

ZARZĄDZENIE NR 95/2021
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043 r.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2021, poz. 305 ze zmianami) oraz art.122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Burmistrz Kłodawy zarządza, co następuje :

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 1** do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kłodawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kłodawy

Piotr Michalak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2021 Burmistrza Kłodawy z dnia 9 listopada 2021 r.

Uchwała Nr //2021

PROJEKT

**Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2021
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2022–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1372.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 ze zmianami) w związku z art.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 uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Ustala się dochody ogółem na 2022 r. w wys. **52 961 813,00 zł**,
 - 2) Ustala się, że wydatki ogółem w 2022 r. wyniosą **57 547 868 ,00 zł**,
 - 3) Przychody budżetu w 2022 r. nie przekroczą kwoty **5 242 585,20 zł**,
 - 4) Rozchody budżetu w 2022 r. będą stanowiły kwotę **656 530,20 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

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

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 grudnia 2020 r. ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr //2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia grudnia 2021 r.

z tego:																	
z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		w tym:						
			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				
														1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	52 961 813,00	52 605 813,00	7 523 261,00	15 000,00	18 164 245,00	11 175 317,00	15 727 990,00	5 950 000,00	356 000,00	350 000,00	0,00						
2023	54 070 681,32	54 020 681,32	7 600 000,00	70 000,00	18 000 000,00	12 400 000,00	15 950 681,32	5 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2024	54 320 691,44	54 270 691,44	7 700 000,00	70 000,00	18 100 000,00	12 500 000,00	15 900 691,44	5 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2025	54 735 045,40	54 685 045,40	7 700 000,00	70 000,00	18 200 000,00	12 500 000,00	16 215 045,40	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2026	55 430 351,36	55 380 351,36	7 800 000,00	70 000,00	18 800 000,00	12 800 000,00	15 910 351,36	5 960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2027	55 425 266,36	55 375 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2028	55 786 043,73	55 766 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2029	55 820 171,36	55 800 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00						
2030	55 910 687,94	55 900 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00						
2031	55 915 606,36	55 905 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00						
2032	56 160 606,36	56 160 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00						
2033	56 560 604,96	56 560 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	56 660 606,36	56 660 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	56 760 606,36	56 760 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	56 910 606,36	56 910 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

2037	56 989 629,26	56 989 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	57 139 629,26	57 139 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	57 289 629,26	57 289 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 389 629,26	57 389 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	57 689 629,26	57 689 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	57 889 629,26	57 889 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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. 868, 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 wyliczających 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 wynikających 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.

z tego:																		
w tym:																		
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu ^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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x

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 x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:											
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
								4.1.1	4.2						4.2.1	4.3
Lp																
2022	-4 586 055,00			0,00	5 242 585,20	3 792 585,20	3 792 585,20	3 792 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1
2023	846 158,04			656 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	846 158,04			656 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	846 158,04			656 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	836 998,04			647 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	735 242,04			545 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	735 282,04			545 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	635 246,04			445 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	635 246,04			445 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	635 246,04			445 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	635 246,04			445 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	635 244,64			445 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	635 246,04			445 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	635 246,04			445 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	635 246,04			445 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	464 268,94			274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	464 268,94			274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	464 268,94			274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	464 268,94			274 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	442 844,94			253 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	341 688,94	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
2022	0,00	0,00	1 450 000,00	793 469,80	656 530,20	656 530,20	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	846 158,04	846 158,04	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 158,04	846 158,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	846 158,04	846 158,04	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	846 158,04	846 158,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	836 998,04	836 998,04	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	735 242,04	735 242,04	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	735 282,04	735 282,04	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	635 246,04	635 246,04	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	635 246,04	635 246,04	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	635 246,04	635 246,04	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	635 246,04	635 246,04	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	635 244,64	635 244,64	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	635 246,04	635 246,04	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	635 246,04	635 246,04	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	635 246,04	635 246,04	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	464 268,94	464 268,94	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	442 844,94	442 844,94	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	341 688,94	341 688,94	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:												W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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	5.1.1.4	5.2									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 829,76	0,00	1 132 945,00	1 132 945,00	7,2				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 875 671,72	0,00	2 364 162,74	2 364 162,74					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 029 513,68	0,00	2 531 162,74	2 531 162,74					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 183 355,64	0,00	2 181 162,74	2 181 162,74					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 346 357,60	0,00	2 417 002,74	2 417 002,74					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 611 115,56	0,00	1 090 161,74	1 090 161,74					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 875 833,52	0,00	1 515 282,04	1 515 282,04					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 240 587,48	0,00	1 215 246,04	1 215 246,04					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 605 341,44	0,00	1 225 246,04	1 225 246,04					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 970 095,40	0,00	1 225 246,04	1 225 246,04					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 849,36	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 604,72	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 064 358,68	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 429 112,64	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 793 866,60	0,00	1 235 246,04	1 235 246,04					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 329 597,66	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 865 328,72	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94					
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 401 059,78	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94					
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	936 790,84	0,00	1 064 268,94	1 064 268,94					
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	493 945,90	0,00	1 042 844,94	1 042 844,94					

2042	X	X	X	X	0,00	0,00	152 256,96	0,00	941 688,94	941 688,94
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	752 256,96	752 256,96

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	2,16%	3,31%	4,16%	8,3	8,31	8,41
2023	2,85%	6,50%	6,62%	11,85%	12,55%	TAK
2024	2,82%	6,85%	6,97%	8,56%	9,26%	TAK
2025	2,75%	5,92%	x	5,30%	6,00%	TAK
2026	2,69%	6,40%	x	5,92%	5,92%	TAK
2027	1,88%	2,52%	x	7,52%	7,73%	TAK
2028	1,86%	3,26%	x	6,67%	6,89%	TAK
2029	1,64%	2,68%	x	4,99%	5,21%	TAK
2030	1,60%	2,66%	x	4,97%	4,97%	TAK
2031	1,57%	2,62%	x	4,88%	4,88%	TAK
2032	1,51%	2,57%	x	4,33%	4,33%	TAK
2033	1,44%	2,50%	x	3,72%	3,72%	TAK
2034	1,37%	2,43%	x	3,24%	3,24%	TAK
2035	1,31%	2,37%	x	2,69%	2,69%	TAK
2036	1,26%	2,31%	x	2,67%	2,67%	TAK
2037	0,90%	1,96%	x	2,55%	2,55%	TAK
2038	0,90%	1,95%	x	2,49%	2,49%	TAK
2039	0,86%	1,91%	x	2,39%	2,39%	TAK
2040	0,85%	1,90%	x	2,30%	2,30%	TAK
2041	0,80%	1,84%	x	2,20%	2,20%	TAK
				2,12%	2,12%	TAK

2042	0,62%	1,66%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2043	0,30%	1,33%	x	1,93%	1,93%	TAK	TAK

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										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego 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 i 3 ustawy	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					
							9.4				
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	
2022	0,00	0,00	0,00	6 703 830,00	3 848 830,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 069 580,00	4 069 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 251 000,00	4 251 000,00	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	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiadnio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:					
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	
2022	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W porcji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieówności 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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 wykluczeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia ... grudnia 2021 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 361 186,50	6 703 830,00	4 069 580,00	4 251 000,00	118 300,00	119 100,00
1.a	- wydatki bieżące				17 476 186,50	3 848 830,00	4 069 580,00	4 251 000,00	118 300,00	119 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 885 000,00	2 855 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				21 361 186,50	6 703 830,00	4 069 580,00	4 251 000,00	118 300,00	119 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 476 186,50	3 848 830,00	4 069 580,00	4 251 000,00	118 300,00	119 100,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	1 305 000,00	330 000,00	340 000,00	360 000,00	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	2021	2024	2 876,50	700,00	750,00	750,00	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	2021	2024	13 382 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	84 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2021	2024	540 000,00	130 000,00	140 000,00	150 000,00	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	2023	23 520,00	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	UMiG Jednostka zz	2021	2032	1 785 200,00	116 500,00	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00
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	2024	4 650,00	1 300,00	1 300,00	750,00	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	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dostawy Internetu wraz z ochroną sieci - utrzymanie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu - bankowa obsługa budżetu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2023	41 740,00	13 820,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 885 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 546,50
1.a	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 546,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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	0,00
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	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476 546,50
1.3.1	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 546,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
1.3.1.9	119 800,00	120 700,00	121 600,00	122 600,00	123 600,00	124 700,00	0,00	0,00	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
1.3.1.16	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	3 885 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa części stadionu miejskiego w Kłodawie - Poprawa atrakcyjności infrastruktury sportowej w Kłodawie	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	635 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Ratusza Miejskiego w Kłodawie - Ochrona zabytku - Ratusz Miejski	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Umożliwienie transportu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja dotycząca przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków. - Ochrona środowiska-przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

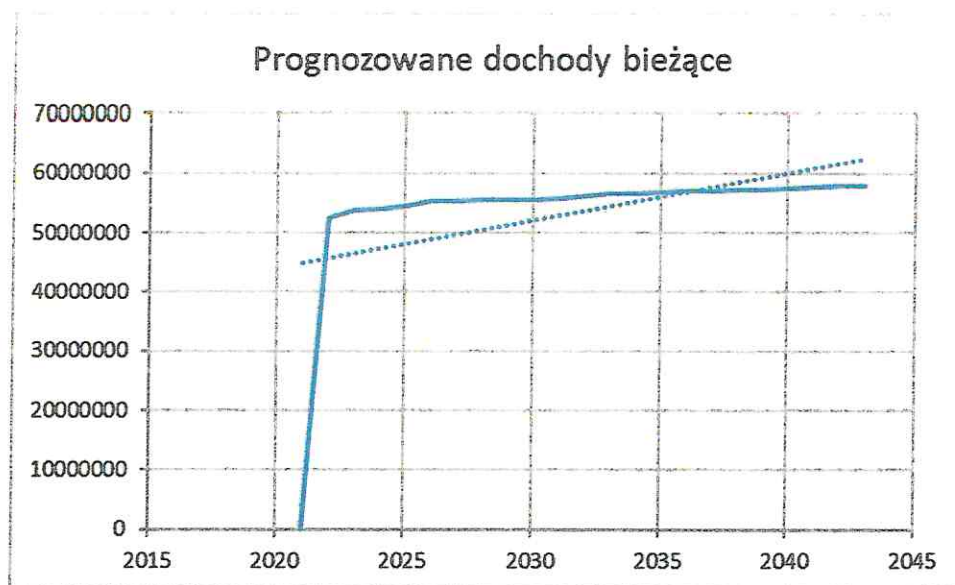
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2043

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłodawa uwzględnia zdarzenia, które mają wpływ na gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy.

Dochody bieżące na 2022 r. zaplanowano w wys. **52 605 813,00 zł.**

Prognozowane dochody i dynamika prognoz na lata następne przedstawiają tabela i wykres

Lp	Lata prognozy	Prognozowane dochody bieżące	Dynamika wzrostu
2	2022	52 605 813,00	
3	2023	54 020 681,32	1,01
4	2024	54 270 691,44	1,01
5	2025	54 685 045,40	1,01
6	2026	55 380 351,36	1,02
7	2027	55 375 266,36	1,01
8	2028	55 766 043,73	1,00
9	2029	55 800 171,36	1,01
10	2030	55 900 687,94	1,01
11	2031	55 905 606,36	1,00
12	2032	56 160 606,36	1,01
13	2033	56 560 604,96	1,01
14	2034	56 660 606,36	1,01
15	2035	56 760 606,36	1,01
16	2036	56 910 606,36	1,01
17	2037	56 989 629,26	1,01
18	2038	57 139 629,26	1,01
19	2039	57 289 629,26	1,01
20	2040	57 389 629,26	1,01
21	2041	57 689 629,26	1,01
22	2042	57 889 629,26	1,01
23	2043	57 904 000,00	1,00



Biorąc pod uwagę dane historyczne i informację Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dochody na 2022 r. zaplanowano na poziomie niższym niż w 2021 r.

Dochody bieżące wykonane w 2015 r. wyniosły 37 283 531,61 zł, w 2016 r. 45 917 497,35 zł, w 2017 r. – 49 419 482,38 zł, w 2018 r. 51 197 561,91zł, w 2019 r. 57 056 848,59 zł, w 2020 r. 61 248 189,35 zł plan na 2021 r. (III kwartał) wynosi 61 913 119,11 zł.

Wskaźniki Ministra Finansów określają planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2021 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie 7 523 261,00 zł, Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

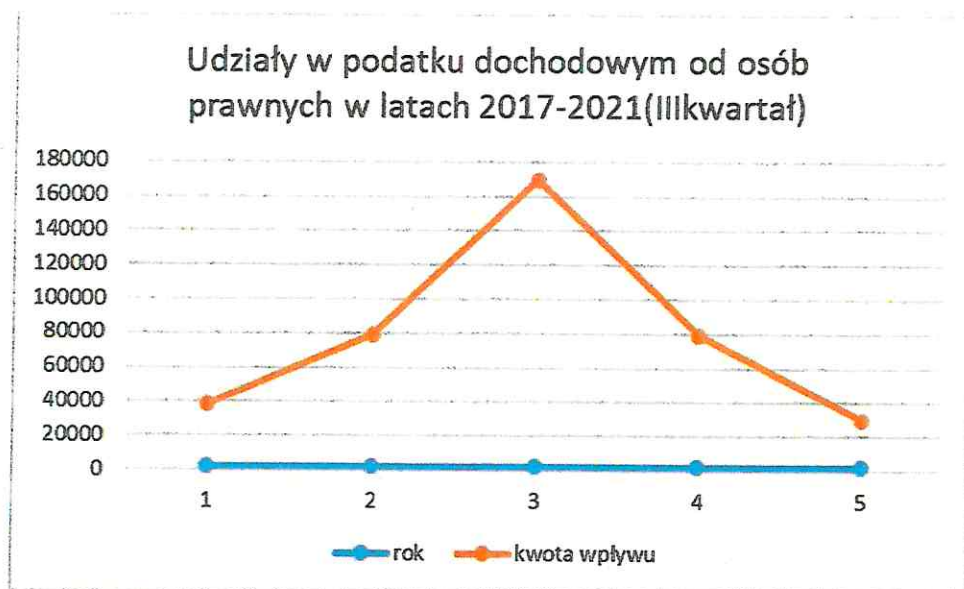
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata następne zaplanowano:

2023 7 600 000,00
 2024 7 700 000,00
 2025 7 700 000,00
 2026 7 800 000,00

Wykonanie za III kwartały br. wyniosło 6 305 948,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 rok ustalono plan w kwocie 15.000 zł. Wykonanie roku 2017 to kwota 38 630,81 zł, w 2018 r. 79 469,79 zł, w 2019 r. 169 504,85 zł, w 2020 r. 79 135,29 zł.

Na 30.09.2021 r. wykonanie wynosi 29 931,12 zł.



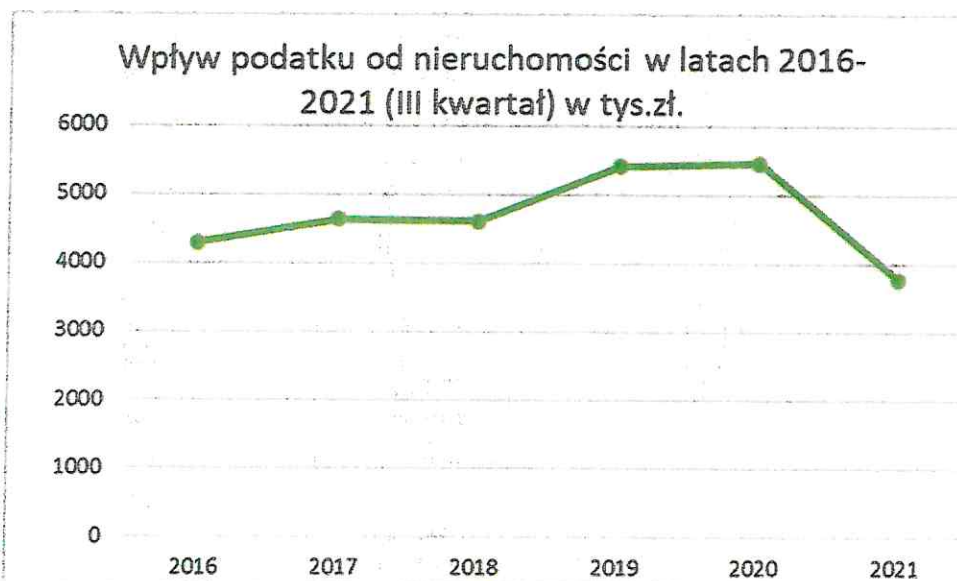
Planuje się zwiększenie podatków na 2022 r. w stosunku do roku poprzedniego.

Kwota planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 5 950 000,00 zł.

-wykonanie na 31.12.2016 wynosi 4 300 000,00 zł,

- za 2017 rok wykonano 4 642 498 zł ,

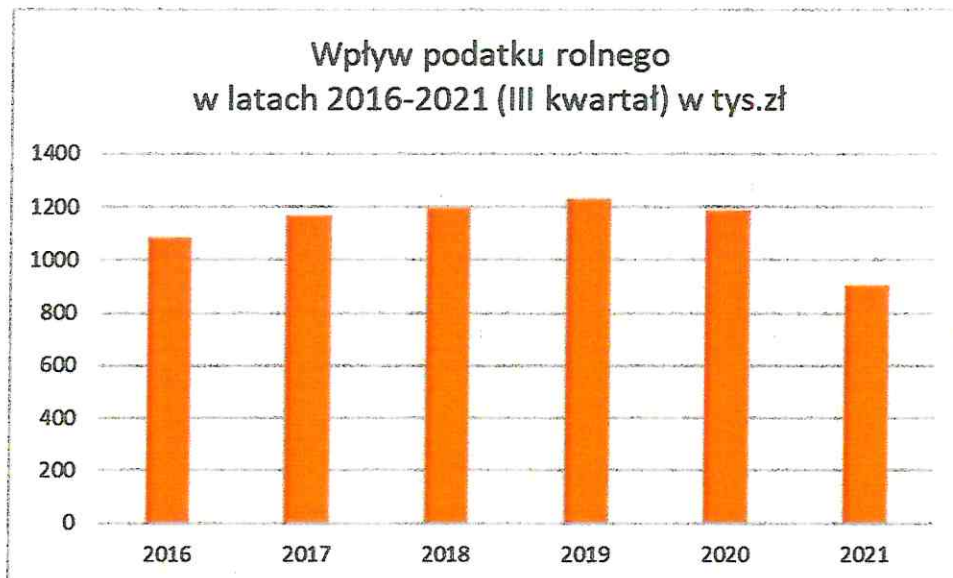
- w 2018 r. wpłynęło 4 609 504,52 zł , w 2019 r. 5 418 317,78 zł w 2020 r. 5 466 435,74 zł, a na III kwartał 2021 r. plan wynosi 5 842 790,37 zł.



Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości w latach następnych przedstawia się następująco:

- na 2023 r. 5 950 000,00 zł
- na 2024 r. 5 950 000,00 zł
- na 2025 r. 5 960 000,00 zł
- na 2026 r. 5 960 000,00 zł.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 1 170 000,00zł. Wykonanie za III kwartały 2021 r., wyniosło 904 419,96 zł.



Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów z dnia 14.10.2021 r.

Wskaźniki dotyczą wielkości subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.

Z pisma Ministra Finansów wynika, że część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Dla Gminy Kłodawa wskaźnik G wynosi 1 357,04 zł w (przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 r. wskaźnik G wynosił 1 412,18 zł.).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca. W 2020 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,00 osoby na 1 km² a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa 101,00 a w roku poprzednim 99,29 osoby na 1 km².

Kwotę uzupełniającą otrzymują te Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota podstawowa subwencji ogólnej wraz z kwotą uzupełniającą zaplanowana jest w wysokości 6 840 541,00 zł (w 2021 r.- 6 061 500,00 zł).

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2021 r. zaplanowana jest w wysokości 92 807,00 zł a na 2022 rok w wysokości 93 559,00 zł.

Na 2022 r. subwencję oświatową zaplanowano w wys. 11 230 145,00 zł (w 2021 r. 10 762 242,00 zł),

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2022 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie 7 526 261,00 zł, (w 2021 r.- 8 323 617 zł),

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Plan dotacji celowych na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych przyjęty został w wysokości 10 918 317,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21.10.2021 r. (Nr DKN-3112-9/21).

Wielkość subwencji ogólnej na 2022 r. przyjęto w wys. 18 164 245,00 zł i zakładając jej wzrost:

- na 2023r. - 18 000 000,00 zł
- na 2024r.-18 100 000,00 zł
- na 2025r.-18 200 000,00 zł
- na 2026r.-18 800 000,00 zł

Dochody z mienia to przede wszystkim wpływ za sprzedane mieszkania i nieruchomości. W 2021 r. wykonanie za III kwartały wyniosło 900 807,60 zł. W roku następnym planuje się sprzedaż mieszkań oraz nieruchomości w tym uzbrojone działki budowlane. Na 2022 r. zaplanowano 350 000,00 zł.

W 2021 r., na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Kłodawa a Wojewodą Wielkopolskim gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do realizowanych w 2022 r. inwestycji:

- budowa świetlicy w m. Rycerzew w wys. 600 000,00 zł
- modernizacja stadionu miejskiego w wys. 850 000,00 zł.

Środki te nie będą wykorzystywane w 2021 r. i zwiększą przychody w przyszłym roku (par.905).

Wpływy z opłat z tyt. opłaty przekształceniowej na 2021 r. zaplanowano w wys. 6 000,00 zł.

Wydatki

W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie zadań obligatoryjnych z zakresu rolnictwa, dostarczania ciepła, transportu (utrzymanie dróg gminnych), gospodarki mieszkaniowej, administracji, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, rodziny, oświetlenia dróg gminnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej i sportu.

Planowane wydatki bieżące na 2022 r. wynoszą 51 472 868,00 zł i są niższe od zaplanowanych na 30 września 2021 r. (60 819 805,98 zł)

Lp	Lata prognozy	Prognozowane wydatki bieżące	Dynamika
1	2022	51 472 868,62	
2	2023	51 656 518,58	1,00
3	2024	51 739 528,70	1,00
4	2025	52 503 882,66	1,01
5	2026	52 963 348,62	1,02
6	2027	54 285 104,62	1,01
7	2028	54 250 761,69	1,00
8	2029	54 584 925,32	1,01
9	2030	54 675 441,90	1,00
10	2031	54 680 360,32	1,00
11	2032	54 925 360,32	1,01
12	2033	55 325 360,32	1,01
13	2034	55 425 360,32	1,00
14	2035	55 525 360,32	1,00
15	2036	55 675 360,32	1,00
16	2037	55 925 360,32	1,00
17	2038	56 075 360,32	1,00
18	2039	56 225 360,32	1,00
19	2040	56 325 360,32	1,00
20	2041	56 646 784,32	1,01
21	2042	56 947 940,32	1,01

22	2043	57 151 743,04	1,00
----	------	---------------	------

Na lata 2022 do 2043 dynamika wydatków zaplanowana jest na poziomie ok.1%.

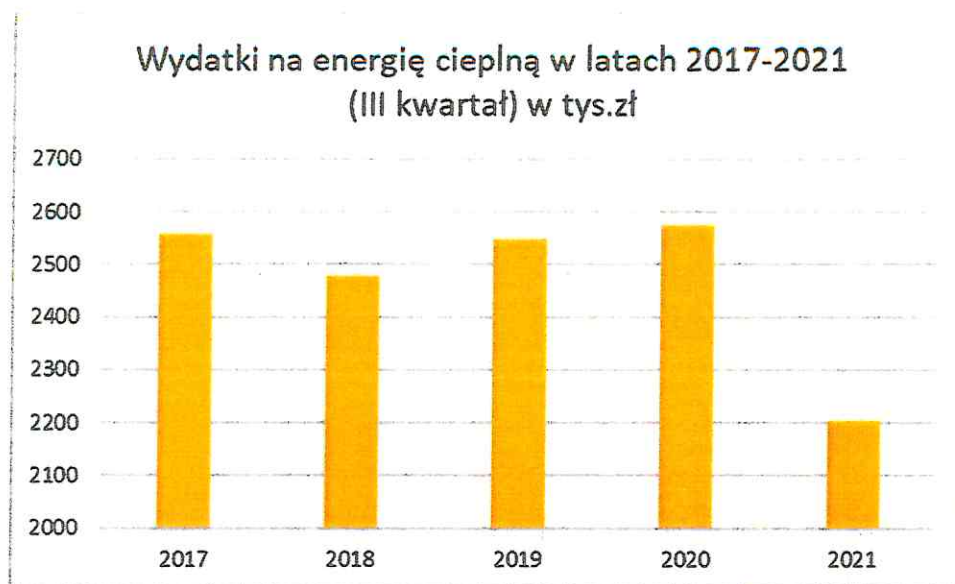


Rolnictwo i łowiectwo plan

- wykonanie w 2017r. – 904 359,00 zł,
- wykonanie na 2018 - 838 522,99 zł,
- wykonanie na 2019 - 838 522,99 zł,
- wykonanie na 2020 – 1 078 398,66 zł
- plan na III kwartał 2020 r. 671 335,50 zł,
- na plan na 2021r. w wys 40 070,00 składają się zaplanowane m.in. dotację na zadania bieżące dla spółki wodnej w wys.15 000,00 oraz wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 25 000 zł. Nie planowano zadań zleconych w tym dziale.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano w wys. 3 668 000,00 zł.

- wykonanie w 2017 r. – 2 555 949,19 zł,
- wykonanie w 2018 r. – 2 476 740,20 zł,
- wykonanie w 2019 r. – 2 546 322,16 zł,
- wykonanie w 2020 r. – 2 572 605,48 zł,
- plan na III kwartał 2021 r. - 3 480 000,00 zł.



Handel –wydatki na targowicy zaplanowano 6 320,00 zł.

- w 2017 r. wykonano 3 371,46 zł,
- w 2018 r. wykonano 15 650,37 zł,
- w 2019 r. wykonano 3 397,79 zł,
- w 2020 r. wykonano 2 53,71
- plan na III kwartał 2021 r. wynosi 6 390,00 zł.

Transport i łączność

Zaplanowano na lokalny transport zbiorowy 175 500,00 zł.

Na drogi gminne do 30 września 2021 r. wykonano wydatki w wys. 3 592 420,17 zł (łącznie z inwestycyjnymi). Na 2022 r. zaplanowano 1 745 500,00 zł. W dziale tym zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego na zadanie inwestycyjne w drogach powiatowych w wys. 380 000,00 zł. Uchwała XLVI/317/2021 podjęta w dniu 21 października 2021 r.

W gospodarce mieszkaniowej, gdzie zaplanowano wydatki na dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 348 000,00 zł, (w 2017 było 300 000,00, w 2018- 312 000,00 w 2019 - 324 000,00, w 2020 r. 336 000,00 zł, w 2021 r. 336 000,00). Wielkość dotacji ulega zwiększeniu dopłata do 1 m² lokali komunalnych. Było 1,86 zł a na 2022 r. planuje się 2,01 zł.

W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie 24 000,00 zł. oraz wydatki na cmentarze w wys.6 700,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750 obejmuje wydatki związane z urzędami wojewódzkimi, a więc wydatki na zadania zlecone , wydatki na radę gminy, gdzie zaplanowano diety radnych, materiały, szkolenia radnych.

W projekcie wydatków na administrację uwzględniono m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON a także zakup energii, usług zdrowotnych, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, wydatki związane z poborem podatków – w tym prowizja za inkaso sołtysów, diety sołtysów.

Zaplanowana kwota w dziale administracja publiczna wynosi 5 642 871,00 zł.

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj 104 191,00 zł.

W rozdziale 75085 – Centrum Usług Wspólnych – zaplanowano kwotę wydatków 625 560,00 zł.

W pozostałej działalności – dział 75095 mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na WOKISS, Wielkopolską Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie „Solna Dolina” ,

Wydatki na zadania promocyjne gminy w 2017 r. wykonanie stanowi kwotę 40 648,82 zł, w 2018 r. wydatkowano 79 465,00 zł, w 2019 r. wydatkowano 81 881,56 zł, w 2020 r. 51 372,57 Na III kwartał 2021 r. zaplanowano w wys.82 700,00 zł.

Na 2022 r. zaplanowano 64 700,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –W 2017 r. wydatkowano 538 770,50 zł.W 2018 r. wydatkowano 602 046,28, w której to kwocie występują wydatki na Straż Miejską, utrzymanie syren alarmowych, OSP, zarządzanie kryzysowe, monitoring miasta. Na III kwartał 2021 r. zaplanowano 868 850,78 zł (w tym 200 000,00 na działania związane z zarządzaniem kryzysowym).

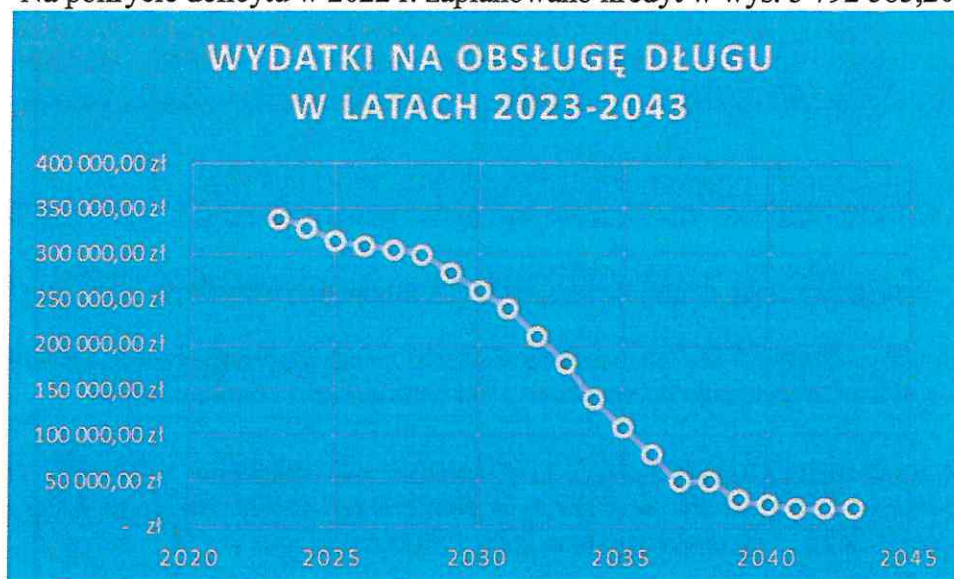
Plan na 2021 r. wynosi 779 470,00 zł.

Obsługa długu publicznego zaplanowana w 2022 r.na kwotę 240 000,00 zł.

Na lata następne:

		w 2034	140 000,00
-w 2023	340 000,00,	w 2035	110 000,00
-w 2024	330 000,00,	w 2036	80 000,00
- w 2025	315 000,00,	w 2037	50 000,00
-w 2026	310 000,00,	w 2038	50 000,00
-w 2027	305 000,00	w 2039	30 000,00
-w 2028	300 000,00,	w 2040	25 000,00
-w 2029	280 000,00,	w 2041	20 000,00
-w 2030	260 000,00,	w 2042	20 000,00
-w 2031	240 000,00,	w 2043	20 000,00
-w 2032	210 000,00,		
-w 2033	180 000,00		

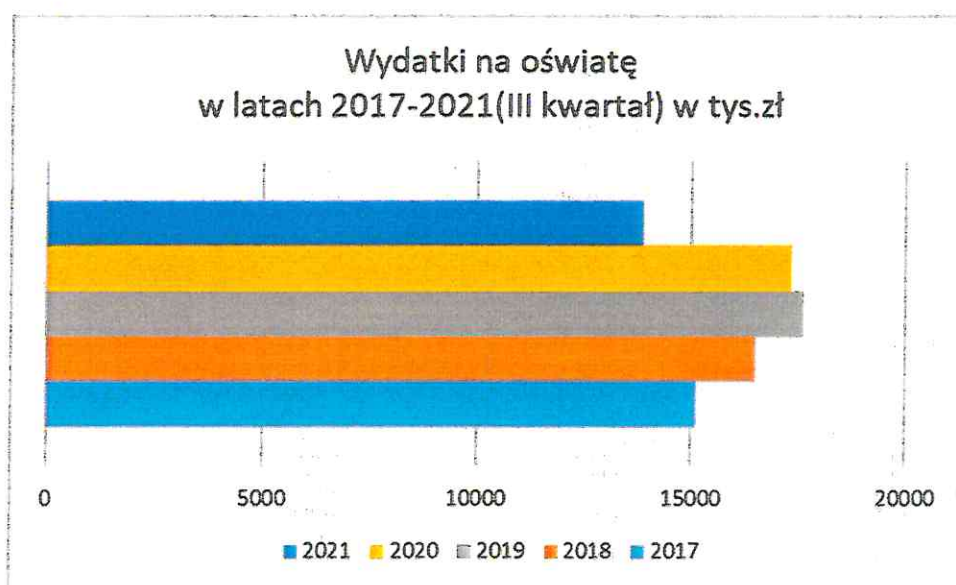
Na pokrycie deficytu w 2022 r. zaplanowano kredyt w wys. 3 792 585,20 zł..



Wydatki na oświatę i wychowanie w 2017 r. wykonano 15 095 085,89 zł,
w 2018 wydatkowano 16 471 601,00 zł, w 2019 r. wydatkowano 17 592 715,54 zł. w 2020
r. 17 310 275,20 zł, a za III kwartał 2021 r. 13 851 571,96 zł.

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na III
kwartał 2021 rok wynoszą 19 401 113,57 zł,

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na 2022
rok określono w wys. 19 162 883,00 zł.



Ochrona zdrowia na 2022 r. zaplanowano wydatki w wys. 217 000,00 zł

Wykonanie w 2017 r. wyniosło 303 258,00 zł,

Wykonanie w 2018 r. wyniosło 267 086,81 zł,

Wykonanie w 2019 r. wyniosło 254 886,46 zł,

Wykonanie w 2020 r. wyniosło 154 800,72 zł

Wykonanie za III kwartały 2020 r. wyniosło 186 441,08 zł.

W rozdziale tym planuje się oprócz przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dotację dla stowarzyszenia Sprawni Inaczej w wys. 8 000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowane zostały środki

w wysokości 2 702 061,00 złotych, w tym :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 54 500,00 złotych - 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

b) na realizację zadań własnych 2 647 561,00 złotych , w tym środki budżetu Gminy 2 035 493,00 i dofinansowanie z budżetu państwa 612 068,00 złotych:

85202 domy opieki	350 000,00zł
85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00zł
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dofinansowanie 25 800 złotych)	26 800 zł
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dofinansowanie 176 500 złotych)	322 500 zł
85215 dodatki mieszkaniowe	160 000 zł
85216 zasiłki stałe (dofinansowanie 253 333 złotych)	283 333 zł
85219 ośrodki pomocy społecznej (dofinansowanie 156 435 złotych)	1 388 628 zł
85230 pomoc państwa w zakresie dożywiania (dofinansowanie 0 złotych)	160 000 zł
85295 Pozostała działalność (dofinansowanie 0 złotych)	8 000 zł

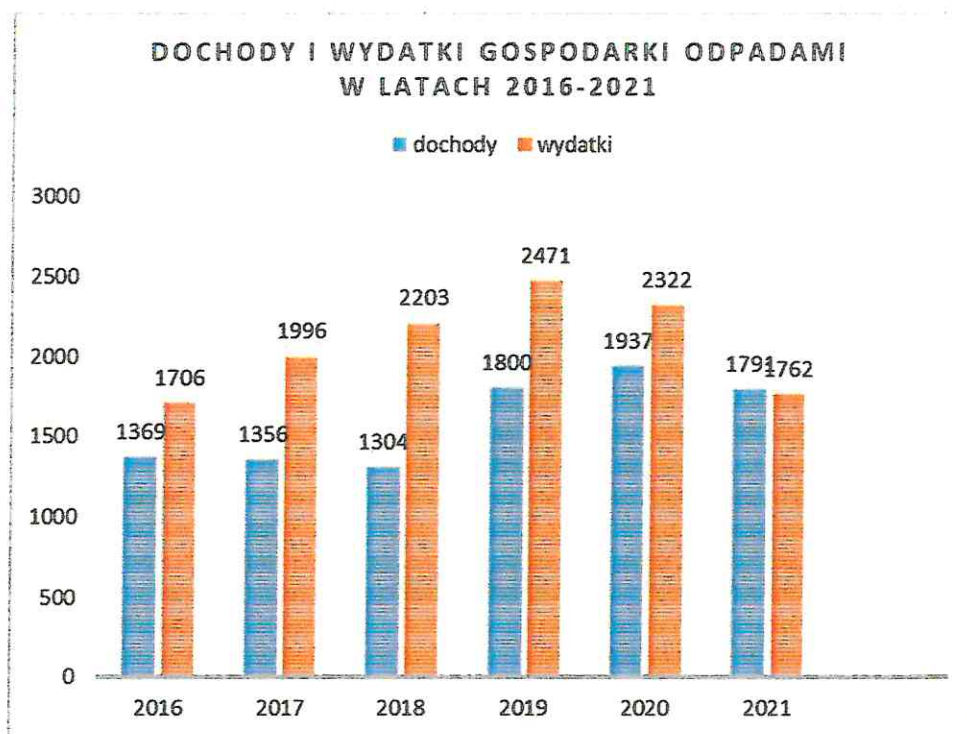
W rozdziale 85295 – zaplanowano środki przeznaczone na zbiórkę żywności w wysokości 8 000,00.

Na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano wydatki na zadania zlecone:

85501 świadczenia wychowawcze	3 900 872,00 zł
85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z f.alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne...	6 111 245,00 zł
85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	132 889,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową - wyd. bieżące - 87 000,00 zł, gospodarką odpadami 3 328 850,00 zł, z oczyszczaniem w wysokości 177 000,00 zł, z utrzymaniem zieleni w wysokości 186 000,00 zł, ochroną gleby 3 500,00 zł, ochroną zwierząt 137 000,00 zł, oświetleniem ulic –energia, konserwacja urządzeń i usługi - 854 500, zł, oraz na usuwanie azbestu i rekultywację

wysypiska odpadów w Zbójnie, utylizację folii z gospodarstw rolnych – 209 210,00 zł.
Opłata abonamentowa za urządzenie do pomiaru czystości powietrza 1 500,00 zł.



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dział 921 obejmujący m.in. dotację dla instytucji kultury, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe w świetlicach wiejskich – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 260 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę 725 000,00 zł a dla Biblioteki publicznej 400 000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport obejmuje dział 926 gdzie przewidziano wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług remontowych, na łączną kwotę 258 600,00 zł, w tym zaplanowano wydatki w wysokości 177 000,00 zł na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych. Zadanie to zostanie wykonane po ogłoszeniu konkursu ofert.

Rezerwy ogólne w projekcie budżetu wynoszą 245 000,00 zł natomiast rezerwy związane z zarządzaniem kryzysowym 200 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano **6 075 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia się następująco:

1.Rolnictwo

-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

30 000,00 zł

(dotacja dla zakładu budżetowego na budowę wodociągów wiejskich)	
2.Transport i łączność	1 390 000,00 zł
-udział w wydatkach dotyczących dróg powiatowych (ul. Łęczycka)	80 000,00
- dokumentacja i budowa dróg gminnych	1 300 000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00
3.Gospodarka nieruchomościami	10 000,00 zł
wykupy nieruchomości pod budowę dróg	
4.Administracja publiczna	35 000,00 zł.
-poprawa stanu budynku urzędu (budynek wymaga modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji C.O.)	20 000,00
-zakupy inwestycyjne (zakup programów i urządzeń informatycznych)	15 000,00
5.Oświata i wychowanie	500 000,00 zł
-termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie	
6. Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	160 000,00 zł
- zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	
7.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00 zł
- budowa kanalizacji ul. Cegielniana i Gruntowa	100 000,00
- wykup udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza	50 000,00
-dotacje na budowę wodociągów w mieście	150 000,00
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabr.	600 000,00
8.Kultura i ochrona dziedzictwa	2 000 000,00 zł
-budowa świetlicy w m. Rycerzew (dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000,00 zł - realizacja w 2022 r.)	1 000 000,00
-modernizacja zabytkowego Ratusza	1 000,000,00 .
9. Kultura fizyczna i sport	1 050 000,00 zł
- modernizacja stadionu miejskiego w Kłodawie (dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 850 000,00 zł - realizacja w 2022 r.)	

Plany wydatków na realizację inwestycji związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie oraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabr. zostaną zwiększone w 2022 r. o kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2022 rok wynoszą **16 871 787,00 zł.**

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2022 brano pod uwagę wskaźnik inflacji. Dodać należy, że zaplanowano także odprawy emerytalne dla pracowników, nagrody jubileuszowe,

wzrost najniższego wynagrodzenia i uwzględniono zmianę w ciągu roku dodatków stażowych.

- na 2023 kwotę 17 000 000,00
- na 2024 kwotę 17 200 000,00
- na 2025 kwotę 17 300 000,00
- na 2026 kwotę 17 600 000,00
- na 2027 kwotę 18 100 000,00

Planowany wynik budżetu w 2022 r. to deficyt w wys. 4 586 055,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2022 r.- 3 792 585,20 zł oraz z niewykorzystanego a otrzymanego w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 450 000,00 zł.

II Przedsięwzięcia zawarte w WPF

-Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Kłodawa w życiu publicznym poprzez rozwój e-usług. Z racji niezakwalifikowania wniosku przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

-Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia zaplanowano wydatki na lata 2021 do 2024 r. :

- w 2022 330 000,00 zł. Limit zobowiązań 330 000,00 zł
- w 2023 340 000,00 zł. Limit zobowiązań 340 000,00 zł
- w 2024 360 000,00 zł. Limit zobowiązań 360 000,00 zł

-Usługa dostawy Internetu- na 2022 r. limit wynosi 700,00 zł, 2023 r. 750, 00 zł, 2024 r. 750,00 zł. Okres realizacji na lata 2021-2024

-odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa na 2022 zaplanowano- 3 200 000,00 zł i ustalono taki limit zobowiązań tj do wysokości usług planowanych w gospodarce odpadami. Planując wydatki pokrywane przewidywanymi dochodami zakłada się ich wzrost. W roku 2022 do 3 200 000,00 zł, w 2023 r. 3 400 000,00 zł, w 2024 r. 3 600 000,00 zł. Okres realizacji na lata 2021-2024 oraz łączne nakłady finansowe.

-Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych na lata 2021-2024 r. zaplanowano wydatek w wys. 20 000,00/rok
Limit zobowiązań 20 000,00 zł.

Usługa wykonywana na podstawie umowy na podstawie art.274 ust 3 u.o f.p.w JST prowadzi się audyt wewnętrzny, gdy kwota dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów przekroczy 40 000 tys. zł. Zaplanowano limity wydatków na lata 2021-2024 po 20 000,00 zł/każdy rok. Okres realizacji na lata 2021-2024 oraz łączne nakłady finansowe.

-Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa na 2022 r. zaplanowano limit 130 000,00 zł, 2023 r.-140 000,00 zł. oraz na 2024 r. – 150 000,00 zł. Okres realizacji na lata 2021-2024.

- wynajem drukarek na 2022 r. -1 500,00 zł. Łączne nakłady wyniosły 23 520,00 zł.

- usługa oświetlania ulic, placów i dróg publicznych związana jest z zawartą umową ze spółką Oświetlenie uliczne i drogowe do 2032 r.z następującymi zobowiązaniami:

		2029	121 600,00
-2022	116 500,00	2030	122 600,00
-2023	117 100,00	2031	123 600,00
-2024	117 700,00	2032	124 700,00
-2025	118 300,00	2026	119 100,00
-2027	119 900,00		
-2028	120 700,00		

Limit zobowiązań 0

-wynajem części nieruchomości w celu zamontowania kamer monitoringu-umowa zawarta do 2021 r. jednak w 2021 nastąpi zawarcie umowy na nowy okres, wobec czego planuje się wydatki na lata następne.

Na 2021 r. zaplanowano 1 300,00,00 zł , na 2022 r. planuje się 1 300,00 zł oraz na 2023 r. 650,00 zł. limit zobowiązań 0. Zmieniono okres realizacji na lata 2021-2023. Wyjaśnienie: na 2021 r. dotychczas zaplanowano 717,50 zł, lecz umowa zawarta była na część roku.

-rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno na 2022 r. zaplanowano 33 210,00 zł
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziano w 2023 r. Limit zobowiązań 0,00 zł.

-usługa dostawy Internetu.

Szacowany okres nowej umowy to lata 2021-2024. Przyjęto następujące kwoty płatności: 2022 r.1 800,00 zł, 2023 r. 1800,00 zł, 2024 r. 900,00 zł. Okres realizacji na lata 2021-2024.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński

