

**UCHWAŁA NR XXVIII/204/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 17 września 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 2020 poz.713.) 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXII/160/2020 z dnia 26 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/163/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 22 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXV/173/2020 z dnia 28 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/178/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/193/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.,

dokonuje się zmian:

- 1)Dochody ogółem w wys. 58 891 759,11 zł zastępuje się kwotą **59 275 723,36 zł**,
- 2)Wydatki ogółem w wys. 61 385 551,11 zł zastępuje się kwotą **61 769 515,36 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie w treści **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 XXVIII/204/ 2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	59 275 723,36	58 378 791,02	8 337 063,00	70 000,00	16 573 901,00	18 924 781,34	14 473 045,68	5 484 272,00	896 932,34	620 000,00	0,00	
2021	55 525 124,24	53 150 717,24	8 450 000,00	78 000,00	16 800 000,00	15 200 000,00	12 622 717,24	5 500 000,00	2 374 407,00	150 000,00	1 300 000,00	
2022	52 944 745,00	52 894 745,00	8 500 000,00	70 000,00	16 900 000,00	15 300 000,00	12 124 745,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	61 769 515,36	56 515 541,90	16 168 657,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	5 253 973,46	3 487 861,46	464 500,00	
2021	54 993 907,19	49 989 500,19	16 300 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 407,00	0,00	0,00	
2022	52 413 999,32	51 160 994,62	16 000 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 004,70	0,00	0,00	
2023	52 413 999,89	50 760 995,19	16 300 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 004,70	0,00	0,00	
2024	52 713 999,32	50 978 994,62	16 700 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 004,70	0,00	0,00	
2025	53 014 000,32	51 628 995,62	17 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 004,70	0,00	0,00	
2026	53 122 159,32	52 758 154,62	17 600 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	364 004,70	0,00	0,00	
2027	53 644 830,32	53 239 910,62	18 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	404 919,70	0,00	0,00	
2028	54 082 607,69	53 282 607,69	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2029	54 523 951,28	53 923 951,28	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	54 436 857,14	53 836 857,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 493 792,00	0,00	2 979 343,68	451 904,68	0,00	0,00	0,00	1 884 468,00	1 850 821,00
2021	531 217,05	531 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 745,68	530 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 075,07	531 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 085,76	530 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 438,72	530 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 585,68	521 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 829,68	419 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 829,68	419 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	320 613,72	320 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	319 224,44	319 224,44	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	500 000,00	500 000,00	485 551,68	485 551,68	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	531 217,05	531 217,05	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	530 745,68	530 745,68	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	531 075,07	531 075,07	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 085,76	530 085,76	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 438,72	530 438,72	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	521 585,68	521 585,68	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	419 829,68	419 829,68	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	419 829,68	419 829,68	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	320 613,72	320 613,72	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	319 224,44	319 224,44	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 729,58	154,98	1 863 249,12	3 747 717,12
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 427 357,55	0,00	3 161 217,05	3 161 217,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 896 611,87	0,00	1 733 750,38	1 733 750,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 365 536,80	0,00	2 134 079,77	2 134 079,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 835 451,04	0,00	2 215 090,46	2 215 090,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 305 012,32	0,00	1 865 443,42	1 865 443,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 783 426,64	0,00	835 590,38	835 590,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 363 596,96	0,00	774 749,38	774 749,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 943 767,28	0,00	1 199 829,68	1 199 829,68
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 623 153,56	0,00	900 613,72	900 613,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 303 929,12	0,00	909 224,44	909 224,44
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 029 289,44	0,00	864 639,68	864 639,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 754 649,76	0,00	874 639,68	874 639,68
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 010,08	0,00	874 639,68	874 639,68
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 205 370,40	0,00	874 639,68	874 639,68
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 930 730,72	0,00	874 639,68	874 639,68
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 091,04	0,00	874 639,68	874 639,68
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 381 451,36	0,00	874 639,68	874 639,68
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 811,68	0,00	874 639,68	874 639,68
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	832 172,00	0,00	874 639,68	874 639,68

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

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,04%	5,54%	7,11%	9,54%	11,78%	TAK	TAK
2021	2,22%	9,15%	9,54%	7,96%	10,20%	TAK	TAK
2022	2,18%	5,42%	5,55%	8,06%	10,30%	TAK	TAK
2023	2,18%	6,45%	6,59%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	2,12%	6,59%	6,73%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2025	2,11%	5,62%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2026	1,48%	2,06%	x	6,40%	7,33%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,90%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2028	1,14%	2,57%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2029	0,95%	2,01%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2030	0,86%	1,93%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2031	0,77%	1,84%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2032	0,71%	1,78%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2033	0,70%	1,77%	x	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2034	0,63%	1,70%	x	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2035	0,63%	1,69%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2036	0,63%	1,69%	x	1,82%	1,82%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane 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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
2021	38 250,00	38 250,00	38 250,00	843 557,00	843 557,00	843 557,00	45 000,00	38 250,00	3 825,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040,00	13 634,00	13 634,00
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 <sup>X</sup>	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	539 000,00	0,00	0,00	6 165 240,46	3 634 540,46	2 530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 419 407,00	1 419 407,00	924 407,00	8 401 184,98	3 396 777,98	5 004 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	184 000,00	184 000,00	156 400,00	335 290,00	151 290,00	184 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11
2020	485 551,68	619,92	0,00	619,92	619,92	619,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	476 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	374 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	374 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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 wyliczenia 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, informację 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 XXVIII/204/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 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)				21 389 085,14	6 165 240,46	8 401 184,98	335 290,00	135 850,00	117 700,00
1.a	- wydatki bieżące				13 669 681,14	3 634 540,46	3 396 777,98	151 290,00	135 850,00	117 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 719 404,00	2 530 700,00	5 004 407,00	184 000,00	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:				1 664 744,00	0,00	1 464 407,00	200 040,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 040,00	0,00	45 000,00	16 040,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług - zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	61 040,00	0,00	45 000,00	16 040,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 603 704,00	0,00	1 419 407,00	184 000,00	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
1.1.2.2	Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług - zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	723 000,00	0,00	539 000,00	184 000,00	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				19 724 341,14	6 165 240,46	6 936 777,98	135 250,00	135 850,00	117 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 608 641,14	3 634 540,46	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	200 000,00	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	2 556 799,74	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

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	10 673 638,54
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	2 954 531,54
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 107,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 447,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 407,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 000,00
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	9 009 191,54
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	2 893 491,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2 556 799,74
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

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						
1.3.1.9	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
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				6 115 700,00	2 530 700,00	3 585 000,00	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	1 110 000,00	1 110 000,00	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	1 365 700,00	1 365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. 1 Maja w m. Kłodawa (na odcinku 0+000 do 0+730) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2020	2021	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi Bierzwienna Długa-Dzióbin-uregulowanie stanu geosezyjnego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2020	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Toruńskiej w Kłodawie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji na budowę ulic: Łąkowa, Gruntowa, Klonowa, Lipowa w Kłodawie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2020	2021	85 000,00	5 000,00	80 000,00	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
1.3.1.9	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
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	6 115 700,00
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	1 110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

## **Objaśnienia do zmian z dnia 17 września 2020 r.**

**W załączniku Nr 1** dokonano zmian wielkości kwot dochodów i wydatków na zgodne z uchwałą budżetową.

### **W załączniku Nr 2 – Przedsięwzięcia**

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach na **2020 r.:**

Przed zmianą było:

Przygotowanie dokumentacji na budowę ulic: Łąkowa, Gruntowa, Klonowa w Kłodawie – 5 000,00 zł,

a po zmianie jest:

Przygotowanie dokumentacji na budowę ulic: Łąkowa, Gruntowa, Klonowa, Lipowa w Kłodawie – 5 000,00 zł,

Wprowadzono przedsięwzięcie na **2021 r. i 2022 r.:**

Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych – konkurs nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20.

Łączny limit wydatków wynosi 784 040,00 zł .

Na 2021 r. zaplanowano wydatki w wys.584 000,00 zł, w tym: 539 000,00 zł to wydatki inwestycyjne.

Na 2022 r. zaplanowano wydatki w wys. 200 040,00 zł, w tym: 184 000,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Krusiński