

**UCHWAŁA NR XLI/237/2017
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE**

z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2017–2043

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.446 z późniejszymi zmianami.) oraz art.226,227,228,230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013, poz.885 zez mianami) w związku z zart.121 ust 8 oraz art.122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r,poz.885 zm) Rada Miejska w Kłodawie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/186/2016 z dnia 22 grudnia 2016 zmienionej :

-Uchwałą Nr XXXV/211/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 lutego 2017r

-Uchwałą Nr XXXVII/220/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 marca 2017r

-Uchwałą Nr XL/233/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 czerwca 2017r

dokonuje się zmian:

1. Dochody ogółem na 2017r w wys. 48 163 352,74 zł. zastępuje się kwotą 48 916 466,47

2. Wydatki ogółem w 2017r. w wys. 49 843 234,74zł.zastępuje się kwotą 50 596 348,47

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Siwiński

2037	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	274 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	253 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	152 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	152 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/237/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 lipca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 454 472,14	4 695 348,25	5 632 658,08	2 659 615,81	2 365 880,00	1 470,00
1.a	- wydatki bieżące				10 981 552,14	2 770 348,25	3 084 738,08	2 659 615,81	2 365 880,00	1 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 472 920,00	1 925 000,00	2 547 920,00	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:				5 833 050,14	2 298 766,25	3 236 482,08	297 801,81	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 383 050,14	373 766,25	711 482,08	297 801,81	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu. Kolskie partnerstwo na rzecz wyłączenia społecznego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zw	2017	2018	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy więcej-kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa - program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2019	1 365 050,14	364 766,25	702 482,08	297 801,81	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 450 000,00	1 925 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr G495031 Cząstków-Krzykosy - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2017	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Pomarzany-do granicy miasta Kłodawa - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2017	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych Nr G495034 Krzykosy-Tarnówka-Bierzwienna-Dł oraz G 495036 Krzykosy-Nicpoń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2018	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	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				9 621 422,00	2 396 582,00	2 396 176,00	2 361 814,00	2 365 880,00	1 470,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 598 502,00	2 396 582,00	2 373 256,00	2 361 814,00	2 365 880,00	1 470,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2020	1 010 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00	260 000,00	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	2017	2019	4 882,00	1 572,00	2 376,00	934,00	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	2020	8 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu - realizacja zadań ustawowych	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Kłodawa - opracowanie programu rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2017	45 100,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ubezpieczenia ludzi i majątku Gminy Kłodawa	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2016	2018	265 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 972,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 052,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 050,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 050,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 050,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 922,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 002,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.11	Wynajem drukarek wraz z obsługą - zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji	Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie zw-jednostka	2017	2021	23 520,00	4 410,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	1 470,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kłodawa	UMiG Organ zw	2016	2018	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 520,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00

Zmiana z dnia 20 lipca 2017

- zwiększono dotacje otrzymane na cele bieżące do kwoty 15 367 511,49
- na podstawie dotychczasowego wykonania i prognozy do końca roku budżetowego zwiększono dochody ze majątkowe do kwoty 473 800,00
- deficyt, przychody i rozchody pozostały bez zmian.

W przedsięwzięciach dodano:

- projekt realizowany przez OPS w Kłodawie „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu.”
Dofinansowanie projektu pochodzić będzie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja nastąpi w latach 2017 i 2018r.
- projekt Razem możemy więcej – kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Kłodawa-realizacja w latach 2017-2019 z udziałem środków UE.
- zwiększono także środki na dostawę internetu na lata 2017-2019 o kwotę 1 632,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński