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 601 580,76 | 601 580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 601 933,72 | 601 933,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 593 080,68 | 593 080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 491 324,68 | 491 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 491 324,68 | 491 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 391 324,68 | 391 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 319 999,34 | 319 999,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 253 215,68 | 253 215,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 152 059,68 | 152 059,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 152 256,96 | 152 256,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 142 971,00 | 142 971,00 | 0,00 | 0,00 | 557 060,36 | 557 060,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 712,62 | 602 712,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 240,68 | 602 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 570,64 | 602 570,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 580,76 | 601 580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 933,72 | 601 933,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 080,68 | 593 080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 324,68 | 491 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 324,68 | 491 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 324,68 | 391 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 999,34 | 319 999,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 639,68 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 215,68 | 253 215,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 059,68 | 152 059,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 256,96 | 152 256,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 6 | | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602 176,58 | 154,98 | 1 953 978,14 | 3 235 546,14 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 7 999 308,98 | 0,00 | 2 512 712,62 | 2 512 712,62 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 7 397 068,30 | 0,00 | 1 805 245,38 | 1 805 245,38 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 6 794 497,66 | 0,00 | 2 205 575,34 | 2 205 575,34 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 192 916,90 | 0,00 | 2 286 585,46 | 2 286 585,46 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 590 983,18 | 0,00 | 1 936 938,42 | 1 936 938,42 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 997 902,50 | 0,00 | 907 085,38 | 907 085,38 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 506 577,82 | 0,00 | 846 244,38 | 846 244,38 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 015 253,14 | 0,00 | 1 271 324,68 | 1 271 324,68 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 3 623 928,46 | 0,00 | 971 324,68 | 971 324,68 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 3 303 929,12 | 0,00 | 909 999,34 | 909 999,34 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 3 029 289,44 | 0,00 | 864 639,68 | 864 639,68 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 2 754 649,76 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 2 480 010,08 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 2 205 370,40 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 1 930 730,72 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 1 656 091,04 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 1 381 451,36 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 1 106 811,68 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 832 172,00 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------------|------|------------|------------|
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 557 532,32 | 0,00 | 874 639,68 | 874 639,68 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 304 316,64 | 0,00 | 853 215,68 | 853 215,68 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 152 256,96 | 0,00 | 752 059,68 | 752 059,68 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 256,96 | 752 256,96 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 2,23% | 5,78% | 6,08% | 8,59% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,45% | 7,57% | 7,14% | 6,99% | 7,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,39% | 5,60% | 4,96% | 6,62% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,37% | 6,64% | 6,02% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,31% | 6,78% | 6,20% | 6,04% | 6,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,29% | 5,81% | x | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,61% | 2,20% | x | 6,32% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,37% | 2,03% | x | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,27% | 2,70% | x | 5,23% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,08% | 2,14% | x | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,86% | 1,94% | x | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,77% | 1,84% | x | 3,37% | 3,37% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,71% | 1,78% | x | 2,67% | 2,67% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,70% | 1,77% | x | 2,09% | 2,09% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,63% | 1,70% | x | 2,03% | 2,03% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,63% | 1,69% | x | 1,98% | 1,98% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,63% | 1,69% | x | 1,84% | 1,84% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,57% | 1,63% | x | 1,77% | 1,77% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,57% | 1,62% | x | 1,73% | 1,73% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,53% | 1,58% | x | 1,70% | 1,70% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | 0,52% | 1,57% | x | 1,67% | 1,67% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,48% | 1,52% | x | 1,64% | 1,64% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,30% | 1,34% | x | 1,61% | 1,61% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,30% | 1,33% | x | 1,56% | 1,56% | TAK | TAK |

| 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: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 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 | 385 407,00 | 385 407,00 | 385 407,00 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 117 308,72 | 3 889 740,72 | 2 227 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 880 407,00 | 880 407,00 | 385 407,00 | 5 682 184,98 | 3 351 777,98 | 2 330 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 250,00 | 135 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 850,00 | 135 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 700,00 | 117 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 300,00 | 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 100,00 | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 700,00 | 120 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 600,00 | 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 600,00 | 122 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 700,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 485 551,68 | 619,92 | 0,00 | 619,92 | 619,92 | 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 485 551,68 | 154,98 | 0,00 | 154,98 | 154,98 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 485 551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 485 551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 485 551,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 485 547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 476 391,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 374 635,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 374 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2035 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2036 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2037 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2038 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2039 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2040 | 274 639,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2041 | 253 215,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2042 | 152 059,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2043 | 152 256,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26 marca 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 166 913,14 | 6 117 308,72 | 5 682 184,98 | 135 250,00 | 135 850,00 | 117 700,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 608 641,14 | 3 889 740,72 | 3 351 777,98 | 135 250,00 | 135 850,00 | 117 700,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 558 272,00 | 2 227 568,00 | 2 330 407,00 | 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: | | | | 880 704,00 | 0,00 | 880 407,00 | 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 | | | | 880 704,00 | 0,00 | 880 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi w ul.Głogowa - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2021 | 880 704,00 | 0,00 | 880 407,00 | 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 | | | | 17 286 209,14 | 6 117 308,72 | 4 801 777,98 | 135 250,00 | 135 850,00 | 117 700,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 608 641,14 | 3 889 740,72 | 3 351 777,98 | 135 250,00 | 135 850,00 | 117 700,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2016 | 2021 | 1 010 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 2021 | 2 692,30 | 811,80 | 676,50 | 0,00 | 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 | 2021 | 8 391 000,00 | 2 702 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2021 | 50 000,00 | 18 450,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2021 | 345 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2017 | 2021 | 23 520,00 | 5 880,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usługi oświetlenia ulic placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność wykonawcy... - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2018 | 2020 | 1 693 200,00 | 581 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | UMiG Jednostka zz | 2018 | 2032 | 1 785 200,00 | 115 600,00 | 116 000,00 | 116 500,00 | 117 100,00 | 117 700,00 |
| 1.3.1.10 | Wynajem części nieruchomości w Kłodawie w celu zamontowania kamery monitoringu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2018 | 2021 | 3 690,00 | 1 230,00 | 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno - Rekultywacja składowiska odpadów | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2018 | 2023 | 300 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 118 300,00 | 119 100,00 | 119 800,00 | 120 700,00 | 121 600,00 | 122 600,00 | 123 600,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 696 666,80 |
| 1.a | 118 300,00 | 119 100,00 | 119 800,00 | 120 700,00 | 121 600,00 | 122 600,00 | 123 600,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 691,80 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 557 975,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 407,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 407,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 407,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 118 300,00 | 119 100,00 | 119 800,00 | 120 700,00 | 121 600,00 | 122 600,00 | 123 600,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816 259,80 |
| 1.3.1 | 118 300,00 | 119 100,00 | 119 800,00 | 120 700,00 | 121 600,00 | 122 600,00 | 123 600,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 691,80 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,80 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 118 300,00 | 119 100,00 | 119 800,00 | 120 700,00 | 121 600,00 | 122 600,00 | 123 600,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.13 | Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2021 | 3 099,00 | 1 549,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zakup ratalny telefonu - poprawa komunikacji | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2021 | 1 239,84 | 619,92 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 677 568,00 | 2 227 568,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul.Polnej w Kłodawie - wybudowanie ul.Polnej zwiększy komfort życia i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2021 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulic:Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja w m.Kłodawa - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2020 | 973 437,00 | 973 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ulicy Al.1000-lecia w m.Kłodawa (na odcinku od 0+000 do 0+750) - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka | 2019 | 2020 | 1 204 131,00 | 1 204 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 568,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 437,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 131,00 |

Objaśnienia do zmian WPF z dnia 26 marca 2020 r.

Dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków oraz przychodów na takie, które zawiera uchwała budżetowa na 2020 r.

Zwiększenie wydatków zrównoważono zwiększeniem planowanych przychodów z tyt. spłat udzielonych pożyczek o kwotę 142 971,00 zł.

Dokonano korekty rubryki 10.6 spłaty rat bankowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Suma tych zobowiązań wynosi 7 992 217,60 zł.

W przedsięwzięciach zwiększono limit wydatków na przeprowadzenie audytu:

-na 2020 r. z 15 000,00 zł na 18 450,00 zł

-na 2021 r. z 15 000,00 zł na 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński