

ZARZĄDZENIE NR 104/2022
BURMISTRZA KŁODAWY

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie w ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2043 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zmianami) oraz art.122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., 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 2023-2043 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

Uchwała Nr //2022

PROJEKT

**Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia grudnia 2022
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2023–2043**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 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. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłodawa na lata 2023 - 2043 zgodnie z Załącznikiem Nr

1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

1. dochody bieżące i majątkowe,
2. wydatki bieżące i majątkowe,
3. wynik finansowy budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu,
6. kwotę długu na lata 2023 - 2043 oraz sposób sfinansowania długu
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Kłodawy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 uchwały
2. 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.
3. Przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego WPF.

§ 4

Traci moc uchwała Nr L/348/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Krusiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr //2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia

2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2023	67 247 977,00	56 241 977,00	7 060 881,00	50 000,00	22 225 131,00	8 365 412,00	18 540 553,00	8 000 000,00	11 006 000,00	800 000,00	4 700 000,00	
2024	66 835 000,00	66 785 000,00	7 000 000,00	70 000,00	22 200 000,00	19 000 000,00	18 515 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	72 835 000,00	68 085 000,00	7 000 000,00	70 000,00	22 400 000,00	19 500 000,00	19 115 000,00	8 000 000,00	4 750 000,00	50 000,00	4 700 000,00	
2026	68 635 000,00	68 585 000,00	7 000 000,00	70 000,00	22 600 000,00	19 800 000,00	19 115 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	69 135 000,00	69 085 000,00	7 000 000,00	70 000,00	22 800 000,00	20 000 000,00	19 215 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	71 435 000,00	71 415 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	73 635 000,00	73 615 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	75 825 000,00	75 815 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2031	78 025 000,00	78 015 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2032	80 215 000,00	80 215 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	81 415 000,00	81 415 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	82 615 000,00	82 615 000,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	83 815 000,00	83 815 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	85 015 000,00	85 015 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	87 215 000,00	87 215 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	89 415 000,00	89 415 000,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	91 615 000,00	91 615 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	92 815 000,00	92 815 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	95 015 000,00	95 015 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	96 215 000,00	96 215 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	96 415 000,00	96 415 000,00	0,00	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	
2023	73 188 043,00	54 623 043,00	18 425 363,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 565 000,00	18 515 000,00	453 000,00	
2024	65 859 055,32	60 189 055,32	18 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	0,00	
2025	71 859 056,71	64 883 074,91	19 200 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 975 981,80	0,00	0,00	
2026	67 668 216,70	65 867 234,90	19 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 981,80	0,00	0,00	
2027	68 269 972,71	67 694 075,91	20 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	575 896,80	0,00	0,00	
2028	70 569 932,71	69 598 955,61	20 400 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	970 977,10	0,00	0,00	
2029	72 869 968,71	72 098 991,61	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00	
2030	75 059 968,71	74 288 991,61	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00	
2031	77 259 968,71	76 488 991,61	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00	
2032	79 449 970,11	78 678 993,01	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00	
2033	80 649 970,11	79 878 993,01	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00	
2034	81 849 968,71	81 078 991,61	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00	
2035	83 049 968,71	82 278 991,61	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00	
2036	84 249 968,71	83 478 991,61	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	770 977,10	0,00	0,00	
2037	86 449 968,71	85 849 968,71	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2038	88 649 968,71	88 049 968,71	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2039	90 849 968,71	90 249 968,71	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2040	92 049 968,71	91 449 968,71	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2041	94 271 392,71	93 671 392,71	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2042	95 572 548,71	94 972 548,71	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

2043	95 961 980,75	95 361 980,75	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 940 066,00	675 180,94	6 615 246,94	6 015 246,94	5 340 066,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	975 944,68	675 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 943,29	675 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	966 783,30	666 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	865 027,29	564 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	865 067,29	564 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	765 029,89	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	765 029,89	464 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	765 031,29	464 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	743 607,29	442 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	642 451,29	341 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	453 019,25	152 256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	675 180,94	675 180,94	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 944,68	975 944,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 943,29	975 943,29	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	966 783,30	966 783,30	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	865 027,29	865 027,29	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	865 067,29	865 067,29	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	765 029,89	765 029,89	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	765 029,89	765 029,89	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	765 031,29	765 031,29	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	743 607,29	743 607,29	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	642 451,29	642 451,29	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	453 019,25	453 019,25	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668 216,36	0,00	1 618 934,00	2 218 934,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 692 271,68	0,00	6 595 944,68	6 595 944,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 716 328,39	0,00	3 201 925,09	3 201 925,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 749 545,09	0,00	2 717 765,10	2 717 765,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 884 517,80	0,00	1 390 924,09	1 390 924,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 019 450,51	0,00	1 816 044,39	1 816 044,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 254 419,22	0,00	1 516 008,39	1 516 008,39
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 489 387,93	0,00	1 526 008,39	1 526 008,39
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 724 356,64	0,00	1 526 008,39	1 526 008,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 959 326,75	0,00	1 536 006,99	1 536 006,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 194 296,86	0,00	1 536 006,99	1 536 006,99
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 429 265,57	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 234,28	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 899 202,99	0,00	1 536 008,39	1 536 008,39
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 134 171,70	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 369 140,41	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 604 109,12	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 839 077,83	0,00	1 365 031,29	1 365 031,29
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 470,54	0,00	1 343 607,29	1 343 607,29
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	453 019,25	0,00	1 242 451,29	1 242 451,29

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 019,25	1 053 019,25
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,45%	4,43%	6,10%	11,76%	11,79%	TAK	TAK
2024	3,51%	15,27%	15,37%	11,18%	11,21%	TAK	TAK
2025	3,41%	7,99%	x	11,68%	11,72%	TAK	TAK
2026	3,33%	6,92%	x	10,02%	10,06%	TAK	TAK
2027	3,07%	4,14%	x	9,25%	9,29%	TAK	TAK
2028	2,92%	4,78%	x	7,80%	7,84%	TAK	TAK
2029	2,57%	3,98%	x	6,50%	6,54%	TAK	TAK
2030	2,38%	3,76%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	2,21%	3,54%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2032	2,05%	3,35%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2033	1,97%	3,25%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2034	1,89%	3,15%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2035	1,76%	3,00%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2036	1,67%	2,89%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2037	1,57%	2,49%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2038	1,51%	2,40%	x	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2039	1,42%	2,29%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2040	1,34%	2,20%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2041	1,25%	2,08%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2042	1,01%	1,83%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK

2043	0,71%	1,53%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	16 480 280,00	3 883 280,00	12 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 754 700,00	4 254 700,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 288 300,00	118 300,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	485 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 638,28	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
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 /2022 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia ..grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 279 286,50	16 480 280,00	9 754 700,00	5 288 300,00	119 100,00	119 800,00
1.a	- wydatki bieżące				17 504 286,50	3 883 280,00	4 254 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 775 000,00	12 597 000,00	5 500 000,00	5 170 000,00	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 2009r. 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				42 279 286,50	16 480 280,00	9 754 700,00	5 288 300,00	119 100,00	119 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 504 286,50	3 883 280,00	4 254 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00
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	340 000,00	360 000,00	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	2021	2024	2 876,50	750,00	750,00	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	2024	13 382 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2024	84 000,00	20 000,00	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	2021	2024	540 000,00	140 000,00	150 000,00	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	2023	23 520,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury składowiska oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	UMiG Jednostka zz	2021	2032	1 785 200,00	117 100,00	117 700,00	118 300,00	119 100,00	119 800,00
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	750,00	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	33 210,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bankowa obsługa budżetu - bankowa obsługa budżetu	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2021	2023	58 740,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa lokalizacji pojazdów służbowych - Usługa służąca zwiększeniu efektywności zarządzania mieniem gminy	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2024	11 100,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	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	28 468 270,00
1.a	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	3 693 270,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775 000,00
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	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	28 468 270,00
1.3.1	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	3 693 270,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
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	130 000,00
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	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	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 775 000,00	12 597 000,00	5 500 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00
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	2023	1 682 000,00	800 000,00	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	2023	1 035 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1 - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2025	20 900 000,00	10 112 000,00	5 500 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup i montaż urządzeń na ujęciu wody w Kłodawie - Uzyskanie lepszej jakości pracy oczyszczalni	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2022	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2023	918 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kłodawie - poprawa efektywności energetycznej budynku Biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2022	2023	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

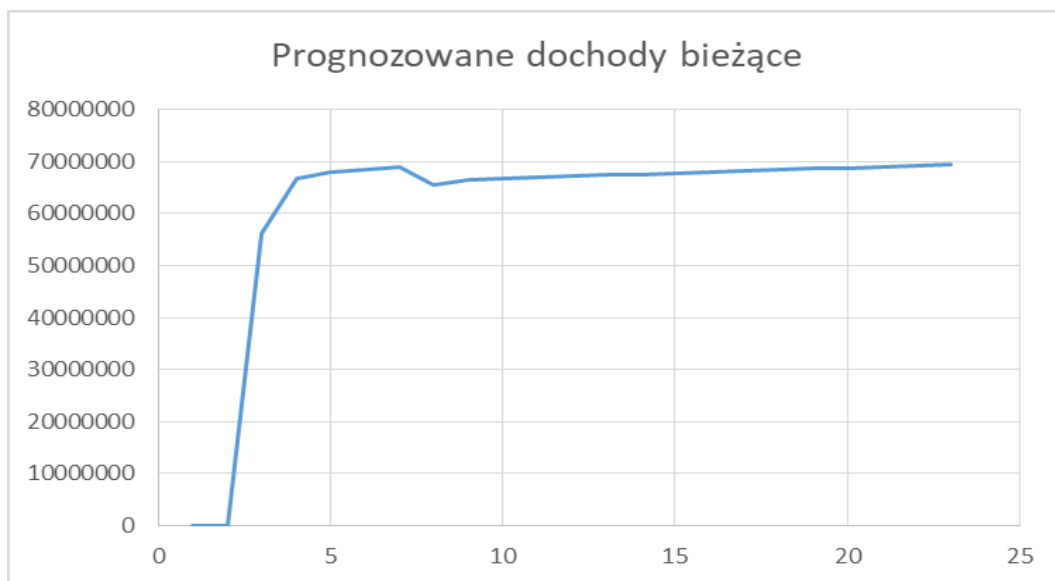
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043

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 2023 r. zaplanowano w wys. **56 241 977,00 zł.**

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

Lp	Lata prognozy	Prognozowane dochody bieżące	Dynamika wzrostu
1	2023	56 241 977,00	
2	2024	66 785 000,00	1,19
3	2025	68 085 000,00	1,02
4	2026	68 585 000,00	1,01
5	2027	69 085 000,00	1,01
6	2028	71 415 000,00	1,03
7	2029	73 615 000,00	1,03
8	2030	75 815 000,00	1,03
9	2031	78 015 000,00	1,03
10	2032	80 215 000,00	1,03
11	2033	81 415 000,00	1,02
12	2034	82 615 000,00	1,01
13	2035	83 815 000,00	1,01
14	2036	85 015 000,00	1,01
15	2037	87 215 000,00	1,01
16	2038	89 415 000,00	1,01
17	2039	91 615 000,00	1,02
18	2040	92 815 000,00	1,01
19	2041	95 015 000,00	1,01
20	2042	96 215 000,00	1,01
21	2043	96 415 000,00	1,00



Biorąc pod uwagę dane historyczne i informację Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dochody bieżące na 2023 r. zaplanowano na poziomie niższym niż w 2022 r. Na lata następne zaplanowano wzrost dochodów bieżących.

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, w 2021 r. 63 698 706,67 zł , w 2022 r.(III kwartał) wynosi 51 123 298,49 zł.

Wskaźniki Ministra Finansów określają planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2023 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie 7 060 881,00 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:

2024 7 000 000,00

2025 7 000 000,00

2026 7 000 000,00

2027 7 000 000,00

Wykonanie za III kwartały br. wyniosło 5 644 642,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok ustalono plan w kwocie 70.000 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, w 2021 r. 163 557,74 zł.
Na 30.09.2022 r. wykonanie wynosi 113 653,65 zł.



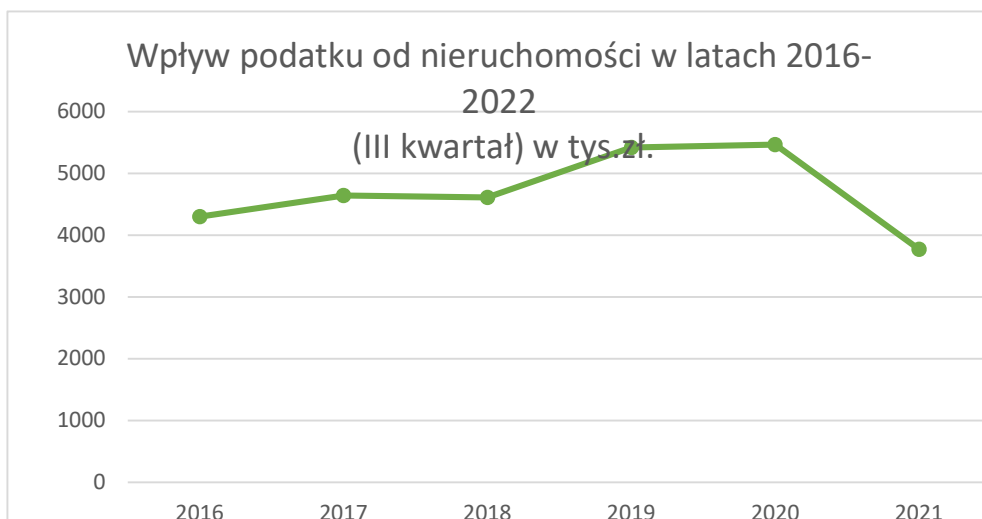
Planuje się zwiększenie podatków od osób fizycznych i prawnych na 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego. Rada Miejska w Kłodawie podjęła w dniu 20 października 2022 r. uchwałę nr LXIV/428/2022 ustalającą wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

Kwota planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wynosi 8 000 000,00 zł.

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

- za 2017 rok wykonano 4 642 498 zł ,

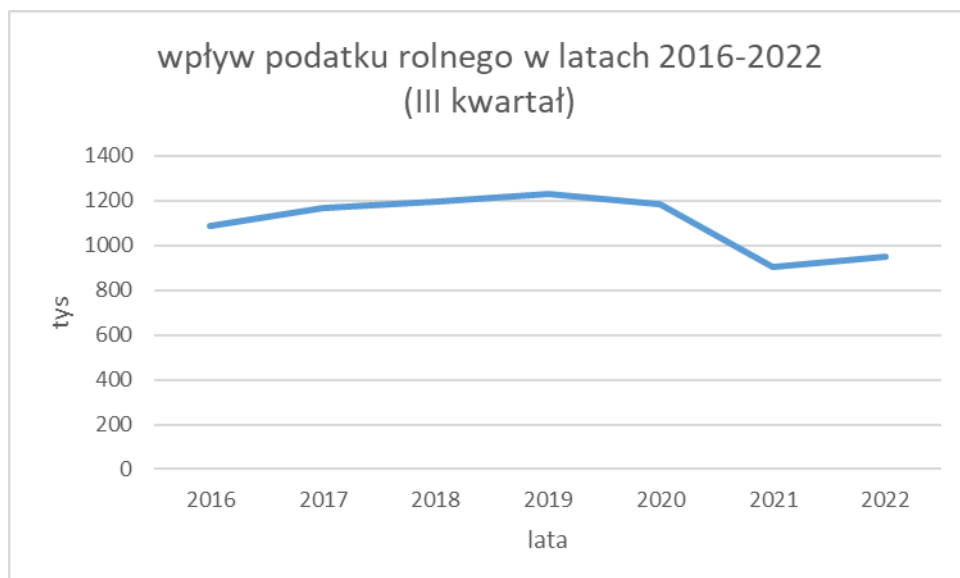
- w 2018 r. wpłynęło 4 609 504,52 zł , w 2019 r. 5 418 317,78 zł w 2020 r. 5 466 435,74 zł, w 2021 r. wykonanie wyniosło 4 948 458,37 zł a na III kwartał 2022 r. plan wynosi 6 401 170,88 zł.



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

- na 2024 r. 5 950 000,00 zł
- na 2025 r. 5 960 000,00 zł
- na 2026 r. 5 960 000,00 zł.
- na 2027 r. 8 000 000,00 zł

Podatek rolny zaplanowano w wysokości 1 715 000,00zł. Wykonanie za III kwartały 2022 r, wyniosło 947 851,48 zł.



Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o wskaźniki podane w załączniku do pisma Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13.10.2022 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 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 1 333,59 zł w (przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2022 r. wskaźnik G wynosił 1 357,04 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 2021 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,00 osoby na 1 km²

a średnia gęstość zaludnienia w Gminie Kłodawa wynosi 101,00 osób 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 8 263 111,00 zł (w 2022 r.- 6 840 541,00 zł).

Subwencja równoważąca na dzień 30.10.2022 r. zaplanowana jest w wysokości

93 559,00 zł a na 2023 rok w wysokości 106 836,00 zł.

Na 2023 r. subwencję oświatową zaplanowano w wys.13 855 184,00 zł (w 2022 r 11 845 541,00 zł),

Wskaźniki Ministra Finansów określają również planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2023 roku wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosić będzie 7 060 881,00 zł, (w 2022 r.-7 526 261 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 8 213 346,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.10. 2022 r. (Nr DKN.3112.8.2022).

Wielkość subwencji ogólnej na 2023 r. przyjęto w wys. 22 225 131,00 zł i zakładając jej wzrost:

- na 2023 r. - 22 225 131,00 zł
- na 2024 r. - 22 200 000,00 zł
- na 2025 r. - 22 400 000,00 zł
- na 2026 r. - 22 600 000,00 zł
- na 2027 r. - 22 800 000,00 zł

Dochody z mienia to przede wszystkim wpływ za sprzedane mieszkania i nieruchomości. W 2022 r. wykonanie za III kwartały wyniosło 801 447,00 zł. W roku następnym planuje się sprzedaż mieszkań oraz nieruchomości w tym uzbrojone działki budowlane. Na 2023 r. zaplanowano 800 000,00 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

Środki te nie będą wykorzystywane w 2022 r. i zwiększą przychody w przyszłym roku (par.905).

Wpływy z opłat z tyt. opłaty przekształceniowej na 2023 r. zaplanowano w wys. 6 000,00 zł.

Wydatki

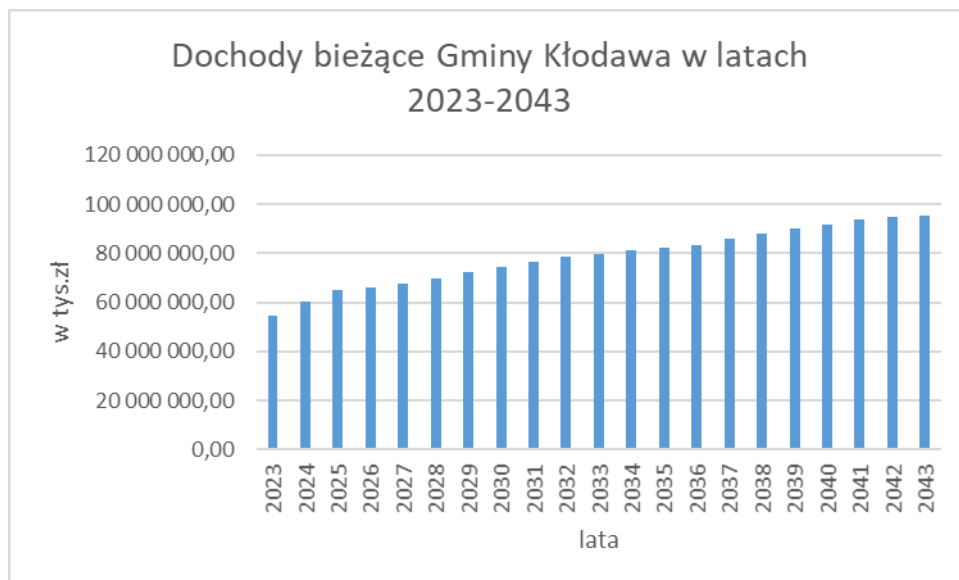
W projekcie budżetu zaplanowano środki na finansowanie zadań obligatoryjnych z zakresu rolnictwa, dostarczania ciepła, transportu (utrzymanie dróg gminnych), gospodarki mieszkaniowej, administracji, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, opieki społecznej,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

Planowane wydatki bieżące na 2023 r. wynoszą 54 623 043,00 zł i są niższe od zaplanowanych na 30 września 2022 r. (67 732 999,87 zł)

Lp	Lata prognozy	Prognozowane wydatki bieżące	Dynamika wzrostu
1	2023	54 623 043,00	
2	2024	60 189 055,32	1,10
3	2025	64 883 074,91	1,08
5	2026	65 867 234,90	1,02

6	2027	67 694 075,91	1,03
7	2028	69 598 955,61	1,03
8	2029	72 098 991,61	1,03
9	2030	74 288 991,61	1,03
10	2031	76 488 991,61	1,03
11	2032	78 678 993,01	1,03
12	2033	79 878 993,01	1,02
13	2034	81 078 991,61	1,02
14	2035	82 278 991,61	1,01
15	2036	83 478 991,61	1,02
16	2037	85 849 991,61	1,03
17	2038	88 049 968,71	1,03
18	2039	90 249 968,71	1,03
19	2040	91 449 968,71	1,01
20	2041	93 671 392,71	1,02
21	2042	94 972 548,71	1,01
22	2043	95 361 980,75	1,00

Na lata 2023 do 2043 dynamika wydatków zaplanowana jest na poziomie od 1 do 3%.

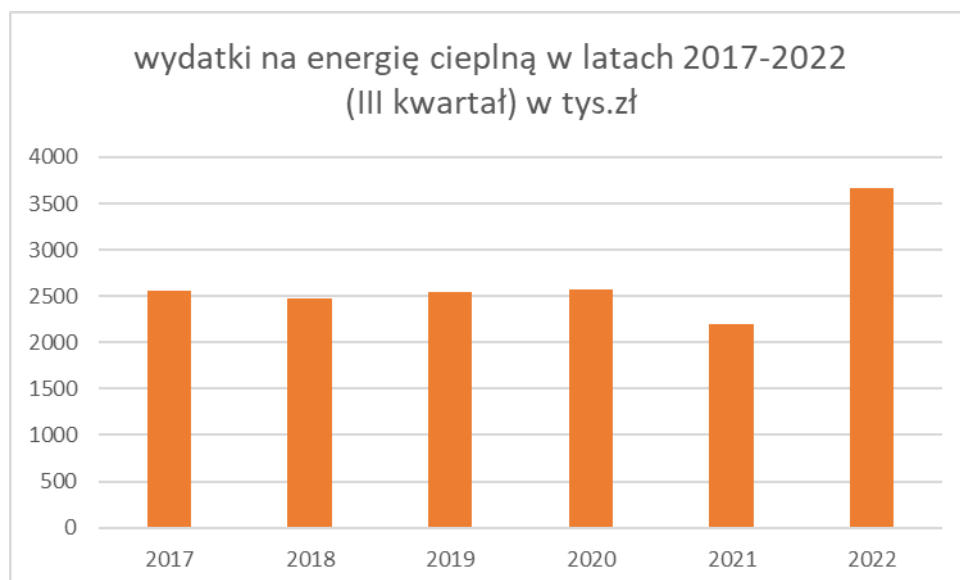


Rolnictwo i łowiectwo plan
-wykonanie w 2017r. – 904 359,00 zł,

-wykonanie na 2018 - 838 522,99 zł,
-wykonanie na 2019 - 838 522,99 zł,
-wykonanie na 2020 – 1 078 398,66 zł
-wykonanie na 2021 – 1 061 986,07 zł
-na plan na III kwartał 2022 r. w wys. 781 423,99 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.
Na 2023 r. zaplanowano 83 400,00 zł w tym dotacja dla spółek wodnych 20 000,00 zł.
Nie planowano zadań zleconych w tym dziale.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano w wys. 3 981 500,00 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,
-wykonanie w 2021 r. - 2 903 539,28 zł,
- plan na III kwartał 2022 r. 3 668 000,00 zł.



Handel –wydatki na targowicy zaplanowano 6 500,00 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 zł,
- w 2021 r. wykonano 710,23 zł.
- na III kwartał 2022 r. wynosi 6 320,00 zł.

Transport i łączność

Zaplanowano na lokalny transport zbiorowy 129 316,00 zł.

Na drogi gminne do 30 września 2022 r. wykonano wydatki w wys. 1 781 436,12 zł (łącznie z inwestycyjnymi). Na 2023 r. zaplanowano 945 600,00 zł. W dziale tym zaplanowano pomoc dla Powiatu Kolskiego na zadanie inwestycyjne w drogach powiatowych w wys. 218 000,00 zł. Uchwała LIV/434/2022 podjęta w dniu 22 września 2022 r.

W gospodarce mieszkaniowej, gdzie zaplanowano wydatki na dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 366 000,00 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 w 2022 r. 348 000,00 zł). Wielkość dotacji ulega zwiększeniu dopłata do 1 m² lokali komunalnych. Było 2,01 zł a na 2023 r. planuje się 2,21 zł.

W działalności usługowej – dział 710 zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego z opracowaniami kartograficznymi i geodezyjnymi na poziomie 55 000,00 zł. oraz wydatki na cmentarze w wys. 5 000,00 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 6 442 871,00 zł.

W rozdziale 75011 -Urzędy wojewódzkie-wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianej dotacji tj 127 023,00 zł.

W rozdziale 75085 – Centrum Usług Wspólnych – zaplanowano kwotę wydatków 707 248,00 zł.

W pozostałej działalności – dział 75095 mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na WOKISS, 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 2022 r. zaplanowano w wys. 104 700,00 zł.

Na 2023 r. zaplanowano 90 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –występują wydatki na Straż Miejską, utrzymanie syren alarmowych, OSP, zarządzanie kryzysowe, monitoring miasta. Na III kwartał 2022 r. zaplanowano 1 007 199,65 zł (w tym 200 000,00 na działania związane z zarządzaniem kryzysowym).

Plan na 2023 r. wynosi 866 620,00 zł.

Obsługa długu publicznego zaplanowana w 2023 r. na kwotę 500 000,00 zł.

Na lata następne:

-w 2024 700 000,00	w 2037 260 000,00
- w 2025 680 000,00	w 2038 250 000,00
-w 2026 660 000,00	w 2039 220 000,00
-w 2027 640 000,00,	w 2040 180 000,00
-w 2028 630 000,00,	w 2041 160 000,00
-w 2029 600 000,00,	w 2042 100 000,00
-w 2030 550 000,00	w 2043 70 000,00
-w 2031 500 000,00,	
-w 2032 450 000,00,	
-w 2033 420 000,00,	
-w 2034 390 000,00,	
-w 2035 330 000,00,	
-w 2036 290 000,00	

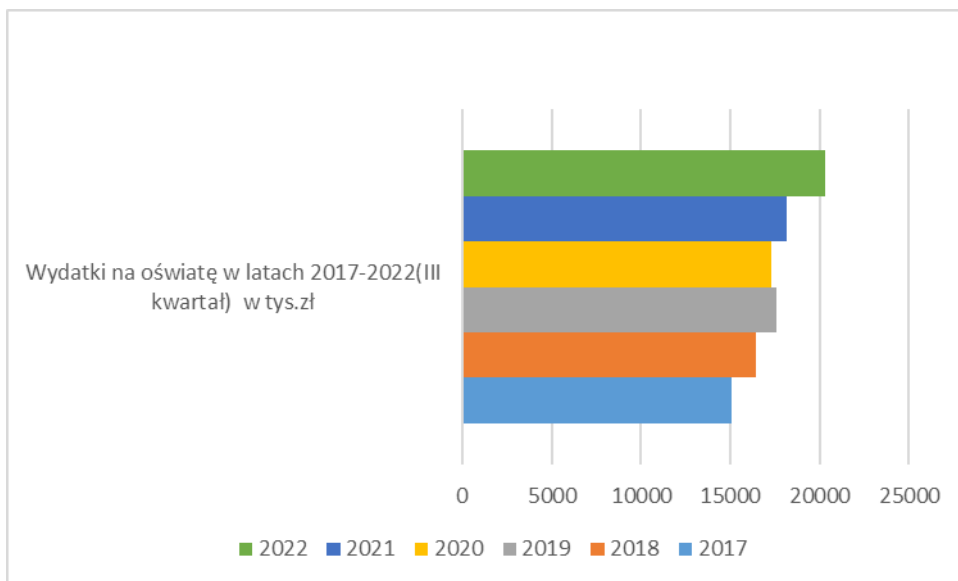
W 2023 r. zaplanowano kredyt w wys. 6 015 246,94 zł..



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 2021 r. 18 151 255,39 zł.

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na III
kwartał 2022 rok wynoszą 20 334 641,33 zł,

Planowane wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na 2023
rok określono w wys. 21 352 365,00 zł.



Ochrona zdrowia na 2023 r. zaplanowano wydatki w wys. 320 000,00 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,

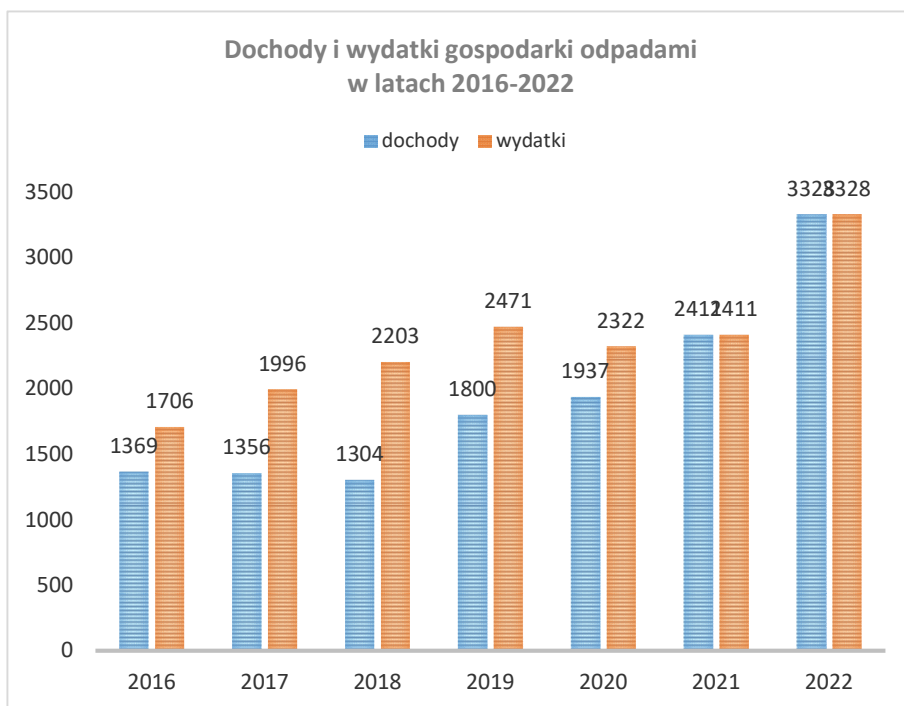
Wykonanie w 2020 r. wyniosło 154 800,72 zł,

Wykonanie w 2021 r. wyniosło 284 485,42 zł,

Wykonanie za III kwartały 2022 r. wynosi 207 305,86 zł.

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowane zostały środki w wysokości 2 870 769,00 złotych, plan na III kwartał 2022 r wynosi 4 317 281,90 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 obejmuje m.in. wydatki związane z gospodarką ściekową - wyd. bieżące - 87 000,00 zł, gospodarką odpadami 3 431 713,00 zł, z oczyszczaniem w wysokości 337 000,00 zł, z utrzymaniem zieleni w wysokości 246 000,00 zł, ochroną gleby 3 500,00 zł, ochroną zwierząt 151 000,00 zł, oświetleniem ulic –energia, konserwacja urządzeń i usługi - 960 500, zł, Opłata abonamentowa za urządzenie do pomiaru czystości powietrza 4 000,00 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 1 363 300 ,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury : dla Gminnego ośrodka kultury w Kłodawie kwotę 800 000,00 zł a dla Biblioteki publicznej 430 000,00 zł.

Rezerwy ogólne w projekcie budżetu wynoszą 260 000,00 zł natomiast rezerwy związane z zarządzaniem kryzysowym 230 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Łącznie zaplanowano 18 565 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Struktura wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Transport i łączność	518 000,00
-udział w wydatkach majątkowych dotyczących dróg powiatowych	218 000,00
- dokumentacja i budowa dróg gminnych	300 000,00
2. Oświata	500 000,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie. Inwestycja rozpoczęta w 2022 r. Jej zakończenie zaplanowano na 2023 r. Środki na wydatki będą pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	500 000,00
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 692 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1 – środki gminy	5 512 000,00

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 1 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4 700 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 2 – środki gminy 250 000,00
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych-etap 2 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5 000 000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego na budowę kanalizacji na terenie miejskim 130 000,00
- wykup udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza 50 000,00
- dotacja dla zakładu budżetowego na budowę wodociągów na terenie miejskim 50 000,00
- 4.Kultura i ochrona dziedzictwa 1 055 000,00
- budowa świetlicy w m. Rycerzew 1 000 000,00
(dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000,00 - realizacja w 2023 r. i środki własne gminy 400 000,00)
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłodawie na termomodernizację budynku. Inwestycja rozpoczęta w 2022 r. 55 000,00
- 5. Kultura fizyczna i sport 800 000,00
- modernizacja stadionu miejskiego w Kłodawie
(dofinansowanie w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 850 000,00 zł i w wydatkowane w 2022 r.) Zakończenie inwestycji przewidziano na 2023 r. i zaplanowano wydatki ze środków budżetu gminy w wys. 800 000,00 zł,

Wynagrodzenia

Przewidywane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na 2023 rok wynoszą

18 425 363,00 zł.

Planując wydatki na wynagrodzenia na 2023 r. 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 2024 kwotę 18 800 000,00
- na 2025 kwotę 19 200 000,00
- na 2026 kwotę 19 800 000,00
- na 2027 kwotę 20 000 000,00
- na 2028 kwotę 20 400 000,00

Planowany wynik budżetu w 2023 r. to deficyt w wys. 5 940 066,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2023 r oraz

z niewykorzystanego a otrzymanego w 2021 r. dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000,00 zł.

II Przedsięwzięcia zawarte w WPF

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

- 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 2023 r. limit wynosi 750,00 zł, 2024 r. 750,00 zł. Okres realizacji na lata 2021-2024

-odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Kłodawa na 2023 zaplanowano limit wydatków w wys. 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 2024 r. 3 600 000,00 zł. Okres realizacji na lata 2021-2024.

-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.

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

- wynajem drukarek na 2023 r. i lata dalsze w przypadku takiej potrzeby ewentualnie zostanie wprowadzony do przedsięwzięć w 2023 r.

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

- 2023 117 100,00

-2024 117 700,00 2029 121 600,00

-2025 118 300,00 2030 122 600,00

-2026 119 100,00 2031 123 600,00

-2027 119 900,00 2032 124 700,00

-2028 120 700,00 2026 119 100,00

-wynajem części nieruchomości w celu zamontowania kamer monitoringu-umowa zawarta do 2024 r. jednak w 2021 nastąpi zawarcie umowy na nowy okres, wobec czego planuje się wydatki na lata następne.

Na 2023 r. zaplanowano 1 300,00,00 zł , a na 2024 r. 750,00 zł. limit zobowiązań 0.

-rekultywacja składowiska odpadów w m. Zbójno na 2023 r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewidziano w 2023 r. Limit zobowiązań 0,00 zł.

-usługa dostawy Internetu.

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

- bankowa obsługa budżetu- w 2023 przewiduje się nawiązanie nowej umowy na ww usługę.

Dotychczas budżet obsługuje Bank Spółdzielczy w Kłodawie.

- usługa lokalizacji pojazdów służbowych – realizacja umowy przewidziana na lata 2022-2024. Na 2023 zaplanowano 3 700,00 zł

- na rozbudowę stadionu miejskiego w Kłodawie w 2023 r zaplanowano wydatki w wys. 800 000,00 zł. Realizacja inwestycji w toku.

- budowa świetlicy wiejskiej w m. Rycerzew. Na 2023 r zaplanowano realizację inwestycji, która jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 600 000,00 zł.

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych –etap 1 na 2023 zaplanowano limit wydatków w wys. 10 112 000,00 zł. Gmina na tę inwestycję w 2023 r. otrzyma środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 4 700 000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

- zakup i montaż urządzeń na ujęciu wody w Kłodawie - realizacja zadania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie,

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodawie-przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W 2023 r. Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w wys. 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Kłodawie – przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 55 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński